

LISTAS DE VERIFICACIÓN (si alguna de las respuestas es negativa no se puede iniciar el trabajo)					
TRABAJOS EN CALIENTE	SI	NA	TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS (EC)	SI	NA
¿Existe material combustible, inflamable o con potencial de incendio sin cubrir totalmente con materiales incombustibles a menos de 11 metros de distancia del lugar de trabajo. Si la respuesta es SI requiere vigia?			¿Cada persona que ingresa al EC utiliza una línea de recuperación conectada a su espalda para asegurar el retiro exitoso en una situación de recuperación remota?.		
¿Antes de realizar el trabajo en tanques, recipientes, ductos, sistemas de tuberías, etc. se ha inspeccionado, drenado, ventilado, lavado y/o rellenado con líquido o gas inerte (de ser necesario)?			¿El personal involucrado en el trabajo cuenta con EPP específico?		
			¿Los tanques o cilindros de gases comprimidos distintos a los de aire normal se encuentran fuera del espacio confinado?.		
¿En caso de requerirse monitoreo se cumplieron los requisitos del estándar de espacios confinados?			¿De requerirse equipo de respiración autónomo, ha sido previamente inspeccionado?.		
¿Se instalaron biombos o pantallas de material resistente al fuego (incombustible) para proteger al personal ajeno a los trabajos de la proyección de partículas y radiación (luminosidad)?			¿En caso existan posibles atmósferas explosivas el equipo eléctrico está calificado para estas atmósferas?.		
			¿Los equipos de monitoreo están calibrados y con la batería cargada?		
¿Se tiene una válvula antiretorno instalada a la salida de cada regulador de presión de las botellas de gases comprimidos inflamables?.			¿En caso se requiera se han instalado los sistemas de extracción de humos y gases?.		
¿Los equipos contra incendio fijos o proveídos están operativos y se mantienen en servicio mientras se realiza este trabajo. El personal está entrenado para su uso?			¿En caso aplique se han difundido la FDS del producto contenido en el espacio confinado?.		
			¿Para EC que requieren permiso se comunicó al equipo de respuesta a emergencia y aseguró su disponibilidad?.		
¿Todos los vacíos o aberturas que conducen a otras áreas (cuartos, pisos) han sido cubiertos?			¿Implementará los anexos para el monitoreo y control de ingreso y salida del EC del estándar?.		
TRABAJO CON OPEN HOLE	SI	NA	TRABAJOS EN ALTURA	SI	NA
¿Hay iluminación adecuada?			¿Los puntos de anclaje están ubicados por encima del nivel de la cabeza del trabajador?		
¿Se tiene pre-establecida una vía de evacuación asegurando que los accesos y el piso son estables, están asegurados y libres de obstáculos?.			¿El sistema de detención de caída está configurado para minimizar la distancia de caída libre, prevenir el contacto con un nivel inferior o minimizar el potencial de balanceo?.		
¿El Área de trabajo está libre de peligros de tropiezo?			¿Se cuenta con protección contra caídas para los trabajos en Plataformas Aéreas y Plataformas Móviles?		
¿Los trabajadores han sido instruidos para conocer donde anclarse antes de exponerse a un Open Hole?					
¿El personal permanece con la protección contra caídas durante la instalación del open hole y antes de retirar cintas, letreros y/o elementos de demarcación?			¿Las líneas de vida horizontales cuentan en cada extremo accesible con una etiqueta que indique la cantidad máxima de personas que se permiten?.		
TRABAJOS ELÉCTRICOS EN ALTA TENSIÓN	SI	NA	¿Los componentes individuales del andamio se inspeccionaron antes de levantar el andamio?		
El equipo de protección personal se seleccionó de acuerdo a estudio de arco eléctrico			¿Para situaciones con potenciales dificultades para rescatar (altura extrema o suspensión sobre una condición peligrosa) se desarrolló un plan escrito de rescate antes de comenzar el trabajo?		
Las herramientas que entran en contacto con las partes energizadas son aisladas.					
Conoce la ubicación del DEA					
Se realizó la prueba de inflado del guante dieléctrico antes de su uso.			¿El andamio que exceda 3 m de alto es levantado por personal capacitado bajo especificaciones del fabricante?		
Frontera de protección contra arco (dato para vigia). DISTANCIA (m) _____					
Trabajos de instalación, operación, manejo de equipos y Materiales Radiactivos.	SI	NA	IZAJES CRÍTICOS	SI	NA
¿Los trabajadores cuentan con licencia otorgada por IPEN?			¿Se cuenta con el plan de izaje antes del inicio de los trabajos?		
EXCAVACIONES	SI	NA	HDPE	SI	NA
¿Se completaron los requisitos establecidos en el estándar Blue Stake Detección de instalaciones enterradas?			¿Se completaron los requisitos de los anexos del estándar manipulación de tuberías HDPE?		



ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

NOMBRE DEL TITULAR DE LA ACTIVIDAD MINERA:		NOMBRE DE LA TAREA Ó TRABAJO:		N°/Código del ATS	
ÁREA:				Página:	Versión:
PERSONAL EJECUTOR		FIRMAS	EQUIPO Y HERRAMIENTAS		EPP:
PASOS DE LA TAREA	PELIGROS	RIESGOS POTENCIALES		MEDIDAS PREVENTIVAS	RESPONSABLE
Supervisor Responsable del trabajo:			Supervisor de Área:		
Fecha :			Fecha:		



IPEC CONTINUO

DATOS GENERALES

IDENTIFICACION/NOMBRE DE LA TAREA: _____ SUPERVISOR A CARGO: _____ EMPRESA: _____

UBICACION DE LA TAREA: _____ RESPONSABLE DEL EQUIPO DE TRABAJO: _____ FECHA: _____

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO (PETS): EN CASO QUE EL PETS NO CONCUERDE CON EL TRABAJO A EJECUTAR, SE DEBE PARAR LA ACTIVIDAD Y DESARROLLAR UN ATS CON TODOS LOS INVOLUCRADOS

¿EXISTE UN PROCEDIMIENTO PARA LA TAREA DISPONIBLE EN EL LUGAR DE TRABAJO? SI NO SI NO EXISTE PETS Y UNA DE LAS 14 REGLAS DE VIDA ESTÁ INCLUIDA SE DEBE DESARROLLAR ATS

¿EL PROCEDIMIENTO HA SIDO REVISADO ANTES DE INICIAR LA TAREA? SI NO TODOS LOS INTEGRANTES DEBEN CONOCER EL PROCEDIMIENTO DEL TRABAJO A EJECUTAR

¿SE TIENE LA SUFICIENTE CANTIDAD DE RECURSOS (¿PERSONAL, HERRAMIENTAS, COMPETENCIAS, EQUIPOS?) SI NO SE DEBE ASEGURAR/COMPROMETER DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS TAREAS

REGLAS DE VIDA: ASEGURAR QUE TODOS LOS CONTROLES CRITICOS ESTAN IMPLEMENTADOS DE MANERA EFECTIVA ANTES DE REALIZAR LA TAREA/PASO QUE INVOLUCRE UNA REGLA DE VIDA. FIRMA DEL RESPONSABLE DEL EQUIPO DE TRABAJO. / SE RECOMIENDA USAR LA GUIA DE 14 REGLAS DE VIDA

PIC	PELIGRO	RIESGO	DE LA TAREA	DEL ENTORNO	NO APLICA	A	M	B	MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR (NOTAS Y COMENTARIOS)			A	M	B	LOS CONTROLES SE IMPLEMENTARON Y VERIFICARON (NOMBRE Y FIRMA)	HORA
	Trabajos en equipos temporalmente desenergizados (LOTOTO): Equipos identificados en el IPEC continuo deben consignarse en la tarjeta de auditoria	Atrapamiento Contacto con sustancias peligrosas Contacto con energía eléctrica														
	Trabajo en espacios confinados.	Atrapamiento Atmosfera deficiente o enrarecida														
	Aberturas en pisos, plataformas, pasillos (open hole)	Caídas a distinto nivel														
	Operación de Equipos de Izaje / Cargas suspendidas	Caída de carga suspendida Volcaduras en maniobra Contacto con líneas eléctricas energizadas Colisión con equipos móviles o fijos														
	Trabajo en altura o desnivel	Caídas a distinto nivel														
	Excavaciones	Atrapamiento Contacto con líneas eléctricas energizadas / tuberías enterradas Caída de material														
	Trabajo en caliente	Quemaduras Incendios														
	Operación de equipos móviles (pesado y liviano)	Volcaduras Colisión con equipos móviles o fijos Atropellos / atrapamientos														
	Trabajos con equipos/circuitos energizados	Atrapamiento Contacto con sustancias peligrosas Contacto con energía eléctrica														
	Trabajos en o próximo a partes en movimiento	Atrapamientos Golpes en distintas partes del cuerpo														
	Almacenamiento, transporte o uso de productos químicos	Quemaduras por contacto Incendios Intoxicación / sofocación / asfixia														
	Trabajos con explosivos	Explosiones Incendios Proyecciones de fragmentos o partículas														
	Almacenamiento, transporte y manipulación de tuberías flexibles y HDPE	Atrapamiento Golpes Caída de cargas suspendidas Energía potencial almacenada Contacto con equipos en movimiento														
	Ingreso a áreas restringidas sin autorización	Exposición a energías peligrosas														

PUNTOS DE BLOQUEO PARA LA TAREA: _____

OTROS PELIGROS Y RIESGOS DE LA TAREA Y EL ENTORNO DE TRABAJO															
PELIGRO	RIESGO	DE LA TAREA	DEL ENTORNO	NO APLICA	A	M	B	MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR (NOTAS Y COMENTARIOS)	A	M	B	LOS CONTROLES SE IMPLEMENTARON Y VERIFICARON (NOMBRE Y FIRMA)	HORA		
Trabajos en o próximo a taludes suelos conformados	Colapso de taludes naturales														
	Colapso de taludes conformados														
	Colapso de suelos conformados														
Almacenamiento, transporte y manipulación de tuberías y elementos circulares	Atrapamiento														
	Golpes														
	Caída de carga suspendida														
	Contacto con equipos en movimiento														
Acarreo / transporte de material a granel (uso de fajas transportadoras)	Caída de material														
	Atrapamiento														
Trabajo en o próximo a agua o embalses de líquidos peligrosos y/o no peligrosos	Caída de personas														
	Caída de equipos														
Trabajos con fluidos a alta presión / temperatura	Lesiones														
	Quemaduras														
Trabajos con equipos o herramientas de poder	Golpes en distintas partes del cuerpo														
	Electrocución														
Trabajos con equipos o herramientas manuales	Golpes en distintas partes del cuerpo														
Trabajo con gases comprimidos	Explosión														
Trabajos simultáneos en la misma área	Exposición a diversas energías - línea de fuego														
Caida de Objetos, rocas, materiales	Golpes / Atrapamientos														
Presencia de Fatiga en los integrantes	Desconcentración														
Consumo de medicamentos o drogas sin prescripción	Desorientación / adormitamiento														
OTROS PELIGROS Y RIESGOS DE LA TAREA Y EL ENTORNO DE TRABAJO															
MEDIO AMBIENTE (debe implementar medidas de control):															
Potencial fuga /derrame <input type="checkbox"/>				Potencial afección a la flora, fauna o habitats naturales <input type="checkbox"/>				Potencial daño a sitios arqueológicos <input type="checkbox"/>				Generación de emisiones (polvo, gases, vapores) y residuos <input type="checkbox"/>			
PREPARACION Y RESPUESTA A EMERGENCIAS															
LOS TRABAJADORES CONOCEN EL PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN EMERGENCIAS Y RECONOCEN SU PUNTO DE ENCUENTRO MAS CERCANO								<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		PARA COMUNICAR UNA EMERGENCIA, UTILICE EL BOTÓN NARANJA DE SU RADIO Y/O LLAMAR AL 2222 O 943412020					
LOS SISTEMAS DE ALARMA, EQUIPOS DE RESCATE, DUCHAS DE EMERGENCIA, LAVAJOS, EXTINTORES DEL ÁREA ESTAN OPERATIVOS Y ACCESIBLES								<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		DE NO SER ASÍ, COMUNICAR A LA CENTRAL DE EMERGENCIAS 2222 ó 943412020					
LAS RUTAS DE EVACUACION EN CASO DE EMERGENCIA SE ENCUENTRAS DESPEJADAS Y EN CONDICIONES DE SER UTILIZADAS EN CUALQUIER MOMENTO								<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		DE NO SER ASÍ, COMUNICAR A LA CENTRAL DE EMERGENCIAS 2222 ó 943412020					
SECUENCIA PARA CONTROLAR EL PELIGRO Y REDUCIR EL RIESGO															
1.-				4.-				7.-				10.-			
2.-				5.-				8.-				11.-			
3.-				6.-				9.-				12.-			
COMPROMISO CON LA PRODUCCIÓN SEGURA: TODO EL EQUIPO DE TRABAJO DEBERA ESTAR DE ACUERDO CON LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS Y FIRMARA EN SEÑAL DE CONFORMIDAD - SI ALGUNO DE LOS INTEGRANTES NO ESTÁ DE ACUERDO, NO DEBERÁ PARTICIPAR DEL TRABAJO. TODOS LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO SE COMPROMETEN A DETENER LA ACTIVIDAD SI CONSIDERAN QUE LAS CONDICIONES EVALUADAS CAMBIAN O LOS CONTROLES NO SE CUMPLEN ADECUADAMENTE DE MANERA EFECTIVA. LAS COLUMNAS DE VERIFICACION DE CONTROLES SERAN LLENADAS CUANDO SE HAYA ASEGURADO QUE LOS CONTROLES DE SEGURIDAD HAN SIDO IMPLEMENTADAS								MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS FCX 4x4				CONSECUENCIA	Salud y Seguridad		
								4	8	12	16	Catastrófico (4)	Fatalidades múltiples que pueden resultar de un evento físico (falla de talud, accidente de transporte de personal), evento de fuga de sustancias químicas, o grupos de cáncer o enfermedades terminales. Una o más fatalidades, discapacidades permanentes, o cánceres aislados o terminales/ enfermedad incapacitante. Tratamiento médico o labores restringidas o lesión incapacitante, o efectos reversibles en la salud, o pérdida auditiva. Lesión mínima o primeros auxilios		
								3*	6*	9	12	Significativo (3)			
								3	6	6	8	Moderado (2)			
								2	4	6	8	Menor (1)			
								1	2	3	4	Menor (1)			
								Improbable (1)	Posible (2)	Probable (3)	Casi Seguro (4)	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA			
								Muy improbable que ocurra durante la vida de una operación / proyecto.	Evento que puede ocurrir durante la vida de una operación / proyecto.	Evento que puede ocurrir (<una vez al año).	Evento recurrente durante la vida de la operación/ proyecto o > una vez al año.	Medio	Monitoreable Nota: Durante la valoración si se identifica un riesgo como MONITOREABLE en el IPERC CONTINUO se debe considerar dentro del nivel de clasificación MEDIO		
LIDERAZGO ACTIVO - SUPERVISION:															
ACCIONES TOMADAS: COMENTARIOS A LA CONCLUSION DEL TRABAJO															
<input type="checkbox"/> SE CONTINUO SIN PROBLEMAS				<input type="checkbox"/> SE MEJORARON ALGUNOS PUNTOS CON EL EQUIPO DE TRABAJO				<input type="checkbox"/> Otro:				HORA:			
<input type="checkbox"/> SE REFORZARON LAS BUENAS PRÁCTICAS				<input type="checkbox"/> SE DETUVO EL TRABAJO Y SE REEVALUARON LOS RIESGOS				<input type="checkbox"/> Otro:							
NOMBRE, APELLIDO Y FIRMA DEL SUPERVISOR:															

Cerro Verde	IPERC CONTINUO - MINA																		
DATOS GENERALES																			
IDENTIFICACION/NOMBRE DE LA TAREA:				SUPERVISOR RESPONSABLE DEL TRABAJO:				FECHA:											
LUGAR DE LA TAREA:				CODIGO DEL EQUIPO(S):				HORA:											
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO (PETS): EN CASO QUE EL PETS NO CONCUERDE CON EL TRABAJO A EJECUTAR, SE DEBE PARAR LA ACTIVIDAD Y DESARROLLAR UN ATS CON TODOS LOS INVOLUCRADOS																			
¿EXISTE UN PROCEDIMIENTO PARA LA TAREA DISPONIBLE EN EL LUGAR DE TRABAJO?				<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	SI NO EXISTE PETS Y LA TAREA NO ESTA IDENTIFICADA EN LA MGRS, COMPLETAR ATS													
CONOCE EL PROCEDIMIENTO DE LA TAREA QUE VA A REALIZAR.				<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	COMUNIQUESE CON SU SUPERVISOR													
USTED SE ENCUENTRA LISTO PARA TRABAJAR FISICA Y MENTALMENTE.				<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	DETENGA EL TRABAJO, COMUNIQUESE INMEDIATAMENTE CON SU SUPERVISOR													
REGLAS DE VIDA: ASEGURAR QUE TODOS LOS CONTROLES CRITICOS ESTAN IMPLEMENTADOS DE MANERA EFECTIVA.																			
PIC	PELIGRO	RIESGO	SI	NO	EVALUACION IPER			MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR (NOTAS Y COMENTARIOS)	EVALUACION RIESGO RESIDUAL										
					ALTO	MEDIO	BAJO		ALTO	MEDIO	BAJO								
	Operación de equipos móviles (pesado y liviano) (Completar lista de verificación del equipo)	Volcaduras						Respetar los Límites de velocidad establecidos / Manejo a la Defensiva / Aplicar técnicas seguras de operación impartidas.											
		Colisión con equipos móviles o fijos						Mantenerse Fuera de Línea de Fuego de los Equipos, distancia segura entre equipos, solicitud de pase a equipos.											
		Atropellos / atrapamientos						Verificación del entorno durante la operación - Demarcación de Áreas, evitar lado ciego del equipo.											
		Caída a distinto nivel						Muros de seguridad estándares,											
		Interacción con equipos livianos						Mantener las distancias adecuadas. Verificar que no haya vanes antes de mover el equipo.											
	Trabajos con explosivos	Explosiones						Demarcación de la zona con explosivos, Personal con autorización de SUCAMEC.											
		Incendios						Recubrimiento con material ignífugo y sin fuentes de energía, no fuego abierto.											
		Proyecciones de fragmentos o partículas						Radio de influencia de personal (500m), protocolo de voladura - comunicación radial.											
	Trabajos en o próximo a partes en movimiento	Atrapamientos						Mantener todas las partes del cuerpo fuera de Línea de Fuego.											
		Golpes en distintas partes del cuerpo																	
	Ingreso a áreas restringidas sin autorización	Exposición a energías peligrosas						Solicitar Autorización de ingreso a la supervisión y/o operador de equipo. Conocer los peligros y Riesgos así como los controles a cumplir.											
OTROS PELIGROS Y RIESGOS DE LA TAREA Y EL ENTORNO DE TRABAJO			SI	NO	A	M	B	MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR			A	M	B						
Trabajos en o próximo a taludes / Paredes.	Colapso de taludes							Monitoreo Geotécnico, conformidad de trabajo con geotecnia, muro de contención.											
	Caída de Rocas							Inspección del área de trabajo, solicitar limpieza de talud y/o muro de contención.											
	Minado doble banco							Minado sólo con PALA ELECTRICA y sólo hacia el lado derecho.											
Trabajo en depósito de material (botadero y/o stock)	Colapso de talud							Inspeccionar presencia de grietas, comunicar a geotecnia/supervision, utilizacion de material competente.											
	Caída de material en nivel inferior del deposito							Verificar áreas inferiores, colocar muros de seguridad, descargar en límites de diseño, colocar montones de material en límites.											
Cansancio extremo	Fatiga / Somnolencia							Comunicar de forma inmediata al supervisor, si no se encuentra listo para trabajar detener el equipo en zona segura.											
OTROS PELIGROS Y RIESGO DE LA TAREA			SI	NO	A	M	B	MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR			A	M	B						
SECUENCIA PARA CONTROLAR EL PELIGRO Y REDUCIR EL RIESGO.																			
1 - Soy responsable de mi seguridad y la seguridad de mis compañeros.				2 - Sigo las reglas/procedimientos.															
3 - Me tomo el tiempo para hacer el trabajo de manera segura.				4 - Si algo se ve mal, suena mal, parece mal, huele mal. PARO															
5.-				5.-															
RESPUESTA A EMERGENCIAS (Marque con X)																			
CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE COMUNICACION DE EMERGENCIAS				<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	UTILICE EL BOTON NARANJA DE SU RADIO / LLAME AL 054 381515 ANEXO 2222 o MOVIL 943412020													
SISTEMAS CONTRA INCENDIOS Y DISPOSITIVOS DE RESPUESTA A EMERGENCIAS OPERATIVOS				<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO														
DATOS DEL TRABAJADOR-			MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS FCX 4x4				CONSECUENCIA												
COMPROMISO CON LA PRODUCCIÓN SEGURA: Estoy de acuerdo con la identificación y verificación de riesgos y firmo en señal de conformidad - si no estoy de acuerdo, no debo de participar del trabajo.			4	8	12	16	Salud y Seguridad												
HORA	NOMBRE DEL TRABAJADOR	FIRMA					3*	6*	9	12	Catastrófico (4)								
											3	6	6	8	Significativo (3)				
							2	4	6	8					Moderado (2)				
															1	2	3	4	Menor (1)
DATOS DE LA SUPERVISION - LIDERAZGO ACTIVO.			Probable (3)				Casal Seguro (4)												
HORA	NOMBRE DEL SUPERVISOR / FIRMA	MEDIDA CORRECTIVA	Improbable (1)				PROBABILIDAD DE OCURENCIA												
			Evento que puede ocurrir durante la vida de una operación / proyecto.				Medio												
			Evento que puede ocurrir durante la vida de una operación / proyecto.				Nota: Durante la valoración si se identifica un riesgo como MONITOREABLE en el IPERC CONTINUO se debe considerar dentro del nivel de clasificación MEDIO												
			Evento que puede ocurrir (<una vez al año).																
			Evento recurrente durante la vida de la operación/ proyecto o > una vez al año.																

ANEXO N° 5

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ESPECÍFICA EN EL ÁREA DE TRABAJO

Titular:	Trabajador:
E.C.M/CONEXAS.:	Fecha de Ingreso:
Unidad de Producción:	Registro o N° de Fotocheck:
Distrito:	Ocupación:
Provincia:	Área de Trabajo:

1. Bienvenida y explicación del propósito de la orientación.
2. Reconocimiento guiado a las áreas donde los trabajadores desempeñarán su trabajo
3. Explicación de las estadísticas de seguridad del departamento o sección.
4. Incidentes, Incidentes Peligrosos, Accidentes de Trabajo y Enfermedades Ocupacionales del Área.
5. Explicación de los peligros y riesgos existentes en el área.
6. Capacitación sobre los estándares que corresponden al área, con la evaluación correspondiente.
7. Capacitación sobre los PETS que corresponden al área, con la evaluación correspondiente.
8. Capacitación teórico-práctico sobre las actividades de alto riesgo que se realizan en el área.
9. Capacitación en el control de los materiales peligrosos que se utilizan en el área.
10. Capacitación sobre los agentes físicos, químicos, biológicos presentes en el área.
11. Identificación y prevención ergonómica.
12. Código de colores y señalización en el área
13. Uso de Equipo de Protección Personal (EPP) apropiado para el tipo de tarea asignada; con explicación de los estándares de uso.
14. Uso del teléfono del área de trabajo y otras formas de comunicación con radio portátil o estacionario; quiénes, cómo y cuándo se deben utilizar.
15. Capacitación en los protocolos de respuesta a emergencia, establecidos para el área donde se desempeñarán los trabajadores.
16. Práctica de ubicación (recorrido en campo) y uso de refugios mineros, equipos de respuesta a emergencias, sistema contra incendio, sistemas de alarma, comunicación, extintores, botiquines, camillas, duchas, lava ojos y otros dispositivos utilizados para casos de respuesta a emergencias.
17. Cómo reportar incidentes de personas, maquinarias o daños de la propiedad de la empresa.
18. Importancia del orden y la limpieza en la zona de trabajo.
19. Seguimiento, verificación y evaluación del desempeño del trabajador hasta que sea capaz de realizar la tarea asignada.

Fecha,

.....
Firma del Trabajador.

.....
V°B° del Ingeniero Supervisor



MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD

Código:
Versión:
Página 1 de 1

Gerencia :
Superintendencia / área:
Fecha de elaboración :
Fecha de actualización:

Equipo Evaluador :
Nombre
Cargo

Jerarquía de Controles - Orden de Prioridad
1 Eliminación
2 Sustitución
3 Controles de Ingeniería
4 Señalización, Alertas y/o Control Administrativo
5 EPP adecuado

Main risk matrix table with columns: Proceso, Etapa, Actividad, Tarea, Peligros, Riesgos, Evaluación de Riesgos (Nivel Probabilidad, Nivel Consecuencia, Valoración del Riesgo, Nivel de Riesgo Puro), Procedimiento, Jerarquía de Control (Eliminación, Sustitución, Controles de Ingeniería, Control Administrativo / Señalización, EPP), Reevaluación de Riesgos (P, C, Px C, Nivel de Riesgo Residual), Acción de Mejora, Responsable.

Elaborado Por:
Nombres y Firmas

Revisado por:
Nombres y Firmas

Aprobado por:
Nombres y Firmas