



BARRICK ZALDIVAR
SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
PERMISO DE TRABAJO EN ÁREA RESTRINGIDA

SIS-RZD-013F03

PÁG. 1 DE 1

Bajo ninguna circunstancia, se realizará algún tipo de trabajo antes que se entregue un permiso firmado. Los permisos se emitirán con una validez según se indica y deberá ser remitidos para validar la aprobación del permiso.

1. A SER COMPLETADO POR EL TRABAJADOR

Descripción del trabajo :	
Personal a Cargo :	
Razón del Trabajo :	
Tipo de Trabajo :	
Ubicación :	

2. DURACIÓN DE LA PROPUESTA

Inicio :	Termino :
-----------------	------------------

3. PRECAUCIONES REQUERIDAS

4. DE LAS TAREAS PREVIAS A REALIZAR EL TRABAJO

	SI	NO
Instrucción de Procedimiento :		
Confección del ARTE :		
Disposición de todos los EPP necesarios para la tarea :		

5. DIAS APROBADOS:

Inicio :	Termino :
-----------------	------------------

6. APROBADO POR:

Nombre	Firma	Fecha

1) ETAPA 1

1.1) ANTECEDENTES DEL TRABAJO

NOMBRE DE LA EMPRESA:		FECHA: / /
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA:	HORA DE INICIO:	HORA DE TÉRMINO:
LUGAR ESPECÍFICO:	ÁREA DE TRABAJO:	
NOMBRE DE SUPERVISOR RESPONSABLE DEL TRABAJO:		FIRMA

1.2) DE LOS TRABAJADORES: CONTESTE CADA PREGUNTA

	SÍ	NO
1 ¿Me encuentro en condiciones físicas y psicológicas para realizar la tarea?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 ¿Las condiciones del entorno permiten realizar mi trabajo de manera segura? (condiciones climáticas, iluminación, otras).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 ¿Verifiqué que las áreas de desplazamiento y trabajo (plataformas de trabajo, pasillos, grating, barandas, entre otros) se encuentran en condiciones para realizar mi tarea?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 ¿Poseo todos los elementos de protección personal específicos para la tarea?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 ¿Dispongo de equipos y herramientas apropiadas para la tarea, en buen estado y con su inspección al día?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 ¿Sé cómo activar y actuar ante una emergencia?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

⚠ UN NO A CUALQUIERA DE LAS PREGUNTAS SIGNIFICA NO INICIAR LA TAREA Y DAR AVISO A SU SUPERVISIÓN.

1.3 DE LA TAREA

1 ¿Estoy capacitado(a) y conozco las medidas de prevención que mi empleador ha definido para ejecutar mi trabajo o tarea de manera correcta y segura?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⚠ UN NO A ESTA PREGUNTA SIGNIFICA NO INICIAR LA TAREA Y DAR AVISO A SU SUPERVISIÓN.		
2 ¿Existe algún documento que regule mi trabajo o tarea? Manual, reglamento, procedimiento, instructivo de trabajo u otro. Indique cuál:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 ¿El manual, reglamento, procedimiento, instructivo u otro incluye todas las actividades (alcance) a desarrollar en terreno?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⚠ SI LA RESPUESTA ES NO, DEBE COMPLETAR ADICIONALMENTE LA ETAPA II, "ANÁLISIS DE RIESGO".		
⚠ SI LA RESPUESTA ES SI, CONTÍNE EN EL PASO 4.		

Verificar si aplica uno o más Estrategia de Controles (EdC), ERFT, ERF y/o ESO, seleccionando la casilla:

EdC Seguridad(ES) Sí No EdC Salud Ocupacional(ESO) Sí No ERF Transversal (T) / Particular (P) Sí No

	Nº:	C.C.	SÍ	NO																				
Ejecutor																								
Supervisor																								

SI NO ESTÁN LOS CONTROLES CRÍTICOS NO INICIES LA TAREA Y DA A AVISO A TU SUPERVISOR



⚠ RESPONDER LA HOJA DE VERIFICACIÓN DE CONTROLES CRÍTICOS CORRESPONDIENTE A LOS ERFT, ERF Y/O ESO QUE APLICAN.

5 "¿Existe interacción con otros trabajos?" Sí NO

⚠ UN SI A ESTA PREGUNTA SIGNIFICA REALIZAR ADICIONALMENTE LA ETAPA II, PUNTO 2.2 "VERIFICACIÓN DE TRABAJOS CRUZADOS".

¿ Requiero de un permiso especial de trabajo? Indique cuál.

	SÍ	NO
Permiso de Ingreso al Área	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Permiso de Trabajo en Caliente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Permiso de Trabajo en Espacios Confinados	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Permiso de Aislación y Bloqueo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Permiso de Trabajo para Intervenir Equipo Energizado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Permiso de Izaje (para izajes críticos)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Permiso de Retiro de Piso (grating o liso) y barandas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Permiso de Trabajo en Altura y Verificación de SPDC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Permiso de Trabajo Líneas Eléctricas Aéreas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Permiso de Trabajo con Equipos Radioactivos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Otros Permisos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IndiqueCuál	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

¿Dispongo de los permisos de trabajo requeridos?

SÍ NO

⚠ SI REQUIERE PERMISOS Y NO LOS DISPONE, SIGNIFICA NO INICIAR LA TAREA Y DAR AVISO A SU SUPERVISIÓN

(1) AUTORIZACIÓN PERMISO DE TRABAJO

FONO EMERGENCIA	FECHA:			
POLICLINICO -----	N° ORDEN TRABAJO (OT):			
DUEÑO DE ÁREA -----	RESPONSABLE DEL PRIMER BLOQUEO CMZ:			
	Nombre	Empresa / Área	Cargo	Firma
Supervisor y/o Líder Ejecutor CMZ.				
Supervisor y/o Líder Ejecutor Contratista.				
Supervisor dueño del área.				
Descripción de la tarea por parte del ejecutor:				

(2) REQUERIMIENTOS A VERIFICAR (Por Parte del DUEÑO DE ÁREA)

	SI	NO	N/A	Observaciones
Se identificó e inspeccionó los EPP específicos para la tarea.				
Se realizó Prueba de Energía Cero				
Existen puntos de bloqueo claramente definidos.				
Se completó y se adjunta formulario "identificación, evaluación y control de energías presentes.				
Respuesta a emergencia activo y coordinado.				

(3) INFORMAR CONDICIONES DEL ENTORNO (Por Parte del DUEÑO DE ÁREA, enumerar y detallar)

<input type="checkbox"/> Tareas Simultáneas	<input type="checkbox"/> Instalación Sub-Estándar	<input type="checkbox"/> Condición Ambiental y Climática
<input type="checkbox"/> Iluminación deficiente	<input type="checkbox"/> Segregación de Área	<input type="checkbox"/> Otras Condiciones del Entorno
<input type="checkbox"/> Cambio Vial	<input type="checkbox"/> Visibilidad Deficiente	<input type="checkbox"/>
01.-		
02.-		
03.-		
04.-		
05.-		
06.-		
07.-		
08.-		

(4) IDENTIFICACION DE ENERGIAS (Por Parte del DUEÑO DEL ÁREA)

Energías a Bloquear Marque con una "X"	TAG - Equipos a Bloquear	Identifique Energía Residual	Requerimientos Adicionales.
Eléctricas			
Mecánicas			
Hidráulicas			
Químicas			
Neumáticas			
Térmica			
Otras			

Trabajos donde se requiera Aislación o Bloqueo.

Anote con una "X" si aplica.

<input type="checkbox"/> El personal está instruido en el procedimiento de Aislación y Bloqueos y específico de la tarea a realizar.	<input type="checkbox"/> Están completamente identificadas las fuentes de energías necesarias de ser Aisladas o Bloqueadas.	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> El personal cuenta con dispositivos de bloqueo de acuerdo a procedimiento.	<input type="checkbox"/> El responsable o Líder del trabajo CMZ, será el encargado de instalar el primer bloqueo.	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> El responsable de Aislación y Bloqueo CMZ se encuentra definido para administrar los bloqueos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(5) DEVOLUCION DEL AREA y/o EQUIPOS (Por Parte del EJECUTOR de la Tarea)

	Nombre	Fecha	Hora	Firma
Supervisor Dueño del área.				
Supervisor y/o Líder Ejecutor CMZ.				
Supervisor y/o Líder Ejecutor Contratista.				

IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE ENERGÍAS PRESENTES

3. VERIFICACIÓN DE ENERGÍA CERO

ENERGÍAS	MARCAR (X)	ESPECIFIQUE EQUIPOS O DISPOSITIVOS A INTERVENIR (LUGAR PRECISO, AGUAS ARRIBA Y ABAJO)	N° DE CANDADO	ACCIONES PARA EL CONTROL DE ENERGÍA	ACCIONES PARA VERIFICAR ENERGÍA CERO	FIRMA CONTROL CMZ
MECÁNICA						
ELÉCTRICA						
GRAVITACIONAL						
HIDRÁULICA						
NEUMÁTICA						
TÉRMICA						
QUÍMICA						
EXPLOSIVA						
RADIATIVA						
OTRAS						

4. REFERENCIAS

CONTROLES DE ENERGÍA	
1	Acuñar 9 Trabar
2	Bloquear 10 Desconexiones aguas arriba / abajo
3	Descargar 11 Verificar Tableros
4	Despresurizar 12 Aislar
5	Soportar 13 Cable de seguridad
6	Amarrar 14 Segregar
7	Medir Radiaciones 15 Limpiar
8	Medir Gases 16 Otros
VERIFICACIÓN DE ENERGÍA (¿CÓMO?)	
A	Botonera Local E Manómetros
B	Botonera Sala de Control F Mediciones
C	Válvulas de Control G Contacto con Chapa
D	Tester H Otros

	BARRICK ZALDIVAR SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS TRABAJO ESPECIAL EN EQUIPOS ENERGIZADOS	SIS-RZD-012f01 Pág. 1 de 1
---	---	---

TRABAJO ESPECIAL EN EQUIPOS ENERGIZADOS		
Instale adicionalmente indicación visual (letrero)		
[Antes de utilizar esta forma pregúntese si es necesario o si no hay un método menos peligroso]		
EQUIPO:		
ÁREA:		FECHA:
NOMBRE:		ROL:
DEPTO:	SUPERINTENDENCIA:	

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
PELIGRO(S) IDENTIFICADO(S):
ACCIDENTE(S) MÁS PROBABLE(S):
MEDIDAS DE CONTROL ADOPTADAS:

PERSONAS QUE REALIZAN EL TRABAJO		
Nombre y Apellidos	Cargo	Firma
Nombre Persona Responsable	Cargo	Firma
Nombre Supervisor o Jefe de Turno Área	Cargo	Firma



LISTA DE PRE USO
VEHÍCULOS LIVIANOS

Código: LP-HSE-001
Revisión: 02
Fecha: 18.03.2021

Área de Trabajo:	Tipo Vehículo:	Patente:
Fecha:	Estanque: Full: 3/4: 1/2: 1/4: Vacío	
Conductor: Run:	Km actual :	Km mantención:
Nombre Responsable Directo:	Condición del conductor:	

Revisar cada uno de los códigos de falla, coloque **X** si el código está buen, malo o N/A, según corresponda, indique correcciones en detalle de observaciones, completando todos los cuadro existentes, informe de inmediato al supervisor o administrador.
Registrar la firma de quien realiza el chequeo y a quien se le informa de las fallas encontradas, para gestionar su reparación.

NOTA: SI ALGUN ELEMENTO CRITICO NO ESTA OPERATIVO VEHICULO NO PODRA SER UTILIZADO

Verificación de Estatus	B	M	N/A	Detalle observaciones encontradas durante el chequeo
I.- Mantenimiento Elementos Críticos				
1.- Neumáticos / traba tuerca (desgaste, presión, torche)				
2.- Estado de frenos (Pedal / Mano)				
3.- GPS				
4.- Vidrios Espejos				
5.- Luces (altas, bajas, de freno, estacionamiento, Intermitentes)				
II.- ACCESORIOS EN GENERAL				
1.- Logo, N° de identificación (puertas, portalón e Interior Mina)				
2.- Licencia Interna / Municipal / Sensometrico (verificar control)				
3.- Permiso de circulación / Seguro Obligatorio				Indicar Fecha de Vencimiento:
4.- Alarma de Retroceso				
5.- Revisión técnica				Indicar Fecha de Vencimiento:
6.- Certificado de barras interna y externa				
7.- Tarjeta Mant. Torche/ Direccion / fecha ó km mantención				
8.- Botiquín				
9.- Extintor cargado / chequeado (mantención anual)				Indicar Fecha de Proxima Mantención:
10.- Triángulos (3 unidades)				
11.- Chaleco Reflectante				
12.- Gata (operativa) / Barrote / Llave de rueda.				
13.- Neumáticos de repuesto (en condiciones)				
14.- Rejilla protección vidrio - pickup				
15.- Cuñas amarradas, porta cuñas en condiciones				
16.- Cadenas de ruedas				
17.- Malla protección de carga, con ganchos.				
18.- Faja para afianzar carga				
19.- Airbag doble (conductor, copiloto)				
20.- Pértiga, baliza, chapulín, radio base (Int. Mina)				
21.- Asientos / 5 Cinturones de tres puntas				
22.- Radio camioneta , aire a condicionado				
23.- Puertas laterales y trasera / seguros de puertas				
24.- Chapa / llaves / cerraduras /				
25.- Tapa de combustible rotulada				
26.- Niveles Agua / Aceite / L. Freno y Batería.				
27.- Batería afiatada / sin derrames, protegida				
28.- Velocidad Crucero				
29.- Sensor de sueño				
30.- (Movileye) Tercer ojo funcionando.				
31.- Manómetro medidor de presión de neumáticos				
33.- Conexiones en general de cables, mangueras (cheq. Visual)				
34.- Aseo y orden del Vehículo (interior y exterior)				
35.- Bocina Operativa				
36.- Logotipo de autorización				

BITACORA DE CAMBIOS

Nombre del conductor	Hora	Firma
Se realiza limpieza de la camioenta a cargo con kit de limpieza COVID-19		SI NO
Nombre del responsable:	Firma	



LISTA DE VERIFICACIÓN CONTROL FATIGA Y SOMNOLENCIA

LP-HSE.005
REV: 00
FECHA: 08.04.2020
REVISIÓN: 08.04.2021

Datos Generales

Nombre del verificador:		Faena:	
Empresa:		Hora:	
		Fecha:	

PREGUNTAS

I. MARQUE UNA OPCION QUE MEJOR LO REPRESENTA PARA LA JORNADA ACTUAL DE TRABAJO; ESTOY

<input type="checkbox"/>	7. Totalmente alerta. Despierto por completo.
<input type="checkbox"/>	6. Muy animado y receptivo. Fresco
<input type="checkbox"/>	5. Animado. Algo fresco.
<input type="checkbox"/>	4. Un poco cansado. Menos que fresco.
<input type="checkbox"/>	3. Moderadamente cansado. Desanimado
<input type="checkbox"/>	2. Muy cansado. Es difícil concentrarse.
<input type="checkbox"/>	1. Completamente agotado. Incapaz de funcionar eficazmente.

II. MARQUE SI EN LOS ULTIMOS DÍAS HE PRESENTADO:

<input type="checkbox"/>	8. Uso de medicamentos (cualquiera) no declarado.
<input type="checkbox"/>	9. Enfermedad descompensada (hipertensión, diabetes, trastornos del sueño, etc.)
<input type="checkbox"/>	10. Problemas familiares / domésticos.

III. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y RECOMENDACIONES:

I. Escala Subjetiva de F&S Samn-Perell
5-7: Sin contraindicaciones para
4: Fatiga leve: Operación/Conducción permitida. Reevaluar/controlar en 3 horas.
3: Fatiga moderada con posible compromiso del desempeño. Operación/conducción no recomendable sin descanso previo. Reevaluar tras descanso.



Fatiga y
Somnolencia

I. Otros factores de riesgo
8-9: Evaluarse en policlínicos, de
10: Evaluación de supervisión, caso a caso.
TRABAJADOR:
FIRMA:

Operador(a)

Prácticas seguras de gestión de controles críticos
Operación de vehículos livianos



Control crítico

CC1. El conductor(a) no debe mantener elementos sueltos en la cabina. De ser necesario, debe usar un sistema de comunicación de manos libres tanto para la radio como el celular. Además, debe conducir permanentemente con las dos manos en el volante.

(Conducta o acto)

CC2. El conductor(a) debe conducir el vehículo por debajo de la velocidad permitida.

(Conducta o acto)

CC3. Pretilos de seguridad.

(Objeto)

Factores de erosión

- Falta de conocimiento en técnicas de conducción segura.
- Conductas inapropiadas del conductor(a).
- Presión por el trabajo.
- No contar con un sistema de manos libres o que éste no se encuentre operativo.

- Falta de señalética.
- Falta de entrenamiento.
- Plan de tránsito no definido y/o mal diseñado.
- Conductas inapropiadas del conductor(a).
- Presión por el trabajo.
- Velocímetro descalibrado.

- Desconocimiento del operador(a) de equipo en la construcción de pretilos.
- Condiciones ambientales (viento, lluvia o nieve).
- No existe un estándar para la construcción de pretilos.
- Plan de tránsito no definido y/o mal diseñado.
- Uso de material inadecuado en la construcción de pretilos.

Operador(a)

Verificación:

¿Sé que no debo tener elementos sueltos en cabina?

SI NO

¿Sé que debo contar con un sistema de manos libres para la radio y el celular?

SI NO

¿Sé que debo conducir con ambas manos en el volante?

SI NO

Plan de tránsito:

¿Cuento con un plan de tránsito actualizado?

SI NO

Verificación:

¿Sé que debo cumplir con las restricciones de velocidad definidas y conduzco siempre debajo de la velocidad máxima permitida?

SI NO

Verificación:

Al encontrar pretilos fuera de estándar, ¿sé que debo informar de manera obligatoria la condición?

SI NO

Monitoreo del control

Operador(a): Cada vez

Operador(a): Cada vez

Operador(a): Cada vez

CC4. (CC 4.1 CC 4.2 CC 4.3). Elementos críticos conforme con los requerimientos técnicos.

(Objeto)

Sistema de dirección

- Utilización de líquido hidráulico no apropiado.
- Fugas de líquido en el sistema de dirección.
- Bomba de dirección operando a baja presión.
- Golpes en el sistema de dirección.
- Desgaste prematuro de los componentes del sistema.
- Utilización de componentes no recomendados por el fabricante.

Sistema de frenos ABS

- Desgaste o cristalización de las pastillas.
- Pastillas no adecuadas.
- Abuso o mal uso del sistema de frenos.
- Burbujas de aire y pérdida de líquido en circuito por rotura de manguera.
- Rotura del caliper.
- Falla en electroválvula que regula la presión del sistema de frenado.
- Mala graduación del sistema de frenos.

Neumático

- Mala elección del tipo de neumático.
- Presión baja o alta del neumático.
- Alineación incorrecta de la dirección.
- Malas condiciones de la ruta.
- Falla en el sistema de frenos.
- Presión no adaptada a la carga.
- Deficiente o excesivo torque de la rueda.

CC5. Sistema anticolidión en vehículos mina.

(Sistema)

- Desconexión del sistema por falla o intencionalidad por parte del conductor(a).
- Dispositivo de alerta de proximidad no operativo o con fallas.
- Falsos positivos.
- Vehículos sin sistema anticolidión.
- Operadores(as) sin conocimiento del funcionamiento del sistema.
- Omisión de la alerta por parte del conductor(a).

Programa de mantenimiento de la flota:

¿El vehículo se encuentra con el mantenimiento vigente?

SI NO

Check list de uso y pre uso del operador(a):

¿Verifico la operatividad del sistema de dirección y dejo registro en lista de pre uso?

SI NO

¿Verifico la operatividad de los frenos realizando pruebas de graduación de frenos y dejo registro en lista de pre uso?

SI NO

¿Verifico la condición de los neumáticos, su desgaste y dejo registro en lista de pre uso?

SI NO

¿Se realiza gestión de las observaciones emanadas del check list?

SI NO

Operador(a): Cada vez

Operador(a): Una vez en el turno y cada vez con vehículo compartido. Buses y camiones a diario

Operador(a): Cada vez

Programa de mantenimiento:

¿Verifico la funcionalidad del sistema anticolidión al inicio del turno?

SI NO

Gestión de falsos positivos:

¿Sé que debo informar al supervisor(a) sobre deficiencias o fallas del sistema anticolidión (falso positivo)?

SI NO

Operador(a): Cada vez

CC6. Los caminos deben ser construidos de acuerdo a lo establecido en el estándar de ruta.

(Sistema)

- Diseño de caminos no realizado por especialistas (trade off de velocidades).
- No contar con un estándar de ruta o que esté desactualizado.
- Exceso o falta de humectación de caminos o rutas.

Verificación:

Al encontrar rutas en mal estado, ¿sé que debo informar de manera obligatoria la condición?

SI NO

Operador(a): Cada vez

Verificador del Control

.....
.....
.....
.....
.....

Firma

.....
.....
.....
.....
.....

Identificación de la tarea:

Gerencia:
Empresa:
Área:
Fecha:
Hora:

Supervisor(a)

Prácticas seguras de gestión de controles críticos
Operación de vehículos livianos



Control crítico

CC1. El conductor(a) no debe mantener elementos sueltos en la cabina. De ser necesario, debe usar un sistema de comunicación de manos libres tanto para la radio como el celular. Además, debe conducir permanentemente con las dos manos en el volante.

(Conducta o acto)

CC2. El conductor(a) debe conducir el vehículo por debajo de la velocidad permitida.

(Conducta o acto)

Factores de erosión

- Falta de conocimiento en técnicas de conducción segura.
- Conducta inapropiada del conductor(a).
- Presión por el trabajo.
- No contar con un sistema de manos libre o que éste no se encuentre operativo.

- Falta de señalética.
- Falta de entrenamiento.
- Plan de tránsito no definido.
- Conducta inapropiada del conductor(a).
- Presión por el trabajo.
- Velocímetro descalibrado.

Supervisor(a)

Programa de capacitación de conductores(as):

¿El conductor(a) está capacitado(a) en el curso de manejo a la defensiva y en técnicas de conducción segura, cuyo contenido incorpora el uso de dispositivos tipo “manos libres”?

SI NO

¿Además de conocer la prohibición de mantener elementos sueltos en cabina, y de conducir siempre con ambas manos en el volante?

SI NO

Señalética vial preventiva sobre técnicas de manejo seguro:

¿Se encuentra la señalética dispuesta en terreno de acuerdo a lo estipulado en el plan de tránsito?

SI NO

Verificación:

¿Los conductores(as) mantienen la cabina libre de elementos sueltos?

SI NO

¿Los conductores(as) cuentan y utilizan un sistema de manos libres para la radio y el celular?

SI NO

¿Los conductores(as) conducen con ambas manos en el volante?

SI NO

Plan de tránsito:

¿El plan de tránsito establece restricciones de velocidad en la ruta y la señalética se encuentra dispuesta en terreno?

SI NO

Monitoreo del control

Supervisor(a): Mensual

Supervisor(a): Mensual

CC3. Pretiles de seguridad.
(Objeto)

- Desconocimiento del operador(a) de equipo en la construcción de pretiles.
- Condiciones ambientales (viento, lluvia o nieve).
- No existe un estándar para la construcción de pretiles.
- Plan de tránsito no definido y/o mal diseñado.
- Uso de material inadecuado en la construcción de pretiles.

¿Se encuentra el plan de tránsito actualizado?

SI NO

Sistema de gestión de velocidad:

¿El vehículo cuenta con GPS operativo?

SI NO

¿El sistema emite alertas en casos de exceso de velocidad?

SI NO

¿Las alertas de exceso de velocidad son reportadas al dueño(a) del proceso?

SI NO

Verificación:

¿Sé que debo cumplir con las restricciones de velocidad definidas y conduzco siempre debajo de la velocidad máxima permitida?

SI NO

Estándar de ruta:

¿El personal que construye y mantiene los pretiles, conoce las características técnicas para su construcción (dimensiones y características del material)?

SI NO

¿Los pretiles son construidos de acuerdo al diseño establecido en el estándar de ruta (largo, ancho, alto, características del material)?

Altura respecto al equipo de mayor dimensión:
- 2/3 del neumático en pretiles de borde de camino.
- 1/2 del neumático en pretiles intermedios, con diseño para retener en la pérdida de control (tipo rampa de contención en bajada).

SI NO

Programa de mantenimiento de pretiles:

¿Se cumple con el programa de mantenimiento de pretiles?

SI NO

¿Los pretiles son mantenidos de acuerdo al diseño establecido en el estándar de ruta?

SI NO

Supervisor(a): Mensual

Supervisor(a): Mensual

CC4. (CC 4.1 CC 4.2 CC 4.3). Elementos críticos conforme con los requerimientos técnicos.

(Objeto)

Sistema de Dirección

- Utilización de líquido hidráulico no apropiado.
- Fugas de líquido en el sistema de dirección.
- Bomba de dirección operando a baja presión.
- Golpes en el sistema de dirección.
- Desgaste prematuro de los componentes del sistema.
- Utilización de componentes no recomendados por el fabricante.

Sistema de Frenos ABS

- Desgaste o cristalización de las pastillas.
- Pastillas no adecuadas.
- Abuso o mal uso del sistema de frenos.
- Burbujas de aire y pérdida de líquido en circuito por rotura de manguera.
- Rotura del caliper.
- Falla en electroválvula que regula la presión del sistema de frenado.
- Mala graduación del sistema de frenos.

Neumático

- Mala elección del tipo de neumático.
- Presión baja o alta del neumático.
- Alineación incorrecta de la dirección.
- Malas condiciones de la ruta.
- Falla en el sistema de frenos.
- Presión no adaptada a la carga.
- Deficiente o excesivo torque de la rueda.

CC5. Sistema anticolidión en vehículos mina.

(Sistema)

- Desconexión del sistema por falla o intencional por parte del conductor(a).
- Dispositivo de alerta de proximidad no operativo o con fallas.
- Falsos positivos.
- Vehículos sin sistema anticolidión.
- Operadores(as) sin conocimiento del funcionamiento sistema.
- Omisión de la alerta por parte del conductor(a).

Programa de mantenimiento de la flota:

¿El programa de mantenimiento se ejecuta de acuerdo a lo planificado?

SI NO

Sistema de control de cumplimiento y backlog:

¿Todos los vehículos se encuentran ingresados al sistema para su trazabilidad?

SI NO

¿Se encuentran programadas las mantenimientos preventivos de todos los vehículos?

SI NO

¿Existen solicitudes de reparación, órdenes de trabajo por fallas en el sistema de dirección, frenos, neumáticos u observaciones en check list y éstas son atendidas por mantención?

SI NO

Pauta de mantenimiento:

¿Se cumple con la pauta de mantenimiento asociada al sistema?

SI NO

Programa de mantenimiento:

¿Mantenimiento realiza gestión sobre las observaciones emanadas de la lista de chequeo del conductor(a)?

SI NO

Gestión de falsos positivos:

¿Se registran y analizan los falsos positivos?

SI NO

Programa de capacitación:

¿El conductor(a) ha sido instruido(a) en el funcionamiento y operación del sistema anticolidión y las consecuencias ante la omisión de las alarmas generadas por el sistema?

SI NO

Supervisor(a): Mensual

Supervisor(a): Mensual

CC6. Los caminos deben ser construidos de acuerdo a lo establecido en el estándar de ruta.

(Sistema)

- Diseño de caminos no realizado por especialistas (trade off de velocidades).
- No contar con un estándar de ruta o que esté desactualizado.
- Exceso o falta de humectación de caminos o rutas.

Estándar de ruta:

¿Todos los caminos están construidos de acuerdo a lo establecido en el estándar de ruta?

SI NO

Competencias del personal:

El personal que construye y mantiene los caminos, ¿conoce las características técnicas del diseño de los caminos?

SI NO

Programa de mantenimiento de caminos:

¿Se cumple con las actividades establecidas en el programa de mantenimiento de caminos?

SI NO

¿Se cuenta con los equipos necesarios para realizar el mantenimiento de los caminos?

SI NO

Plan de humectación de caminos:

¿Existe registro de control de la humedad por camino, de acuerdo al protocolo de regadío?

SI NO

¿Se cuenta con los equipos aljibes operativos necesarios para realizar el plan de humectación de caminos?

SI NO

Supervisor(a): Mensual

Verificador del Control

.....
.....
.....
.....
.....

Firma

.....
.....
.....
.....
.....

Identificación de la tarea:

Gerencia:
Empresa:
Área:
Fecha:
Hora:

Dueño(a) del control crítico

Prácticas seguras de gestión de controles críticos
Operación de vehículos livianos



Control crítico

CC1. El conductor(a) no debe mantener elementos sueltos en la cabina. De ser necesario, debe usar un sistema de comunicación de manos libres tanto para la radio como el celular. Además, debe conducir permanentemente con las dos manos en el volante.

(Conducta o acto)

CC2. El conductor(a) debe conducir el vehículo por debajo de la velocidad permitida.

(Conducta o acto)

Factores de erosión

- Falta de conocimiento en técnicas de conducción segura.
- Conductas inapropiadas del conductor(a).
- Presión por el trabajo.
- No contar con un sistema de manos libres o que éste no se encuentre operativo.

- Falta de señalética.
- Falta de entrenamiento.
- Plan de tránsito no definido y/o mal diseñado.
- Conductas inapropiadas del conductor(a).
- Presión por el trabajo.
- Velocímetro descalibrado.

Dueño(a) del control crítico

Programas motivacionales orientados a mejorar la conducta del operador(a) y la línea de supervisión:

¿El conductor(a) y la línea de supervisión han asistido a los programas motivacionales de mejora conductual, de acuerdo a lo programado por la Compañía?

SI NO

Procedimiento de gestión por consecuencias:

¿Existe un procedimiento de gestión de consecuencias actualizado y validado por la administración?

SI NO

¿Se han aplicado las sanciones de acuerdo al procedimiento de gestión de consecuencias ante incumplimientos o desviaciones de los conductores(as)?

SI NO

Sistema de gestión de velocidad:

¿Las zonas de tránsito se encuentran georreferenciadas en el sistema?

SI NO

¿Las alertas de exceso de velocidad son gestionadas por el dueño(a) del proceso?

SI NO

Programa de capacitación de conductores(as):

¿El conductor(a) está capacitado(a) en el curso de manejo a la defensiva y en las técnicas de conducción segura?

SI NO

Monitoreo del control

Dueño(a) del control (Ejecutivo(a)):
Trimestral

Dueño(a) del control (Ejecutivo(a)):
Trimestral

CC3. Pretilos de seguridad.

(Objeto)

- Desconocimiento del operador(a) de equipo en la construcción de pretilos.
- Condiciones ambientales (viento, lluvia o nieve).
- No existe un estándar para la construcción de pretilos.
- Plan de tránsito no definido y/o mal diseñado.
- Uso de material inadecuado en la construcción de pretilos.

CC4. (CC 4.1 CC 4.2 CC 4.3). Elementos críticos conforme con los requerimientos técnicos.

(Objeto)

Sistema de Dirección

- Utilización de líquido hidráulico no apropiado.
- Fugas de líquido en el sistema de dirección.
- Bomba de dirección operando a baja presión.
- Golpes en el sistema de dirección.
- Desgaste prematuro de los componentes del sistema.
- Utilización de componentes no recomendados por el fabricante.

Sistema de Frenos ABS

- Desgaste o cristalización de las pastillas.
- Pastillas no adecuadas.
- Abuso o mal uso del sistema de frenos.
- Burbujas de aire y pérdida de líquido en circuito por rotura de manguera.
- Rotura del caliper.
- Falla en electroválvula que regula la presión del sistema de frenado.
- Mala graduación del sistema de frenos.

Neumático

- Mala elección del tipo de neumático.
- Presión baja o alta del neumático.
- Alineación incorrecta de la dirección.
- Malas condiciones de la ruta.
- Falla en el sistema de frenos.
- Presión no adaptada a la carga.
- Deficiente o excesivo torque de la rueda.

Estándar de ruta:

¿El estándar de ruta se encuentra vigente y ha sido revisado al menos una vez al año?

SI NO

¿Se establecen dimensiones de los pretilos de acuerdo a las condiciones de la ruta?

SI NO

Programa de mantenimiento de pretilos:

¿Existe un programa de mantenimiento de pretilos?

SI NO

Pautas de mantenimiento:

¿Se cumple con la pauta específica de mantenimiento para el sistema de dirección y frenos del vehículo, recomendada por el fabricante?

SI NO

¿Se cumple con las especificaciones de alineación, balanceo, presión de aire, desgaste y torque establecidas por el fabricante?

SI NO

Competencias del personal mantenedor:

¿El personal de mantenimiento cuenta, como mínimo, con estudios técnicos para la mantención de vehículos?

SI NO

¿El personal cuenta con la capacitación de la marca o su representante para la mantención de los vehículos (marca y modelo)?

SI NO

Procedimiento de cambio de neumático:

¿Existe un procedimiento de cambio de neumático actualizado que considere el torque de acuerdo con las especificaciones técnicas del fabricante?

SI NO

Dueño(a) del control (Ejecutivo(a)):
Trimestral

Dueño(a) del control (Ejecutivo(a)):
Trimestral

CC5. Sistema anticolisión en vehículos mina.
(Sistema)

- Desconexión del sistema por falla o intencional por parte del conductor(a).
- Dispositivo de alerta de proximidad no operativo o con fallas.
- Falsos positivos.
- Vehículos sin sistema anticolisión.
- Operadores(as) sin conocimiento del funcionamiento del sistema.
- Omisión de la alerta por parte del conductor(a).

CC6. Los caminos deben ser construidos de acuerdo a lo establecido en el estándar de ruta.
(Sistema)

- Diseño de caminos no realizado por especialistas (trade off de velocidades).
- No contar con un estándar de ruta o que esté desactualizado
- Exceso o falta de humectación de caminos o rutas.

Programa de mantenimiento:

¿Se cumple con el programa de mantenimiento del sistema?

SI NO

Soporte técnico:

¿El soporte técnico de la empresa proveedora del servicio es adecuado/competente (recursos, personas, competencias técnicas)?

SI NO

Estándar de ruta:

¿La Compañía cuenta con un estándar de ruta vigente y este define los criterios de diseño de la construcción de caminos (pendiente, ancho e intersecciones)?

SI NO

Programa de mantenimiento de caminos:

¿Existe un programa de mantenimiento de caminos?

SI NO

Plan de humectación de caminos:

¿La Compañía cuenta con un plan de humectación de caminos?

SI NO

¿Están disponibles y difundidos los criterios de evaluación para medir el óptimo nivel de humedad del camino de acuerdo a las condiciones ambientales y el diseño del camino (pendientes e intersecciones)?

SI NO

Dueño(a) del control (Ejecutivo(a)):
Trimestral

Dueño(a) del control (Ejecutivo(a)):
Trimestral

Verificador del Control

.....
.....
.....
.....
.....

Firma

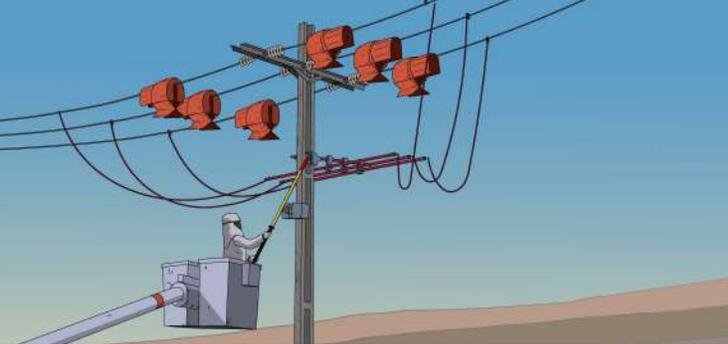
.....
.....
.....
.....
.....

Identificación de la tarea:

Gerencia:
Empresa:
Área:
Fecha:
Hora:

Operador(a)

Prácticas Seguras de Gestión de Controles Críticos
Interacción con Energía Eléctrica



Control crítico

Factores de erosión

Operador(a)

Monitoreo del control

CC1. Aislar bloquear y comprobar energía cero.

(Sistema)

- Falta de conocimiento en el reglamento de aislación, bloqueo y energía cero.
- Ausencia de calibración en los equipos.
- Desconocimiento de las secuencias de maniobra.
- Bajo entrenamiento específico respecto a los peligros de las fuentes de energía.
- Escasa definición de los puntos de bloqueo.
- Falta de dispositivos para aislar y bloquear.

CC2. Personal calificado y autorizado para intervenir energía eléctrica.

(Sistema)

- Personal con escasa capacitación.
- No contar con formación técnica acreditada.
- Falta de entrenamiento específico respecto a los peligros de las fuentes de energía.
- Falta de procedimientos o reglamentos de trabajo.

CC3. Protecciones eléctricas de los equipos.

(Sistema)

- Personal con bajas competencias técnicas.
- No se ejecutan estudios de rendimiento, efectividad y seguridad de las protecciones.
- Escasa innovación en el uso de protecciones de nueva generación.
- Desgaste prematuro de los componentes.

Cursos y conocimientos:

¿El personal que interviene en los sistemas eléctricos ha sido capacitado en el reglamento eléctrico y en temas asociados a aislación y bloqueo?

SI NO

Puntos de aislación y bloqueo:

¿La Compañía mantiene los puntos de aislación y bloqueo señalizados?

SI NO

Plan de verificación de competencias y acreditación:

¿El o la especialista eléctrico(a) cuenta con su credencial correspondiente?

SI NO

Cursos y conocimientos eléctricos:

¿El personal que interviene en los sistemas eléctricos ha sido capacitado y entrenado en el manejo de equipos, instrumentos u otra materia inherente a su actividad?

SI NO

Formación:

¿El personal eléctrico cuenta con una formación académica en un instituto técnico de nivel medio, superior o universidad que valide su formación?

SI NO

Competencias del personal:

¿Se han desarrollado capacitaciones a los y las especialistas eléctricos(as) en el uso de protecciones?

SI NO

Inspección de sistemas:

Al detectar un sistema de protección defectuoso, ¿se generó un reporte de cambio?

SI NO

Operador(a) : Anual

Operador(a) : Cada vez

Operador(a): Cada vez

Operador(a): Cada vez

CC4. Equipamiento para maniobras eléctricas.

(Objeto)

- Uso de equipamiento no certificado.
- Falta de entrenamiento en maniobras eléctricas.

CC5. Elementos de protección personal (EPP) específicos para trabajos con equipos energizados.

(Objeto)

- Desconocer la magnitud de la corriente en donde opera el intervisor(a) eléctrico(a).
- Uso de elementos de protección personal (EPP) sin certificaciones.
- Especialistas eléctricos no instruidos en el uso de los EPP.
- Escasa inspección de los EPP.

Plan de entrenamiento:

¿El personal eléctrico a cargo de mantener los sistemas de equipamiento para maniobra ha sido entrenado en las maniobras eléctricas?

SI NO

Plan de entrenamiento:

¿El personal eléctrico a cargo de mantener los sistemas tiene un entrenamiento, a lo menos en uso de EPP, pruebas y elementos de medición de voltaje y elementos de rescate eléctrico?

SI NO

Plan de liderazgo visible:

¿Se cuenta con un plan de inspección a los elementos de rescate eléctrico?

SI NO

¿Se cuenta con un plan de inspección a los EPP?

SI NO

Operador(a): Semestral

Operador(a): Cada vez

Operador(a): Trimestral

Operador(a): Cada vez

Verificador del Control

Firma

Identificación de la tarea:

Gerencia:

Empresa:

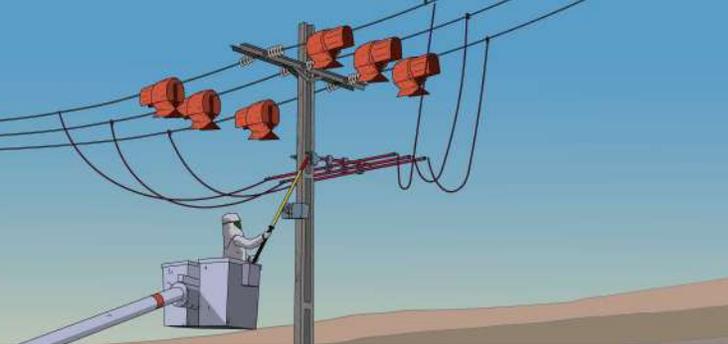
Área:

Fecha:

Hora:

Supervisor(a)

Prácticas Seguras de Gestión de Controles Críticos
Interacción con Energía Eléctrica



Control crítico

Factores de erosión

Supervisor(a)

Monitoreo del control

CC1. Aislar bloquear y comprobar energía cero.

(Sistema)

- Falta de conocimiento en el reglamento de aislación, bloqueo y energía cero.
- Ausencia de calibración en los equipos.
- Desconocimiento de las secuencias de maniobra.
- Bajo entrenamiento específico respecto a los peligros de las fuentes de energía.
- Escasa definición de los puntos de bloqueo.
- Falta de dispositivos para aislar y bloquear.

CC2. Personal calificado y autorizado para intervenir energía eléctrica.

(Sistema)

- Personal con escasa capacitación.
- No contar con formación técnica acreditada.
- Falta de entrenamiento específico respecto a los peligros de las fuentes de energía.
- Falta de procedimientos o reglamentos de trabajo.

CC3. Protecciones eléctricas de los equipos.

(Sistema)

- Personal con bajas competencias técnicas.
- No se ejecutan estudios de rendimiento, efectividad y seguridad de las protecciones.
- Escasa innovación en el uso de protecciones de nueva generación.
- Desgaste prematuro de los componentes.

Cursos y conocimientos:

¿El personal que interviene en los sistemas eléctricos ha sido capacitado en el reglamento eléctrico y en temas asociados a aislación y bloqueo?

SI NO

Puntos de aislación y bloqueo:

¿La Compañía mantiene los puntos de aislación y bloqueo señalizados?

SI NO

Plan de verificación de competencias y acreditación:

¿El o la especialista eléctrico(a) cuenta con su credencial correspondiente?

SI NO

Calibración instrumental:

¿Cuenta la Compañía con un plan de calibración de los instrumentos que miden la energía?

SI NO

Cursos y conocimientos eléctricos:

¿El personal que interviene en los sistemas eléctricos ha sido capacitado y entrenado en el manejo de equipos, instrumentos u otra materia inherente a su actividad?

SI NO

Formación:

¿El personal eléctrico cuenta con una formación académica en un instituto técnico de nivel medio, superior o universidad que valide su formación?

SI NO

Estrategia de innovación tecnológica:

¿Se revisan continuamente las innovaciones técnicas del mercado que den una mejora en las protecciones y una mayor seguridad al interventor(a)?

SI NO

Supervisor(a): Anual

Supervisor(a): Cada vez

Supervisor(a): Cada vez

Supervisor(a): Anual

CC4. Equipamiento para maniobras eléctricas.

(Objeto)

- Uso de equipamiento no certificado.
- Falta de entrenamiento en maniobras eléctricas.

CC5. Elementos de protección personal (EPP) específicos para trabajos con equipos energizados.

(Objeto)

- Desconocer la magnitud de la corriente en donde opera el interventor(a) eléctrico(a).
- Uso de elementos de protección personal (EPP) sin certificaciones.
- Especialistas eléctricos no instruidos en el uso de los EPP.
- Escasa inspección de los EPP.

Competencias del personal:

¿Se han desarrollado capacitaciones a los y las especialistas eléctricos(as) en el uso de protecciones?

SI NO

Inspección de sistemas:

Al detectar un sistema de protección defectuoso, ¿se generó un reporte de cambio?

SI NO

Plan de inspección:

¿El equipamiento de maniobras es inspeccionado mensualmente?

SI NO

Plan de entrenamiento:

¿El personal eléctrico a cargo de mantener los sistemas de equipamiento para maniobra ha sido entrenado en las maniobras eléctricas?

SI NO

Registro de certificaciones:

¿Los elementos de protección personal (EPP), en este caso ropa ignífuga, está certificada y cuenta con un registro actualizado de sus certificaciones?

SI NO

Estrategia de innovación tecnológica:

¿Se revisan continuamente las innovaciones técnicas del mercado que den una mejora en los EPP y una mayor seguridad al interventor(a)?

SI NO

Plan de entrenamiento:

¿El personal eléctrico a cargo de mantener los sistemas tiene un entrenamiento, a lo menos en uso de EPP, pruebas y elementos de medición de voltaje y elementos de rescate eléctrico?

SI NO

Plan de liderazgo visible:

¿Se cuenta con un plan de inspección a los elementos de rescate eléctrico?

SI NO

¿Se cuenta con un plan de inspección a los EPP?

SI NO

Supervisor(a): Cada vez

Supervisor(a): Mensual

Supervisor(a): Semestral

Supervisor(a): Anual

Supervisor(a): Cada vez

Supervisor(a): Trimestral

Supervisor(a): Cada vez

CC6. Conexiones a la malla de puesta a tierra.

(Objeto)

- Falta de revisión de los componentes de una malla.
- No contar con certificaciones de los elementos y/o dispositivos.
- Falta de personal entrenado.
- Desperfecto por cumplimiento de vida útil.

Sistema de identificación mallas:

¿Se tienen todas las subestaciones, centros de distribución, almacenes de explosivos, contenedores, etc., que requieran de conexión a tierra, inventariadas?

SI NO

Plan de entrenamiento:

¿El personal eléctrico a cargo de mantener los sistemas de protección operativos tiene las competencias para desempeñar la labor de mantenimiento de la puesta a tierra?

SI NO

Plan de inspección: (criterio, liderazgo)

¿Las líneas y mallas de tierra son inspeccionadas?

SI NO

Supervisor(a): Semestral

Supervisor(a): Anual

Verificador del Control

.....
.....
.....
.....
.....

Firma

.....
.....
.....
.....
.....

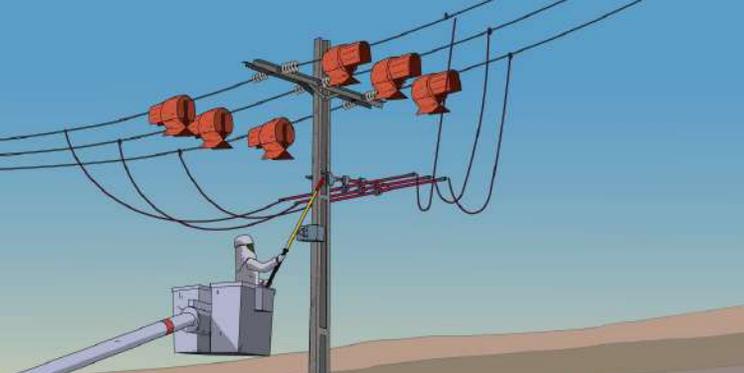
Identificación de la tarea:

Gerencia:
Empresa:
Área:
Fecha:
Hora:

Dueño(a) del control crítico

Prácticas Seguras de Gestión de Controles Críticos

Interacción con Energía Eléctrica



Control crítico

Factores de erosión

Dueño(a) del control crítico

Monitoreo del control

CC1. Aislar bloquear y comprobar energía cero

(Sistema)

- Falta de conocimiento en el reglamento de aislación, bloqueo y energía cero.
- Ausencia de calibración en los equipos.
- Desconocimiento de las secuencias de maniobra.
- Bajo entrenamiento específico respecto a los peligros de las fuentes de energía.
- Escasa definición de los puntos de bloqueo.
- Falta de dispositivos para aislar y bloquear.

Plan de verificación del proceso de bloqueo:

¿Tiene la Compañía estructurado un plan para revisar los puntos de bloqueo, el mapa de bloqueo, los dispositivos de bloqueo, las cajas departamentales y los registros de protocolos?
¿La definición de roles y el listado de los eléctricos autorizados para aislar, bloquear y comprobar energía cero?

SI NO

Reglamento de aislación, bloqueo y energía cero:

¿Las metodologías de aislación y bloqueo de equipos, máquina y sistemas están documentadas en uno o varios reglamentos?

SI NO

Programa de cursos y conocimientos:

¿El área cuenta con un programa de capacitación en temas de aislación y bloqueo para el personal que interviene en los sistemas eléctricos?

SI NO

Dueño(a) del control (Ejecutivo(a)):
Anual

CC2. Personal calificado y autorizado para intervenir energía eléctrica.

(Sistema)

- Personal con escasa capacitación.
- No contar con formación técnica acreditada.
- Falta de entrenamiento específico respecto a los peligros de las fuentes de energía.
- Falta de procedimientos o reglamentos de trabajo.

Plan de verificación de competencias y acreditación:

¿Tiene la Compañía definidas las competencias de los eléctricos(as) según el nivel de tensión y la energía incidental que éste o ésta interviene

SI NO

Certificación instrumental:

¿Los instrumentos que miden la energía están certificados?

SI NO

Reglamento eléctrico:

¿El reglamento eléctrico está documentado en uno o varios procedimientos?

SI NO

Dueño(a) del control (Ejecutivo(a)):
Anual

CC3. Protecciones eléctricas de los equipos.

(Sistema)

- Personal con bajas competencias técnicas.
- No se ejecutan estudios de rendimiento, efectividad y seguridad de las protecciones.
- Escasa innovación en el uso de protecciones de nueva generación.
- Desgaste prematuro de los componentes.

CC4. Equipamiento para maniobras eléctricas.

(Objeto)

- Uso de equipamiento no certificado.
- Falta de entrenamiento en maniobras eléctricas.

CC5. Elementos de protección personal (EPP) específicos para trabajos con equipos energizados.

(Objeto)

- Desconocer la magnitud de la corriente en donde opera el intervector(a) eléctrico(a).
- Uso de elementos de protección personal (EPP) sin certificaciones.
- Especialistas eléctricos no instruidos en el uso de los EPP.
- Escasa inspección de los EPP.

CC6. Conexiones a la malla de puesta a tierra.

(Objeto)

- Falta de revisión de los componentes de una malla.
- No contar con certificaciones de los elementos y/o dispositivos.
- Falta de personal entrenado.
- Desperfecto por cumplimiento de vida útil.

Verificador del Control

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Firma

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Plan de mantenimiento:

¿Todas las instalaciones, equipos y circuitos eléctricos en funcionamiento cuentan con un sistema estandarizado de protección?

SI NO

Estrategia de innovación tecnológica:

¿Se revisan continuamente las innovaciones técnicas del mercado que den una mejora en las protecciones y una mayor seguridad al intervector(a)?

SI NO

Registro de certificaciones: (criterio clave, diseño)

¿El equipamiento está certificado?

SI NO

Registro de certificaciones:

¿Los elementos de protección personal (EPP), en este caso ropa ignífuga, está certificada y cuenta con un registro actualizado de sus certificaciones?

SI NO

Estudio de magnitud de corrientes:

¿Cuenta la superintendencia con un estudio sobre los arcos eléctricos a fin de determinar los EPP requeridos?

SI NO

Registro de certificaciones:

¿Los dispositivos portátiles y las protecciones a tierra están certificadas y cuentan con un registro actualizado de certificaciones?

SI NO

Plan de recambio de mallas:

¿El diseño y construcción de la puesta a tierra fue desarrollada por un o una proyectista y/o instalador(a) a cargo del montaje de la instalación?

SI NO

Identificación de la tarea:

Gerencia:

Empresa:

Área:

Fecha:

Hora:

Dueño(a) del control (Ejecutivo(a)):
Trimestral

Dueño(a) del control (Ejecutivo(a)):
Anual

Dueño(a) del control (Ejecutivo(a)):
Cada vez