

MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.		INSPECCIÓN DE SEGURIDAD OPERATIVA (ISOP)		1.02.P06.F12 Revisión: 6	
INFORMACIÓN GENERAL					
Gerencia: <i>Mantenimiento Mina</i>		Supervisor: <i>Richard Huarachi</i>		Inspección N°: <i>3</i>	
Superintendencia: <i>Mantenimiento Mina</i>		Lugar: <i>Truce Shop - Lavado de Equipo pasado</i>		Fecha Inspección: <i>09/09/2024</i>	
Área: <i>Truce Shop - Lavado de Equipo pasado</i>					
EQUIPO DE INSPECCIÓN					
Nombre		CARGO		FIRMA	
1. <i>Leopoldo Flores Mollo</i>		<i>Asistente</i>		<i>[Firma]</i>	
2. <i>José Alfredo Isacra</i>		<i>Asistente</i>		<i>[Firma]</i>	
3. <i>Yeny Lopez Cruz</i>		<i>Sup. C/C Comite Mixto</i>		<i>[Firma]</i>	
4. <i>Yeny Lopez Cruz</i>		<i>Sup. C/C</i>		<i>[Firma]</i>	
5. <i>Richard Huarachi</i>		<i>Supervisor</i>		<i>[Firma]</i>	
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 máximo 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:		0%
1. ORDEN Y ASEO (55s)		Máximo Puntaje: 39	0,00	Comentarios	
		% Cumplimiento Alcanzado: 0%			
1.1	¿Se encuentran los materiales almacenados considerando tipo, categorías y grupo? (Ej. Eléctrico - Palas - Mangueras)?	3			
1.2	¿Los pasillos de circulación están libres de materiales u objetos que obstaculicen el tránsito?	3		<i>pasillo libre al area de trabajo</i>	
1.3	¿Las vías de circulación están demarcadas con franjas según reglamento 849/2014 (Área de operación)?	3			
1.4	¿Las estructuras de almacenamiento a baja altura están señalizadas y se controla el riesgo de "golpeado contra"?	N/A		<i>estructuras por encima de 2mts</i>	
1.5	¿El lugar de trabajo se encuentra limpio, libre de residuos y desechos (en el piso u otros lugares que no sean basureros)?	3			
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?	3			
1.9	¿Se promueve las 5'S (Clasificación, Orden, Limpieza, Normalización y Disciplina) en el lugar de trabajo mediante afiches o señalética?	3			
1.10	¿Las instalaciones cuentan con registro de sanitización, desratización, etc.?	N/A		<i>no se cuenta en el area</i>	
1.11	¿Los cables eléctricos están instalados (canalizados) de manera que no hay riesgo de tropiezos o daños a su aislamiento?	N/A		<i>No hay cables en el area</i>	
1.12	¿Los materiales que puedan rodar están asegurados con cuñas, tacos u otros elementos que impidan su desplazamiento?	N/A		<i>No existe material Rodante</i>	
1.13	¿Se encuentran todas las luminarias en pleno funcionamiento y en óptimas condiciones de limpieza, sin presentar opacidad alguna?	N/A		<i>trabajo oscuro</i>	
2. PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS		Máximo Puntaje: 57	0,00	Comentarios	
		% Cumplimiento Alcanzado: 0%			
General			0,00		
2.1	¿Están correctamente señalizados los puntos de encuentro para el caso de emergencia?	3		<i>un solo punto de Emergencia Truce Shop</i>	
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			
2.3	¿Las vías de egreso están debidamente señalizadas mediante letreros?	3			
2.4	¿Las vías de egreso están correctamente identificadas en los Planos de Evacuación y están disponibles para el personal del área?	3			
2.5	¿Las vías de egreso están libres de obstáculos que impidan o dificulten el tránsito de personas como puertas o pasillos bloqueados?	3			
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		<i>oficina de Recuperación taller de Soldadura</i>	

TCG
MTTO.
MINA

Extintores Portátiles		0,00	
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)?	N/A	NO existe boboro en Caliente
2.8	¿El adhesivo de identificación e instrucciones del extintor se encuentra visible y en estado legible?	1	
2.9	¿Los extintores portátiles se encuentran con su tarjeta de mantenimiento, con la fecha actualizada y vigente?	1	
2.10	¿Los extintores portátiles se inspeccionan mensualmente y se registra correctamente en la tarjeta de inspección correspondiente?	1	
2.11	¿Los extintores portátiles se mantienen limpios (libre de polvo u otras sustancias) y se encuentran en el lugar establecido?	1	
2.12	¿Los extintores que están expuestos a la intemperie se encuentran libres de daños, oxidación u otro posible deterioro?	1	
2.13	¿Los extintores portátiles cuentan con su soporte correctamente instalado, firme y asegurado, además de la señalización claramente visible?	1	
2.14	¿Los extintores portátiles se encuentran ubicados en un lugar visible, libre de obstrucciones y en la ubicación recomendada por la URE?	1	
2.15	¿El extintor portátil utilizado es el adecuado para la clase de fuego identificado en el área de trabajo?	1	
Sistema de Emergencias		0,00	
2.16	¿En el lugar de trabajo se encuentran instaladas luces de emergencia?	N/A	
2.17	¿Las luces de emergencia se encuentran en funcionamiento. (verificar mediante desconexión y comprobación)?	1	
2.18	¿Los detectores de incendio son inspeccionados mensualmente?	1	
2.19	¿Se entregan mensualmente las inspecciones del Sistema de Emergencia 3.02.P01.F13 a la URE?	1	
3. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL		Máximo Puntaje: 27 % Cumplimiento Alcanzado: 0%	0,00 Comentarios
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 Equipos 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	solo o dos trabajadores de forma
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: 36 % Cumplimiento Alcanzado: 0%	0,00 Comentarios
4.1	¿Las herramientas se encuentran almacenadas en tableros, maletas o cajas portaherramientas designadas para su almacenamiento?	3	Caja de Herramienta
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	
4.6	¿Las herramientas eléctricas cuentan con su protección contra choques eléctricos (conexión a tierra o doble aislamiento)?	N/A	
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	
4.8	¿Las herramientas eléctricas y sus conductores de alimentación se encuentran libres de contacto con la humedad?	N/A	
4.9	¿Se observaron herramientas caseras o hechizas en el área de trabajo?	N/A	no existe herramienta hecha
4.10	¿Las herramientas en mal estado se encuentran identificadas con cinta de color rojo o tarjeta de "Fuera de Servicio"?	N/A	
4.11	¿Las herramientas en mal estado se encuentran fuera de uso y lejos del alcance del personal?	N/A	
4.12	¿El trabajador utiliza la herramienta para los fines que fue diseñada y fabricada?	3	

5.- INSTALACIONES DE FAENA		Máximo Puntaje:	111	0,00	Comentarios																																																																																									
		% Cumplimiento Alcanzado:	0%																																																																																											
Oficinas				0,00																																																																																										
5.1	¿En todos los aparatos y tomas de corriente eléctrica se indica claramente su tensión?			N/A																																																																																										
5.2	¿Los cables eléctricos se encuentran canalizados adecuadamente, sin presentar riesgo de tropiezos o daños en su aislación?																																																																																													
5.3	¿Todos los equipos e instalaciones eléctricas han sido contruidos, instalados y conservados de manera que prevengan el peligro de contacto con elementos energizados y el riesgo de incendio?																																																																																													
5.4	¿Las repisas están ordenadas y sin riesgo de caída de elementos desde altura?																																																																																													
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?																																																																																													
5.6	¿Las sillas o asientos cuentan con regulación de altura y ángulo de trabajo?																																																																																													
5.7	¿Los cajones de escritorios se encuentran en buen estado, alineados en su guía y con su fondo firme y limpio?																																																																																													
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?																																																																																													
5.10	¿Las superficies de los muebles y mesones son lisas y de fácil limpieza?																																																																																													
5.11	¿Se cuenta con abastecimiento de agua potable?																																																																																													
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	no existe duchas Vestidores Higienicos en																																																																																									
5.13	¿Los pisos cuentan con sistema antideslizante para prevenir caídas?																																																																																													
5.14	¿Las duchas cuentan con cortinas de baño?																																																																																													
5.15	¿Las duchas cuentan con cabezal de ducha para dispersar de agua?																																																																																													
5.16	¿Las duchas cuentan con sistemas de drenaje?																																																																																													
5.17	¿Los sistemas de drenaje se encuentran libres de elementos extraños que impidan el escurrimiento del agua?																																																																																													
5.18	¿Existe sistema de ventilación mediante extractores?																																																																																													
5.19	¿Existe agua caliente en todas las duchas del área?																																																																																													
5.20	¿Los sistemas de calentamiento del agua se encuentran en el exterior de la instalaciones?																																																																																													
5.21	¿La descarga de las válvulas de alivio de los sistemas de calentamiento no están direccionadas hacia el tránsito de las personas?																																																																																													
5.22	¿El personal expuesto a agentes contaminantes cuenta con casillero que permite mantener separada la ropa limpia de la contaminada?																																																																																													
5.23	¿Existen bancos o asientos adecuados y suficientes para el cambio de ropa?																																																																																													
5.24	¿La instalación cuenta con urinarios?																																																																																													
5.25	¿La instalación cuenta con lavamanos?																																																																																													
5.26	¿La instalación cuenta con letrinas?																																																																																													
5.27	¿Las letrinas están separadas por sexo?																																																																																													
5.28	¿Las letrinas cuentan con puerta?																																																																																													
5.29	¿Las letrinas se encuentran separadas por paredes o tabiques?																																																																																													
5.3	¿Los servicios higiénicos están a menos de 75 metros del punto de trabajo?																																																																																													
5.31	¿Los Servicios Higiénicos están en cantidad suficiente en relación al número de trabajadores.(Ver Art. 353 Ley 16.998)? Usar la Tabla para verificar cual aplica: ARTEFACTOS SANITARIOS SEGÚN NUMERO DE TRABAJADORES																																																																																													
	<table><tr><th rowspan="2">Trabajadores por Turno de Trabajo</th><th colspan="2">Inodoro</th><th colspan="2">Duchas</th><th colspan="2">Lavamanos</th><th colspan="2">Uinario</th></tr><tr><th>H</th><th>M</th><th>H</th><th>M</th><th>H</th><th>M</th><th>H</th><th>M</th></tr><tr><td>De 1 a 5</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>De 6 a 10</td><td>2</td><td>2</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>De 11 a 20</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>De 21 a 30</td><td>3</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td></tr><tr><td>De 31 a 40</td><td>3</td><td>4</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td></tr><tr><td>De 41 a 50</td><td>3</td><td>4</td><td>3</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td>De 51 a 60</td><td>4</td><td>5</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td>De 61 a 70</td><td>4</td><td>5</td><td>4</td><td>4</td><td>5</td><td>4</td><td>5</td><td>4</td></tr></table>			Trabajadores por Turno de Trabajo	Inodoro		Duchas		Lavamanos		Uinario		H	M	H	M	H	M	H	M	De 1 a 5	1	1	1	1	1	1	1	1	De 6 a 10	2	2	1	1	1	1	1	1	De 11 a 20	2	2	2	2	2	2	2	2	De 21 a 30	3	3	2	2	3	3	3	3	De 31 a 40	3	4	3	3	3	3	3	3	De 41 a 50	3	4	3	4	4	4	4	4	De 51 a 60	4	5	4	4	4	4	4	4	De 61 a 70	4	5	4	4	5	4	5	4		
Trabajadores por Turno de Trabajo	Inodoro		Duchas		Lavamanos		Uinario																																																																																							
	H	M	H	M	H	M	H	M																																																																																						
De 1 a 5	1	1	1	1	1	1	1	1																																																																																						
De 6 a 10	2	2	1	1	1	1	1	1																																																																																						
De 11 a 20	2	2	2	2	2	2	2	2																																																																																						
De 21 a 30	3	3	2	2	3	3	3	3																																																																																						
De 31 a 40	3	4	3	3	3	3	3	3																																																																																						
De 41 a 50	3	4	3	4	4	4	4	4																																																																																						
De 51 a 60	4	5	4	4	4	4	4	4																																																																																						
De 61 a 70	4	5	4	4	5	4	5	4																																																																																						
5.32	¿Cuentan los Servicios Higiénicos con papel higiénico y basurero?																																																																																													

5.33	¿Se encuentran separados por tabiques a distancia no menor a 60 cm los urinarios de canal continuo?			
5.34	¿Existen elementos para el secado de manos, como toallas de papel o calefactores?			
5.35	¿En la zona de aseo del personal existe jabón o elementos desinfectantes?			
5.36	¿Están separados los comedores de los puntos de trabajo?			
5.37	¿Cuentan los comedores con dispensador de jabón o elementos desinfectantes en sus baños?			
6.- SEÑALIZACIÓN		Máximo Puntaje:	30	Comentarios
		% Cumplimiento Alcanzado:	0%	
			0,00	
6.1	¿Son visibles las señalizaciones/letreros/carteles sin obstrucciones para el personal ubicado en el área?		3	
6.2	¿Las señalizaciones para el personal tienen mensajes claros y entendibles?		3	
6.3	¿Los letreros/señalizaciones/carteles se encuentran limpios y en buen estado?		3	
6.4	¿Se señalizan correctamente todos los tableros eléctricos (riesgo de choque eléctrico)?		3	
6.5	¿Existe la señalización adecuada para todos los equipos de protección personal (EPP) que se requieren en las áreas de trabajo?		3	
6.6	¿Todas las tomas de energía (schukos) tienen claramente identificada su tensión de servicio?		3	
6.7	¿Se utiliza señalización temporal durante la limpieza de pisos u otras tareas que lo requieran?		3	Conas
6.8	¿Todos los materiales y sustancias peligrosas cuentan con su rotulado, señalización y rombo NFPA 704, etc.?		2	vidone sin NFPA
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	
6.1	¿Están señalizados los desniveles, partes salientes, partes bajas, etc.?		N/A	
7.- SALUD		Máximo Puntaje:	9	Comentarios
		% Cumplimiento Alcanzado:	0%	
			0,00	
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	
7.2	¿En los baños se cuenta con la señalización de lavado de manos, jaboncillo y toallas desechables para el lavado adecuado de manos?		1	
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.?		1	
8.- VEHÍCULOS		Máximo Puntaje:	42	Comentarios
		% Cumplimiento Alcanzado:	0%	
			0,00	
8.1	¿Sus herramientas manuales se encuentran inspeccionadas y codificadas (Cinta del trimestre)?		N/A	
8.2	¿Cuenta con barra antivuelco en las camionetas?		1	
8.3	¿Tiene la identificación como un código interno de MSC o el logo de la empresa?			
8.4	¿En caso de transportar sustancias peligrosas está señalizada según norma?			
8.5	¿Cuenta con cuñas para asegurar el vehículo?			
8.6	¿Utiliza las cuñas al estacionarse en una pendiente?			
8.7	¿Está equipado con su pértiga y baliza para ingresar a mina, cuando aplique?			
8.8	¿Tiene su número de identificación con código interno de MSC para trabajos en mina?			
8.9	¿El vehículo cuenta con un extintor y se encuentra en buen estado?			
8.10	¿La alarma de retroceso está operativa?			
8.11	¿Todos los cinturones de seguridad se encuentran en condiciones de uso?			
8.12	¿Cuenta con las últimas tres lista de Verificación de Vehículos y Equipos Móviles 3.04.P48.F03?			
8.13	¿Dentro del vehículo se observa limpieza, sin botellas de agua vacías, sin desechos u otros residuos, etc.?			
8.14	¿En la carrocería no se observa desorden (botellas, basura, grasa, aceite, etc.)?			

CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES DEL EQUIPO DE INSPECCIÓN

1. Aspectos positivos encontrados en la Inspección:

* Orden y limpieza en el área perfecta
 * El buen uso de EPP al momento de trabajar

2. Ítems para mejora encontrados:

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.