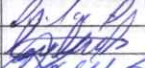
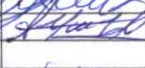
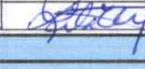
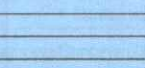
		<b>INSPECCIÓN REGLAS DE ORO, (IRO) - SUSTANCIAS PELIGROSAS</b>		1.02.P06.F51 Revisión: 2 <b>INTERNA</b>	
<b>LISTA DE VERIFICACIÓN</b>					
Dirección/Gerencia: MANTENIMIENTO MINA Superintendencia Sénior: MANTENIMIENTO MINA Superintendencia: MANTENIMIENTO MINA			Supervisor: RICAR HUARACHI Área Física: TRUCK SHOP - LAVADO DE EQUIPO PESADO Fecha Inspección: 24/06/2024		
<b>EQUIPO DE INSPECCIÓN</b>					
	Nombre	CARGO	FIRMA		
1	LEOCADIO FLORES	AYUDANTE			
2	JOEL ANGULO YUCRA	AYUDANTE			
3	RICHARD HUARACHI	SUPERVISOR MSC			
4	FRANK MARVIN MAGNE	HSEQ C & C			
5	LEYDI LOPEZ	SUP. OPERATIVO - COMITÉ MIXTO			
6	Tatiana Conderco G	Analista de RTO Mina			
<b>VALORACIÓN Y CRITERIO:</b>					
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.				
<b>LISTA DE VERIFICACIÓN:</b>					
<b>A. SUSTANCIAS PELIGROSAS</b>			<b>% Cumplimiento Global:</b>		<b>89%</b>
<b>1. GENERAL</b>		Máximo Puntaje: 27 % Cumplimiento Alcanzado: 85%	<b>23,00</b>	<b>Comentarios</b>	
1.1	¿Las sustancias peligrosas existentes en el área de trabajo están ordenadas y ubicadas correctamente?		2	EXISTE DESENGRASANTE FUERA DE LA BODEGA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS DEL AREA DE TALLER DE SOLDADURA	
1.2	¿El espacio, estante, gabinete, etc., utilizado para almacenar las sustancias peligrosas es adecuado según sus características?		3		
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?		2	FALTA ADICIONAR NFPA AL DESENGRASANTE	
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?		1	NO CONOCEN CLASIFICACION DE NFPA	
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		
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?		Nota	NO SE MANEJA SUSTANCIAS PELIGROSAS SOLO EL ADITIVO DESENGRASANTE PARA LAVAR EL EQUIPO	
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?		3		
<b>2. ALMACENAMIENTO</b>		Máximo Puntaje: 9 % Cumplimiento Alcanzado: 100%	<b>9,00</b>	<b>Comentarios</b>	
2.1	¿Se utiliza un envase adecuado al tipo de sustancia, que ofrezca suficiente resistencia física o química?		Nota	ENVASE DIRECTO DE FABRICA	
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?		Nota	SE TIENE EN DEPOSITO ESPECIFICO DE MSC SUSTANCIAS PINTURA Y ANTIGRASA	
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?		Nota	SE TIENE EN DEPOSITO SUSTANCIAS PINTURA Y ANTIGRASA	
2.5	¿Cuándo la sustancia es inflamable, se encuentra alejada de puntos de ignición o fuentes de calor?		Nota	NO SE TIENE CERCA FUENTE DE IGNICION	
2.6	¿Se evita la acumulación innecesaria de grandes cantidades de sustancias peligrosas?		Nota	SE TIENE EN DEPOSITO SUSTANCIAS PINTURA Y ANTIGRASA	
2.7	¿Las sustancias peligrosas se encuentran separadas según la tabla de Incompatibilidad de sustancias químicas del Instructivo 3.04.P09.118?		Nota	SE TIENE EN DEPOSITO SUSTANCIAS PINTURA Y ANTIGRASA	
2.8	¿Se almacenan los envases de sustancias peligrosas líquidas en las repisas inferiores, por debajo del nivel de los ojos?		3		
2.9	¿Las áreas de almacenamiento de sustancias peligrosas están aseguradas de manera adecuada para que solo el personal autorizado tenga acceso a ellas?		3		
<b>3. SEÑALIZACIÓN</b>		Máximo Puntaje: 6 % Cumplimiento Alcanzado: 100%	<b>6,00</b>	<b>Comentarios</b>	

CG  
MTTO.  
MINA



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?	3																																																									
3.3	¿Existe señalización visible de duchas de emergencia y/o lavaojos en caso de usar o almacenar sustancias corrosivas?	Nota	NO EXISTE DUCHAS EN LA AREA DE TRABAJO ALA INTERPERIE																																																								
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?	Nota	BODEGA ESPECIFICA DE MSC																																																								
4.	<b>EQUIPOS DE EMERGENCIAS</b>	Máximo Puntaje: 12 % Cumplimiento Alcanzado: 83%	10,00 Comentarios																																																								
4.1	¿El personal conoce la ubicación de los extintores más cercanos al área?	3	CONOCE LA UBICACIÓN LO MAS CERCA																																																								
4.2	¿El personal está al tanto de las salidas de emergencia y las rutas de evacuación cercanas al área?	2	UNO DE LOS DOS TRABAJADORES EN SITIO DESCONOSE EL PUNTO DE ENCUENTRO																																																								
4.3	¿El personal sabe dónde están ubicadas las duchas de emergencia o lavaojos más cercanas en caso de utilizar o almacenar sustancias corrosivas?	Nota	NO EXISTE DUCHAS EN LA AREA DE TRABAJO ALA INTERPERIE																																																								
4.4	¿Las duchas de emergencia o lavaojos están en funcionamiento en caso de utilizar o almacenar sustancias corrosivas?	Nota	NO SE TIENE EN LA AREA PERO LO MAS CERCA ES EN TALLER TRUCK SHOP																																																								
4.5	¿El personal lleva a cabo inspecciones en las duchas de emergencia o lavaojos en caso de utilizar o almacenar sustancias corrosivas?	Nota	NO SE TIENE EN LA AREA PERO LO MAS CERCA ES EN TALLER TRUCK SHOP																																																								
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?	3	SE TIENE EN EL TALLER DE SOLDADURA																																																								
4.7	¿El personal está capacitado para saber cómo actuar en caso de derrames?	2	UNO DE LOS DOS TRABAJADORES EN SITIO DESCONOSE EL MANEJO DE KIT ANTIDERRAME																																																								
5.	<b>TABLA DE INCOMPATIBILIDAD DE LAS SUSTANCIAS QUIMICAS</b>																																																										
<p>¿Deben realizarse análisis de compatibilidad entre las tres sustancias químicas almacenadas?</p> <table border="1"> <caption>Tabla 2. Incompatibilidad de las sustancias químicas.</caption> <thead> <tr> <th></th> <th>E</th> <th>O</th> <th>F</th> <th>T</th> <th>C</th> <th>N</th> <th>TABLA DE INCOMPATIBILIDADES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>NO</td> <td>NO</td> <td>NO</td> <td>NO</td> <td>E = Explosivo</td> </tr> <tr> <td>O</td> <td>NO</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>NO</td> <td>NO</td> <td>2</td> <td>O = Combustible</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>NO</td> <td>NO</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>1</td> <td>NO</td> <td>F = Inflamable</td> </tr> <tr> <td>T</td> <td>NO</td> <td>NO</td> <td>NO</td> <td>SI</td> <td>SI</td> <td>SI</td> <td>T = Tóxico</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>NO</td> <td>NO</td> <td>1</td> <td>SI</td> <td>SI</td> <td>SI</td> <td>C = Corrosivo</td> </tr> <tr> <td>N</td> <td>NO</td> <td>2</td> <td>SI</td> <td>SI</td> <td>SI</td> <td>SI</td> <td>N = Nocivo para el medio ambiente</td> </tr> </tbody> </table> <p>1. Pueden almacenarse juntos si los envases son de seguridad. 2. Pueden almacenarse juntos si se adoptan medidas especiales.</p>					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	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
	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	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																																																				
<b>CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL EQUIPO DE INSPECCIÓN</b>																																																											
<b>1. Aspectos positivos encontrados:</b>																																																											
BODEGA CON PICTOGRAMAS Y NFPA EN CADA SUSTANCIA PELIGROSA																																																											
ORDEN Y LIMPIEZA EN BODEGA																																																											
<b>2. Ítems Críticos encontrados:</b>																																																											
CAPACITAR SOBRE LA NFPA -MANEJO DE KIT ANTIDERRAME																																																											
<b>Aclaraciones</b>																																																											
<p>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.</p> <p>2.- Una vez finalizada la inspección, el equipo de Inspección realizará la evaluación y definirá el plan de acción de forma inmediata.</p> <p>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.</p> <p>4.- El equipo de inspección firmará la planilla en la sección "EQUIPO DE INSPECCIÓN".</p> <p>5.- 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.</p>																																																											



# GALERIA DE FOTOS INSPECCION IRO AISLAMIENTO SEPTIEMBRE 2024

## BLOQUEO REMOTO LAVADO DE EQUIPO PESADO



ANÁLISIS DEL RIESGO EN EL TRABAJO  
ART

DECLARO CONOCER LOS RIESGOS Y CONTROLES DEL TRABAJO Y ME COMPROMETO A CUMPLIRLOS

HOJA DE REVISIÓN DE ART

Fecha	GR	Nombre y Apellido	Empleador	Fecha	Turno	Turno Actual	Turno Final
12/09/24	1	Fernando Lopez	SA	12/09/24	07:00		
13/09/24	1	Fernando Lopez	SA	13/09/24	07:00		
14/09/24	1	Fernando Lopez	SA	14/09/24	07:00		
15/09/24	1	Fernando Lopez	SA	15/09/24	07:00		
16/09/24	1	Fernando Lopez	SA	16/09/24	07:00		
17/09/24	1	Fernando Lopez	SA	17/09/24	07:00		
18/09/24	1	Fernando Lopez	SA	18/09/24	07:00		
19/09/24	1	Fernando Lopez	SA	19/09/24	07:00		
20/09/24	1	Fernando Lopez	SA	20/09/24	07:00		
21/09/24	1	Fernando Lopez	SA	21/09/24	07:00		
22/09/24	1	Fernando Lopez	SA	22/09/24	07:00		
23/09/24	1	Fernando Lopez	SA	23/09/24	07:00		
24/09/24	1	Fernando Lopez	SA	24/09/24	07:00		
25/09/24	1	Fernando Lopez	SA	25/09/24	07:00		
26/09/24	1	Fernando Lopez	SA	26/09/24	07:00		
27/09/24	1	Fernando Lopez	SA	27/09/24	07:00		
28/09/24	1	Fernando Lopez	SA	28/09/24	07:00		
29/09/24	1	Fernando Lopez	SA	29/09/24	07:00		
30/09/24	1	Fernando Lopez	SA	30/09/24	07:00		



ANÁLISIS DEL RIESGO EN EL TRABAJO

HOJA DE REVISIÓN DE ART

Fecha	GR	Nombre y Apellido	Empleador	Fecha	Turno	Turno Actual	Turno Final
12/09/24	1	Fernando Lopez	SA	12/09/24	07:00		
13/09/24	1	Fernando Lopez	SA	13/09/24	07:00		
14/09/24	1	Fernando Lopez	SA	14/09/24	07:00		
15/09/24	1	Fernando Lopez	SA	15/09/24	07:00		
16/09/24	1	Fernando Lopez	SA	16/09/24	07:00		
17/09/24	1	Fernando Lopez	SA	17/09/24	07:00		
18/09/24	1	Fernando Lopez	SA	18/09/24	07:00		
19/09/24	1	Fernando Lopez	SA	19/09/24	07:00		
20/09/24	1	Fernando Lopez	SA	20/09/24	07:00		
21/09/24	1	Fernando Lopez	SA	21/09/24	07:00		
22/09/24	1	Fernando Lopez	SA	22/09/24	07:00		
23/09/24	1	Fernando Lopez	SA	23/09/24	07:00		
24/09/24	1	Fernando Lopez	SA	24/09/24	07:00		
25/09/24	1	Fernando Lopez	SA	25/09/24	07:00		
26/09/24	1	Fernando Lopez	SA	26/09/24	07:00		
27/09/24	1	Fernando Lopez	SA	27/09/24	07:00		
28/09/24	1	Fernando Lopez	SA	28/09/24	07:00		
29/09/24	1	Fernando Lopez	SA	29/09/24	07:00		
30/09/24	1	Fernando Lopez	SA	30/09/24	07:00		

## FOTOS CUÑAS Y WALLA

