

 MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.		INSPECCIÓN REGLAS DE ORO, (IRO) - SUSTANCIAS PELIGROSAS		1.02.P06.F51 Revisión: 2 INTERNA	
LISTA DE VERIFICACIÓN					
Dirección/Gerencia: <u>Mina</u> Superintendencia Senior: <u>Mantenimiento Mina</u> Superintendencia: <u>Mantenimiento Mina</u>			Supervisor: <u>Richard Huarachi</u> Inspección N°: <u>1</u> Area Física: <u>TRUCK SHOP - LAVADO</u> Fecha inspección: <u>23/03/2024</u>		
EQUIPO DE INSPECCIÓN					
	Nombre	CARGO	FIRMA		
1	<u>Joel Angulo Gama</u>	<u>Agudante</u>	<u>[Firma]</u>		
2	<u>Leocadio Flores M.</u>	<u>Agudante</u>	<u>[Firma]</u>		
3	<u>Richard Huarachi Leano</u>	<u>Señor MIA</u>	<u>[Firma]</u>		
4	<u>Frank Martin Hogue</u>	<u>ASEP</u>	<u>[Firma]</u>		
5					
6					
VALORACIÓN Y CRITERIO:					
Valoración	Criterio				
0	El ítem NO cumple o cumple menos del 50% de las veces (el ítem tiene más de dos desviaciones)				
1	El ítem cumple entre el 51% al 70% de las veces (el ítem tiene dos desviaciones)				
2	El ítem cumple entre el 71% al 90% de las veces (el ítem tiene máximo una desviación)				
3	El ítem cumple a cabalidad más del 91% (el ítem no tiene desviaciones)				
N/A	El ítem no es aplicable o la actividad no se pudo observar durante la inspección				
Nota	El ítem en color rojo es obligatorio; si se coloca N/A, se debe justificar en los comentarios el motivo por el cual NO APLICA.				
LISTA DE VERIFICACIÓN:					
A. SUSTANCIAS PELIGROSAS			% Cumplimiento Global:	0%	
1. GENERAL			Máximo Puntaje: 30	0,00	Comentarios
			% Cumplimiento Alcanzado: 0%		
1.1	¿Las sustancias peligrosas existentes en el área de trabajo están ordenadas y ubicadas correctamente?		3		
1.2	¿El espacio, estante, gabinete, etc., utilizado para almacenar las sustancias peligrosas es adecuado según sus características?		3		<u>solo 50 manera pintora -</u> <u>DESENGASANTE</u>
1.3	¿Las sustancias peligrosas cuentan con su Hoja de Datos de Seguridad (SDS) y se encuentran en el lugar de uso y/o almacenamiento?		3		
1.4	¿El personal expuesto conoce la Hoja de Datos de Seguridad de las sustancias peligrosas y los riesgos asociados a su uso o manipulación? ¿Conoce también la ubicación donde se almacenan las SDS?		3		
1.5	¿El personal expuesto ha sido capacitado en la manipulación y uso seguro de las sustancias peligrosas y ha aprobado el curso de Sustancias Peligrosas?		3		
1.6	¿El personal utiliza el equipo de protección personal (EPP) recomendado en las Hojas de Datos de Seguridad (SDS)?		3		<u>Tyber</u>
1.7	¿El equipo de protección personal (EPP) utilizado para manipular las sustancias peligrosas se encuentra en buenas condiciones de uso?		3		
1.8	¿Se ha incluido el manejo de las sustancias peligrosas en los formularios ART y VPT, y se han definido medidas de control específicas?		3		
1.9	¿El área se mantiene libre de derrames y salpicaduras de sustancias peligrosas?		N/A		
1.10	¿Cuándo se realiza el trasvase de sustancias peligrosas, se hace mediante vertido libre en lugares con suficiente ventilación y utilizando equipos o envases diseñados para tal fin?		N/A		
2. ALMACENAMIENTO			Máximo Puntaje: 27	0,00	Comentarios
			% Cumplimiento Alcanzado: 0%		
2.1	¿Se utiliza un envase adecuado al tipo de sustancia, que ofrezca suficiente resistencia física o química?		3		<u>box / DE METAL</u>
2.2	¿Los envases de las sustancias peligrosas se encuentran en buen estado, sin pérdidas, filtraciones ni deformaciones?		3		
2.3	¿La sustancia peligrosa está protegida correctamente para prevenir posibles derrames, utilizando bandejas, pretilas, fosas u otros?		N/A		<u>DESENGASANTE</u>
2.4	¿Se asegura la retención en la zona de almacenamiento con un volumen equivalente al 110% respecto del envase de mayor capacidad en caso de fugas o derrames?		N/A		<u>"</u>
2.5	¿Cuándo la sustancia es inflamable, se encuentra alejada de puntos de ignición o fuentes de calor?		N/A		
2.6	¿Se evita la acumulación innecesaria de grandes cantidades de sustancias peligrosas?		N/A		
2.7	¿Las sustancias peligrosas se encuentran separadas según la tabla de Incompatibilidad de sustancias químicas del Instructivo 3.04.P09.118?		N/A		
2.8	¿Se almacenan los envases de sustancias peligrosas líquidas en las repisas inferiores, por debajo del nivel de los ojos?		N/A		
2.9	¿Las áreas de almacenamiento de sustancias peligrosas están aseguradas de manera adecuada para que solo el personal autorizado tenga acceso a ellas?		N/A		
3. SEÑALIZACIÓN			Máximo Puntaje: 12	0,00	Comentarios
			% Cumplimiento Alcanzado: 0%		
3.1	¿El recipiente de la sustancia peligrosa está identificado con su nombre y tiene una etiqueta legible de NFPA 704 o del sistema globalmente armonizado (GHS)?		3		

3.2	¿La zona de almacenamiento de las sustancias peligrosas está señalizada con el Rombo NFPA 704, utilizando pictogramas para cada tipo de sustancia?	N/A	
3.3	¿Existe señalización visible de duchas de emergencia y/o lavajeros en caso de usar o almacenar sustancias corrosivas?	N/A	
3.4	¿Hay disponible en el lugar la tabla de incompatibilidad de sustancias químicas del Instructivo 3.04.P09.118, y el personal del área sabe cómo leer e interpretar esta tabla?	N/A	
4.	EQUIPOS DE EMERGENCIAS	Máximo Puntaje: 21 % Cumplimiento Alcanzado: 0%	0,00 Comentarios
4.1	¿El personal conoce la ubicación de los extintores más cercanos al área?	N/A	NO SE HICIERON EN LA ÁREA NO EXISTE TRABAJO EN CAUENTE
4.2	¿El personal está al tanto de las salidas de emergencia y las rutas de evacuación cercanas al área?	3	El personal conoce
4.3	¿El personal sabe dónde están ubicadas las duchas de emergencia o lavajeros más cercanos en caso de utilizar o almacenar sustancias corrosivas?	N/A	
4.4	¿Las duchas de emergencia o lavajeros están en funcionamiento en caso de utilizar o almacenar sustancias corrosivas?	N/A	
4.5	¿El personal lleva a cabo inspecciones en las duchas de emergencia o lavajeros en caso de utilizar o almacenar sustancias corrosivas?	N/A	
4.6	¿Existen medios específicos en el área, como kits contra derrames, para la neutralización y limpieza de derrames y para el control de fugas o derrames?	N/A	
4.7	¿El personal está capacitado para saber cómo actuar en caso de derrames?	3	

5. TABLA DE INCOMPATIBILIDAD DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS

Tabla 2. Incompatibilidad de las sustancias químicas.

	E	O	F	T	C	N	TABLA DE INCOMPATIBILIDADES
E	SI	NO	NO	NO	NO	NO	E = Explosivo
O	NO	SI	NO	NO	NO	2	O = Comburente
F	NO	NO	SI	NO	1	NO	F = Inflamable
T	NO	NO	NO	SI	SI	SI	T = Tóxico
C	NO	NO	1	SI	SI	SI	C = Corrosivo
N	NO	2	SI	SI	SI	SI	N = Nocivo para el medio ambiente
1. Pueden almacenarse juntos si los envases son de seguridad. 2. Pueden almacenarse juntos si se adoptan medidas especiales.							

¿Deben realizarse análisis de compatibilidad entre las tres sustancias químicas almacenadas?

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL EQUIPO DE INSPECCIÓN

1. Aspectos positivos encontrados:

Se tiene el Rombo NFPA EN cada envase

2. Ítems Críticos encontrados:

Aclaraciones

- La inspección tiene una duración máxima de 2 horas e incluye la elaboración del Plan de Acción en el formulario 1.02.P06.F41 Planilla de Seguimientos.
- Una vez finalizada la inspección, el equipo de Inspección realizará la evaluación y definirá el plan de acción de forma inmediata.
- En caso de identificar un riesgo INACEPTABLE durante la actividad inspeccionada, se debe detener el trabajo de inmediato hasta minimizar el riesgo o corregir la observación.
- El equipo de inspección firmará la planilla en la sección "EQUIPO DE INSPECCIÓN".
- El Supervisor de área responsable de la inspección, enviará en formato digital formulario de inspección IRO y el plan de Acción en la Planilla de Seguimiento 1.02.P06.F41 (Llenados correctamente) al Superintendente de su área y al área de Seguridad Industrial (correo Seguridad.Industrial@minerasancristobal.com) para su seguimiento.