

## LISTA DE VERIFICACIÓN

Dirección/Gerencia: Mina  
 Superintendencia Sénior: Mantenimiento Mina  
 Superintendencia: Mantenimiento Mina

Supervisor: Richar huarachi  
 Área Física: TRUCK SHOP - LAVADO  
 Fecha inspección: 23/03/2024

Inspección N°: 1

## EQUIPO DE INSPECCIÓN

	Nombre	CARGO	FIRMA
1	Joel Angulo Aguirre	Ayudante	
2	Leocadio P. Otero M.	Ayudante	
3	Richard Huarachi Leano	Servicio	
4	Frank Martín Majal	ASEP	
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: % Cumplimiento Alcanzado:	30 0%	0,00
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	50% Se maneja pintura - DSENGRASANTE	
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	Tybox	
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: % Cumplimiento Alcanzado:	27 0%	0,00
2.1 ¿Se utiliza un envase adecuado al tipo de sustancia, que ofrezca suficiente resistencia física o química?	3	bowl DE METAL	
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, pretiles, fosas u otros?	N/A	DESENGRASANTE	
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	11	
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.I18?	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: % Cumplimiento Alcanzado:	12 0%	0,00
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 lavaojos 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.I18, y el personal del área sabe cómo leer e interpretar esta tabla?	N/A		
4. EQUIPOS DE EMERGENCIAS	Máximo Puntaje: % Cumplimiento Alcanzado:	21 0%	0,00	Comentarios
4.1	¿El personal conoce la ubicación de los extintores más cercanos al área?	N/A	NO SE TIENE EN LA AREA NO EXISTE TRABAJO EN CALIENTE	
4.2	¿El personal está al tanto de las salidas de emergencia y las rutas de evacuación cercanas al área?	3	E/personal conoce	
4.3	¿El personal sabe dónde están ubicadas las duchas de emergencia o lavaojos más cercanas en caso de utilizar o almacenar sustancias corrosivas?	N/A		
4.4	¿Las duchas de emergencia o lavaojos 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 lavaojos 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

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

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 = Combustible	
F	NO	NO	SI	NO	1	NO	F = Inflamable	
T	NO	ND	NO	SI	SI	SI	T = Tóxico	
C	NO	NO	1	SI	SI	SI	C = Corroso	
N	NO	2	SI	SI	SI	SI	N = Peligro para el medio ambiente	
1. Pueden almacenarse juntos si los envases son de seguridad.								
2. Pueden almacenarse juntos si se adoptan medidas especiales.								

##### CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL EQUIPO DE INSPECCIÓN

###### 1. Aspectos positivos encontrados:

Se tiene el Rombo NFPA EN CODO EN USO

###### 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@minerascristobal.com) para su seguimiento.