



## REGISTRO DE AUDITORÍA DE CONTROLES CRÍTICOS

Fecha de Registro				
DATOS DEL LIDER DE AUDITORÍA Y PARTICIPANTES				
N° de Registro		Participantes:		
Apellidos y Nombres				
Superintendencia				
DATOS DE TAREA AUDITADA				
Descripción		Empresa: SMCV/ EECC		
Ubicación		Nombre Contratista		
EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES CRÍTICOS (aplicar tabla pág. 2)				
RIESGOS CRÍTICOS / HALLAZGO (asociado a la tarea observada)	N°CC	FORTALEZAS / ACCIONES A TOMAR	RESPONSABLE	FECHA

DETENGA EL TRABAJO EN CUALQUIER MOMENTO, SI DETECTA ALGÚN ACTO INSEGURO  
QUE NECESITE CORREGIRSE



## REGISTRO DE AUDITORÍA DE CONTROLES CRÍTICOS

TABLA1: RIESGOS Y CONTROLES CRÍTICOS

RIESGOS CRÍTICOS	N° CC	CONTROLES CRÍTICOS	SI	NO	NA	RIESGOS CRÍTICOS	N° CC	CONTROLES CRÍTICOS	SI	NO	NA
1. LOTOTO	1.1	Identificar todas las fuentes de energía de los equipos o sistemas a intervenir				8. TRABAJOS CON/CERCA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	8.1	Control de acceso			
	1.2	Aislar correctamente las fuentes de energía identificadas					8.2	Detectores fijos y portátiles operativos			
	1.3	Bloquear las fuentes de energía identificadas					8.3	Manipulación, carga / descarga y almacenamiento del PQ acorde a la FDS			
	1.4	Realizar la prueba de ausencia de energía				9. EXCAVACIONES Y ZANJAS (BLUESTAKE)	9.1	Identificar líneas eléctricas, líneas presurizadas y establecer controles de acuerdo al tipo de energía			
2. INGRESO A ÁREAS RESTRINGIDAS SIN AUTORIZACIÓN	2.1	Área demarcada y señalizada					9.2	Inspección geotécnica e implementar sistemas de sostenimiento de acuerdo al tipo de suelo donde se realice la excavación / zanja			
	2.2	Control de acceso a áreas restringidas demarcadas y señalizadas					9.3	Instalar barreras físicas rígidas en excavaciones con profundidad mayores o iguales a 1.2 metros con riesgo de caída de personas			
3. OPERACIÓN DE EQUIPO PESADO/ LIVIANO/MÓVIL	3.1	Conducir sin síntomas de fatiga / distracción				10. TRABAJOS EN CALIENTE	10.1	Personal competente para operar el equipo de trabajo en caliente			
	3.2	Personal acreditado					10.2	Identificar, eliminar o proteger todo material inflamable y/o combustible dentro de los 11 metros de radio de un trabajo en caliente			
	3.3	Usar cinturón de seguridad					10.3	Monitoreo de atmósfera en tanques, estanques, recipientes o sistemas de tuberías que contengan o hayan contenido líquidos o gases inflamables			
	3.4	Conducir / Operar vehículos y/o equipos con mantenimiento preventivo al día				11. TRABAJOS EN CIRCUITOS ENERGIZADOS	11.1	Personal competente y acreditado			
	3.5	Control de acceso y comunicación					11.2	Implementar los controles de acuerdo a la etiqueta resultado del estudio de arco eléctrico del circuito a intervenir			
	3.6	Operación y control del vehículo					11.3	Uso de herramientas aisladas			
4. TRABAJOS EN ALTURA O DESNIVEL/OPEN HOLE/CAÍDA DE OBJETOS	4.1	Personal calificado y acreditado				12. TRABAJOS CON /CERCA DE ENERGÍA POTENCIALMENTE PELIGROSA/PARTES MÓVILES	12.1	Guardas / protecciones físicas instaladas alrededor de las piezas móviles y fuentes de energía potencialmente peligrosas			
	4.2	Sistemas de protección contra caídas, con elementos aprobados, inspeccionados y correctamente instalados					12.2	Prohibido retirar guardas / protecciones físicas de las piezas móviles o equipos en movimiento sin autorización y bloqueo			
	4.3	Uso correcto de escaleras y plataformas móviles (Manlift)					12.3	Prohibido energizar equipos sin reponer sus guardas y/o sistemas de acoplamiento de seguridad			
	4.4	Asegurar los objetos que puedan caer y orificios abiertos				13. TRABAJO CON TUBERÍAS DE HDPE	13.1	Personal fuera de la línea de fuego y/o implementar barrera sustancial para manipulación			
5. TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS	5.1	Personal calificado y acreditado					13.2	Altura máxima de apilamiento de tuberías de HDPE			
	5.2	Antes de ingresar al EC, inspeccionar y limpiar techos y paredes eliminando todo material que pudiera atrapar/caer al personal				14. TALUDES/ESTABILIDAD DE TERRENO	14.1	Inspección y monitoreo de taludes			
	5.3	Verificar con el monitoreo de la atmósfera parámetros aceptables antes del ingreso al EC y de manera permanente, según sea el caso					14.2	Control de exposición a banco doble			
6. TRABAJOS CON IZAJES O CARGAS SUSPENDIDAS	6.1	Personal calificado y acreditado				15. AHOGAMIENTO	15.1	Personal competente y acreditado			
	6.2	Control de acceso y separación					15.2	Control de acceso			
	6.3	Plan de izaje y permiso de izaje crítico (cuando corresponda)					15.3	Barreras y Señalización			
7. TRABAJOS CON EXPLOSIVOS	7.1	Zonas de exclusión de voladura / almacenamiento y control de acceso									
	7.2	Transporte de explosivos en vehículos acondicionados/autorizados según su compatibilidad									
	7.3	Gestión de taladros problema y tiros cortados (TQ)									