

 MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD OPERATIVA (ISOP)			1.02.P06.F12 Revisión: 6 INTERNA
INFORMACIÓN GENERAL				
Gerencia:	OPERACIONES MINA	Supervisor:	LUCRECIO MAMANI	Inspección N°:
Superintendencia:	OPERACIONES MINA	Lugar:	RELENO SANITARIO	3
Área:	OPERACIONES MINA-DRENAJE MINA	Fecha Inspección:	10/09/2024	
EQUIPO DE INSPECCIÓN				
Nombre		CARGO	FIRMA	
1.-	ABELINO QUISPE CALCINA	PLOMERO C&C		
2.-	SANTOS FLORES QUISPE	PLOMERO C&C - COMITÉ MIXO		
3.-	LUCRECIO MAMANI	SUPERVISOR		
4.-	FRANK MARVIN MAGNE	INSPECTOR HSEQ C&C		
5.-	LEYDI LOPEZ	SUP.OPERATIVO -COMITÉ MIXTO-REPRESENTANTE DE EMPRESA C&C		
6.-				
VALORACIÓN & 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 máxima una desviación)			
3	El ítem cumple a cabalidad más del 91% (el ítem no tiene desviaciones)			
N/A	El ítem no es aplicable			
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. INSPECCIÓN ISOP			% Cumplimiento Global:	93%
1. ORDEN Y ASEO (5S)		Máximo Puntaje:	15	Comentarios
		% Cumplimiento Alcanzado:	13,00	
1.1	¿Se encuentran los materiales almacenados considerando tipo, categorías y grupo? (Ej. Eléctrico - Palas - Mangueras)?	N/A		
1.2	¿Los pasillos de circulación están libres de materiales u objetos que obstruyan el tránsito?	N/A	TRABAJO DE CAMPO RELLENO SANITARIO	
1.3	¿Las vías de circulación están demarcadas con franjas según reglamento 849/2014 (Área de operación)?	N/A		
1.4	¿Las estructuras de almacenamiento a baja altura están señalizadas y se controla el riesgo de "golpeado contra"?	N/A		
1.5	¿El lugar de trabajo se encuentra limpio, libre de residuos y desechos (en el piso u otros lugares que no sean basureros)?	2	BOTELLAS Y TRAPOS BOTADOS EN EL AREA DE TRABAJO	
1.6	¿Se cuenta con recipientes (basureros) para la clasificación de residuos?	3		
1.7	¿Los depósitos para la disposición (el manejo) de residuos están identificados según el residuo que contiene?	3		
1.8	¿Los residuos se depositan en los recipientes que corresponden obedeciendo a su clasificación?	2	BOTELLAS Y TRAPOS BOTADOS EN EL AREA DE TRABAJO	
1.9	¿Se promueve las 5'S (Clasificación, Orden, Limpieza, Normalización y Disciplina) en el lugar de trabajo mediante afiches o señalética?	N/A	SE PROMUEVE EN LA SALA DE REUNION COMEDOR COLON	
1.10	¿Las instalaciones cuentan con registro de sanitización, desratización, etc.?	N/A		
1.11	¿Los cables eléctricos están instalados (canalizados) de manera que no hay riesgo de tropiezos o daños a su aislamiento?	N/A	ENERGIA ALIMENTADA POR MOTOR DE ARCO	
1.12	¿Los materiales que puedan rodar están asegurados con cuñas, tacos u otros elementos que impidan su desplazamiento?	1		
1.13	¿Se encuentran todas las luminarias en pleno funcionamiento y en óptimas condiciones de limpieza, sin presentar opacidad alguna?	N/A	TRABAJO TURNO DIURNO	
2. PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS		Máximo Puntaje:	33	Comentarios
		% Cumplimiento Alcanzado:	26,00	
General		6,00		
2.1	¿Están correctamente señalizados los puntos de encuentro para el caso de emergencia?	N/A	TRABAJO SE REALIZA EN CAMPO RELLENO SANITARIO	
2.2	¿Todos los trabajadores conocen los números de comunicación en caso de emergencias, como el 911, canal 1, canal 2, canal 8 (mina), canal 5? (Es necesario consultar a 3 personas para verificar esta información)	3	EL PERSONAL CONOCE LOS NUMEROS DE EMERGENCIA	
2.3	¿Las vías de egreso están debidamente señalizadas mediante letreros?	N/A	TRABAJO SE REALIZA EN CAMPO RELLENO SANITARIO	
2.4	¿Las vías de egreso están correctamente identificadas en los Planos de Evacuación y están disponibles para el personal del área?	N/A	TRABAJO SE REALIZA EN CAMPO RELLENO SANITARIO	
2.5	¿Las vías de egreso están libres de obstáculos que impidan o dificulten el tránsito de personas como puertas o pasillos bloqueados?	N/A	TRABAJO SE REALIZA EN CAMPO RELLENO SANITARIO	
2.6	¿Se cuenta con un listado ACTUALIZADO del personal para realizar el conteo en caso de evacuación (3.02.P01.F23 Registro de Personal para Conteo en Evacuación)?	3	LA LISTA SE VERIFICA EN OFICINA DEL SUPERVISOR ACTUALIZADA	

Extintores Portátiles		20,00	
2.7	¿Los extintores portátiles se encuentran con su manómetro o indicador de presión en la posición o rango operable (zona verde), o en el caso de extintor de químico seco operado por cartucho, con el indicador de presión desactivado (abajo)?	0	NO SE TIENE LA INSPECCION ANUAL LO CUAL TIENE INSPECCION DEL MES DE MAYO 2024SU ULTIMA INSPECCION MENSUAL
2.8	¿El adhesivo de identificación e instrucciones del extintor se encuentra visible y en estado legible?	3	
2.9	¿Los extintores portátiles se encuentran con su tarjeta de mantenimiento, con la fecha actualizada y vigente?	1	NO SE TIENE LA INSPECCION ANUAL LO CUAL TIENE INSPECCION DEL MES DE MAYO 2024SU ULTIMA INSPECCION MENSUAL
2.10	¿Los extintores portátiles se inspeccionan mensualmente y se registra correctamente en la tarjeta de inspección correspondiente?	3	NO SE TIENE LA INSPECCION ANUAL LO CUAL TIENE INSPECCION DEL MES DE MAYO 2024SU ULTIMA INSPECCION MENSUAL
2.11	¿Los extintores portátiles se mantienen limpios (libre de polvo u otras sustancias) y se encuentren en el lugar establecido?	3	
2.12	¿Los extintores que están expuestos a la intemperie se encuentran libres de daños, oxidación u otro posible deterioro?	3	
2.13	¿Los extintores portátiles cuentan con su soporte correctamente instalado, firme y asegurado, además de la señalización claramente visible?	3	
2.14	¿Los extintores portátiles se encuentran ubicados en un lugar visible, libre de obstrucciones y en la ubicación recomendada por la URE?	3	
2.15	¿El extintor portátil utilizado es el adecuado para la clase de fuego identificado en el área de trabajo?	3	
Sistema de Emergencias		0,00	
2.16	¿En el lugar de trabajo se encuentran instaladas luces de emergencia?	N/A	EL TRABAJO SE REALIZA EN RELLENO SANITARIO
2.17	¿Las luces de emergencia se encuentran en funcionamiento. (verificar mediante desconexión y comprobación)?	N/A	EL TRABAJO SE REALIZA EN RELLENO SANITARIO
2.18	¿Los detectores de incendio son inspeccionados mensualmente?	N/A	EL TRABAJO SE REALIZA EN RELLENO SANITARIO
2.19	¿Se entregan mensualmente las Inspecciones del Sistema de Emergencia 3.02.P01.F13 a la URE?	N/A	EL TRABAJO SE REALIZA EN RELLENO SANITARIO
3. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Máximo Puntaje:	27	Comentarios
	% Cumplimiento Alcanzado:	27,00	
3.1	¿El personal cuenta con el Equipo de Protección Personal (EPP) básico?	3	
3.2	¿El personal conoce y utiliza correctamente su Equipo de Protección Personal (EPP)?	3	
3.3	¿El Equipo de Protección Personal (EPP) se encuentra sin alteraciones en su diseño original?	3	
3.4	¿Los Equipo de Protección Personal (EPP) inspeccionados se encuentran limpios? (Inspeccionar los EPP de 3 trabajadores al azar)	3	
3.5	¿Los Equipos de Protección Personal (EPP) inspeccionados se encuentran sin deformaciones? (Inspeccionar los EPP de 3 trabajadores al azar)	3	
3.6	¿Los Equipos de Protección Personal (EPP) inspeccionados se encuentran sin un desgaste excesivo? (Inspeccionar los EPP de 3 trabajadores al azar)	3	
3.7	¿Los Equipos de Protección Personal (EPP) inspeccionados son de uso personal? (Inspeccionar los EPP de 3 trabajadores al azar)	3	
3.8	¿Los Equipos de Protección Personal (EPP) inspeccionados son los proporcionados por la empresa? (Inspeccionar los EPP de 3 trabajadores al azar)	3	
3.9	¿El personal cuenta con Equipos de Protección Personal (EPP) adicionales de acuerdo a los riesgos específicos de su labor? (Inspeccionar los EPP de 3 trabajadores al azar)	3	
4. HERRAMIENTAS DE MANO	Máximo Puntaje:	15	Comentarios
	% Cumplimiento Alcanzado:	15,00	
4.1	¿Las herramientas se encuentran almacenadas en tableros, maletas o cajas portaherramientas designadas para su almacenamiento?	3	
4.2	¿Las herramientas fueron inspeccionadas y cuentan con la codificación correspondiente al trimestre actual?	3	
4.3	¿Las herramientas cuentan con sus mangos sanos y limpios, libres de astillas, rebabas o grasa?	3	
4.4	¿Los mazos de las herramientas de golpe están libres de rebabas y con zonas de impacto no redondeadas?	3	
4.5	¿Las herramientas eléctricas cuentan con mangos y protecciones de fábrica?	N/A	NO SE MANEJA HERRAMIENTA ELECTRICA
4.6	¿Las herramientas eléctricas cuentan con su protección contra choques eléctricos (conexión a tierra o doble aislamiento)?	N/A	NO SE MANEJA HERRAMIENTA ELECTRICA
4.7	¿Las herramientas eléctricas cuentan con su cable de alimentación en buenas condiciones, sin daños en su aislación, clavija o conexión al equipo?	N/A	NO SE MANEJA HERRAMIENTA ELECTRICA
4.8	¿Las herramientas eléctricas y sus conductores de alimentación se encuentran libres de contacto con la humedad?	N/A	NO SE MANEJA HERRAMIENTA ELECTRICA
4.9	¿Se observaron herramientas caseras o hechizas en el área de trabajo?	N/A	NO SE TIENE EN EL AREA HERRAMIENTAS HECHIZAS
4.10	¿Las herramientas en mal estado se encuentran identificadas con cinta de color rojo o tarjeta de "Fuera de Servicio"?	N/A	NO HAY HERRAMIENTAS MANUALES DADO DE BAJA
4.11	¿Las herramientas en mal estado se encuentran fuera de uso y lejos del alcance del personal?	N/A	NO HAY HERRAMIENTAS MANUALES DADO DE BAJA
4.12	¿El trabajador utiliza la herramienta para los fines que fue diseñada y fabricada?	3	

5.- INSTALACIONES DE FAENA	Máximo Puntaje:	0	0,00	Comentarios
	% Cumplimiento Alcanzado:	#DIV/0!		
Oficinas		0,00		
5.1	¿En todos los aparatos y tomas de corriente eléctrica se indica claramente su tensión?	N/A	TRABAJO SE REALIZA EN RELLENO SANITARIO	
5.2	¿Los cables eléctricos se encuentran canalizados adecuadamente, sin presentar riesgo de tropiezos o daños en su aislación?	N/A		
5.3	¿Todos los equipos e instalaciones eléctricas han sido construidos, instalados y conservados de manera que prevengan el peligro de contacto con elementos energizados y el riesgo de incendio?	N/A		
5.4	¿Las repisas están ordenadas y sin riesgo de caída de elementos desde altura?	N/A		
5.5	¿Las sillas o asientos se encuentran limpios, en buen estado, con patas firmes, respaldo en su lugar, apoya brazos y tapiz sin daños?	N/A		
5.6	¿Las sillas o asientos cuentan con regulación de altura y ángulo de trabajo?	N/A		
5.7	¿Los cajones de escritorios se encuentran en buen estado, alineados en su guía y con su fondo firme y limpio?	N/A		
Cafeterías		0,00		
5.8	¿El termo o caldera eléctrica se encuentra en un lugar seguro, sin riesgo de caídas o volcamiento, con su cable de alimentación en buenas condiciones, sin daños en su aislación, clavija o conexión al equipo?	N/A		
5.9	¿Las zonas de almacenamiento de alimentos se encuentran limpias y ordenadas?	N/A		
5.10	¿Las superficies de los muebles y mesones son lisas y de fácil limpieza?	N/A		
5.11	¿Se cuenta con abastecimiento de agua potable?	N/A		
Duchas, Vestidores y Servicios Higiénicos		0,00		
5.12	¿Existe registro de la sanitización o desinfección de las duchas, vestidores y servicios higiénicos (con certificado pegado en la instalación)?	N/A	TRABAJO SE REALIZA EN RELLENO SANITARIO	
5.13	¿Los pisos cuentan con sistema antideslizante para prevenir caídas?	N/A		
5.14	¿Las duchas cuentan con cortinas de baño?	N/A		
5.15	¿Las duchas cuentan con cabezal de ducha para dispersar de agua?	N/A		
5.16	¿Las duchas cuentan con sistemas de drenaje?	N/A		
5.17	¿Los sistemas de drenaje se encuentran libres de elementos extraños que impidan el escurrimiento del agua?	N/A		
5.18	¿Existe sistema de ventilación mediante extractores?	N/A		
5.19	¿Existe agua caliente en todas las duchas del área?	N/A		
5.20	¿Los sistemas de calentamiento del agua se encuentran en el exterior de la instalación?	N/A		
5.21	¿La descarga de las válvulas de alivio de los sistemas de calentamiento no están direccionadas hacia el tránsito de las personas?	N/A		
5.22	¿El personal expuesto a agentes contaminantes cuenta con casillero que permite mantener separada la ropa limpia de la contaminada?	N/A		
5.23	¿Existen bancos o asientos adecuados y suficientes para el cambio de ropa?	N/A		
5.24	¿La instalación cuenta con urinarios?	N/A		
5.25	¿La instalación cuenta con lavamanos?	N/A		
5.26	¿La instalación cuenta con letrinas?	N/A		
5.27	¿Las letrinas están separadas por sexo?	N/A		
5.28	¿Las letrinas cuentan con puerta?	N/A		
5.29	¿Las letrinas se encuentran separadas por paredes o tabiques?	N/A		
5.3	¿Los servicios higiénicos están a menos de 75 metros del punto de trabajo?	N/A		
5.31 <small>Los servicios higiénicos están en cantidad suficiente en relación al número de trabajadores.(Ver Art. 353 Ley 16.998)?</small> Usar la Tabla para verificar cual aplica: ARTEFACTOS SANITARIOS SEGÚN NUMERO DE TRABAJADORES		N/A		
5.32	¿Cuentan los Servicios Higiénicos con papel higiénico y basurero?	N/A		

5.33	¿Se encuentran separados por tabiques a distancia no menor a 60 cm los urinarios de canal continuo?	N/A		
5.34	¿Existen elementos para el secado de manos, como toallas de papel o calefactores?	N/A		
5.35	¿En la zona de aseo del personal existe jabón o elementos desinfectantes?	N/A		
5.36	¿Están separados los comedores de los puntos de trabajo?	N/A		
5.37	¿Cuentan los comedores con dispensador de jabón o elementos desinfectantes en sus baños?	N/A		
6.- SEÑALIZACIÓN		Máximo Puntaje: 5	6,00	Comentarios
		% Cumplimiento Alcanzado: 100%		
6.1	¿Son visibles las señalizaciones/letreros/carteles sin obstrucciones para el personal ubicado en el área?	3	SE SEÑALIZA CON TURRILES PARA PROTEGER EL TRABAJO	
6.2	¿Las señalizaciones para el personal tienen mensajes claros y entendibles?	N/A	NO SE TIENE EN EL AREA DE RELLENO SANITARIO	
6.3	¿Los letreros/señalizaciones/carteles se encuentran limpios y en buen estado?	N/A		
6.4	¿Se señalizan correctamente todos los tableros eléctricos (riesgo de choque eléctrico)?	N/A		
6.5	¿Existe la señalización adecuada para todos los equipos de protección personal (EPP) que se requieren en las áreas de trabajo?	N/A		
6.6	¿Todas las tomas de energía (schukos) tienen claramente identificada su tensión de servicio?	N/A		
6.7	¿Se utiliza señalización temporal durante la limpieza de pisos u otras tareas que lo requieran?	3		
6.8	¿Todos los materiales y sustancias peligrosas cuentan con su rotulado, señalización y rombo NFPA 704, etc.?	N/A	NO SE TIENE MATERIALES DE SUSTANCIAS PELIGROSAS	
6.9	¿Los estantes u otros muebles que soportan cargas cuentan con la señalización de carga máxima de almacenaje por bandeja o repisa?	N/A	NO SE TIENE MATERIALES DE SUSTANCIAS PELIGROSAS	
6.1	¿Están señalizados los desniveles, partes salientes, partes bajas, etc.?	N/A	NO SE TIENE PARTES SALIENTES	
7.- SALUD		Máximo Puntaje: 0	0,00	Comentarios
		% Cumplimiento Alcanzado: #DIV/0!		
7.1	¿En las oficinas y cafeterías, se cuenta con señalización de desinfección de manos y con los dispensadores de alcohol en gel o líquido al 70% para desinfección de manos del personal?	N/A	TRABAJO SE REALIZA EN RELLENO SANITARIO	
7.2	¿En los baños se cuenta con la señalización de lavado de manos, jaboncillo y toallas desechables para el lavado adecuado de manos?	N/A	TRABAJO SE REALIZA EN RELLENO SANITARIO	
7.3	¿Se tienen publicado en los tableros/pizarras información para el cuidado de la SALUD relacionada para prevenir enfermedades respiratorias (COVID-19. Gripe, u otros), así como de otras enfermedades agudas o crónicas mediante cartillas, folletos, trípticos, etc.?	N/A	TRABAJO SE REALIZA EN RELLENO SANITARIO	
8.- VEHÍCULOS		Máximo Puntaje: 36	36,00	Comentarios
		% Cumplimiento Alcanzado: 100%		
8.1	¿Sus herramientas manuales se encuentran inspeccionadas y codificadas (Cinta del trimestre)?	3		
8.2	¿Cuenta con barra antivuelco en las camionetas?	N/A		
8.3	¿Tiene la identificación como un código interno de MSC o el logo de la empresa?	3		
8.4	¿En caso de transportar sustancias peligrosas está señalizada según norma?	N/A	NO SE TRASPORTA SUSTANCIAS PELIGROSAS	
8.5	¿Cuenta con cuñas para asegurar el vehículo?	3		
8.6	¿Utiliza las cuñas al estacionarse en una pendiente?	3		
8.7	¿Está equipado con su pertiga y baliza para ingresar a mina, cuando aplique?	3		
8.8	¿Tiene su número de identificación con código interno de MSC para trabajos en mina?	3		
8.9	¿El vehículo cuenta con un extintor y se encuentra en buen estado?	3		
8.10	¿La alarma de retroceso está operativa?	3		
8.11	¿Todos los cinturones de seguridad se encuentran en condiciones de uso?	3		
8.12	¿Cuenta con las últimas tres lista de Verificación de Vehículos y Equipos Móviles 3.04.P48.F03?	3		
8.13	¿Dentro del vehículo se observa limpieza, sin botellas de agua vacías, sin desechos u otros residuos, etc.?	3		
8.14	¿En la carrocería no se observa desorden (botellas, basura, grasa, aceite, etc..)?	3		

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL EQUIPO DE INSPECCIÓN

1. Aspectos positivos encontrados en la Inspección:

SE REALIZA UNA BUENA SEÑALIZACIÓN EN EL AREA DE TRABAJO

SE HACE BUEN USO DE EPP Y HERRAMIENTAS DE MANO SEGÚN SU INSTRUCTIVO DE USO DE LA HERRAMIENTAS SIN ALTERACION ALGUNA

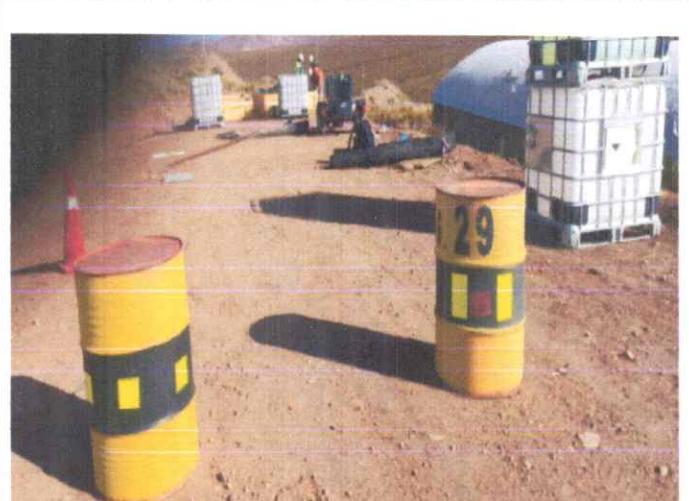
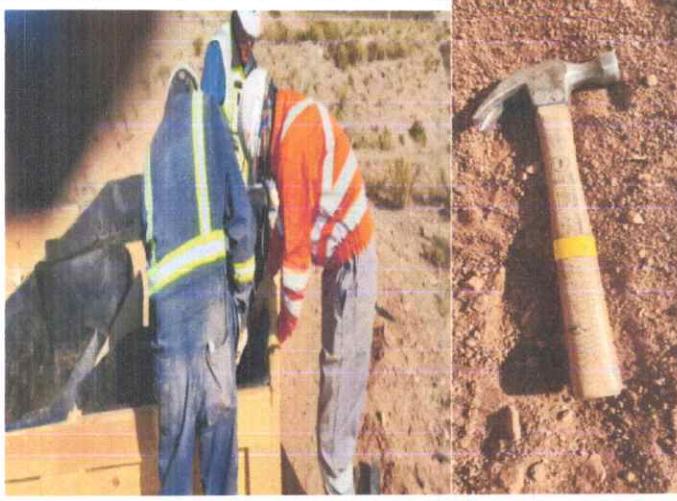
2. Ítems para mejora encontrados:

REALIZAR INSPECCION MENSUAL DEL EXTINTOR DEL MOTO ARCO

Aclaraciones

- 1.- 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.
- 2.- Una vez finalizada la inspección, el equipo de Inspección realizará la evaluación y definirá el plan de acción de forma inmediata.
- 3.- 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.
- 4.- El equipo de inspección firmará la planilla en la sección "EQUIPO DE INSPECCIÓN".
- 5.- El Supervisor de área responsable de la inspección, enviará en formato digital formulario de inspección ISOP 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.

GALERIA DE FOTOS INSPECCION ISOP SEPTIEMBRE 2024



PERMISO DE TRABAJO ART PARA AMBOS TRABAJO LIMPIEZA Y BLOQUEO