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

SI UN CONTROL CRÍTICO NO ESTÁ IMPLEMENTADO, DETÉN EL TRABAJO Y COMUNICA AL SUPERVISOR.

REGISTRO DE AUDITORÍA DE CONTROLES CRÍTICOS

Reglas para Vivir

TABLA1: RIESGOS Y CONTROLES CRÍTICOS

RIESGOS CRÍTICOS	N° CC	CONTROLES CRÍTICOS	SI	NO	NA
1. BLOQUEO DE ENERGIAS - LOTOTO	1.1	Identificar todas las fuentes de energía de los equipos o sistemas a intervenir			
	1.2	Aislar las fuentes de energía identificadas			
	1.3	Bloquear todas las fuentes de energía identificadas			
	1.4	Realizar la prueba de ausencia de energía y drenado de las fuentes de energía bloqueadas			
2. INGRESO A ÁREAS RESTRINGIDAS	2.1	Demarcar y señalizar el área restringuida			
	2.2	No ingresar a áreas restringuidas temporales y permanentes sin autorización			
3. OPERACIÓN DE EQUIPO PESADO / LIVIANO / MÓVIL	3.1	Conducir sin síntomas de fatiga y sin distracciones			
	3.2	Usar cinturón de seguridad			
	3.3	Solicitar y obtener autorización de ingreso a áreas con interacción de equipos de producción y servicio			
4. TRABAJOS EN ALTURA O DESNIVEL / OPEN HOLE / CAÍDA DE OBJETOS	4.1	Usar sistemas de protección contra caídas aprobados			
	4.2	Utilizar contenedores y/o asegurar herramientas, equipos y objetos que pueden caer			
	4.3	Instalar barras rígidas o protecciones en Open Hole (aberturas en piso o pared)			
	4.4	Demarcar como área restringuida temporal zonas inferiores con riesgo de caída de objetos			
5. TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS	5.1	Eliminar todo el material en techo y/o paredes, que pueda caer al personal			
	5.2	Monitorear la atmósfera del espacio confinado antes de ingresar y durante la ejecución de la tarea dependiendo de la evaluación de riesgos			
6. TRABAJOS CON IZAJES O CARGAS SUSPENDIDAS	6.1	Cumplir los controles establecidos en el plan de izaje y permiso de izaje crítico cuando corresponda			
	6.2	No exponerse a la carga suspendida			
7. TRABAJOS CON EXPLOSIVOS	7.1	Evacuar y no ingresar al radio de voladura establecido para personas (mínimo 500 metros)			
	7.2	Almacenar, transportar y manipular explosivos según su compatibilidad			
	7.3	Identificar y desactivar taladros problema y tiros cortados por personal calificado			
8. TRABAJOS CON / CERCA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS NaHS (H2S), H2SO4, Cloro	8.1	Utilizar detectores portátiles operativos cuando se utilice NaHS (H2S), H2SO4 y Cloro			
	8.2	Utilizar el EPP acorde a lo señalado en la FDS del producto			

RIESGOS CRÍTICOS	N° CC	CONTROLES CRÍTICOS	SI	NO	NA
9. EXCAVACIONES Y ZANJAS	9.1	Cumplir con las recomendaciones identificadas en el FIBS			
	9.2	Realizar la inspección geotécnica de excavaciones mayores a 2 metros donde ingresa personal e implementar los sistemas de sostenimiento de acuerdo con los resultados de la inspección			
	9.3	Instalar barreras físicas rígidas en excavaciones con profundidad mayores o iguales a 1.2 metros con riesgo de caída de personas.			
10. TRABAJOS EN CALIENTE	10.1	Identificar, eliminar o proteger todo material inflamable y/o combustible dentro de los 11 metros de radio de un trabajo en caliente			
	10.2	Realizar el monitoreo de explosividad de la atmósfera en tanques, estanques, recipientes o sistemas de tuberías que contengan o hayan contenido líquidos o gases inflamables manteniendo un LEL<10%			
11. TRABAJOS EN/ CERCA DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS ENERGIZADOS	11.1	Utilizar el EPP requerido y en buen estado de acuerdo con la etiqueta de shock y arco eléctrico del circuito a intervenir o fuente principal			
	11.2	Utilizar herramientas manuales aisladas certificadas			
	11.3	Implementar la barrera de demarcación de acuerdo con la etiqueta de shock y arco eléctrico del circuito a intervenir o fuente principal			
	11.4	Utilizar el EPP específico y herramientas específicas para trabajos en Planta EW			
12. TRABAJOS CON / CERCA A PARTES MÓVILES	12.1	No exponerse a equipos y/o partes móviles sin guardas o protecciones físicas			
	12.2	No retirar guardas / protecciones físicas de las piezas móviles o equipos en movimiento sin bloquear el equipo			
	12.3	No arrancar / operar equipos sin reponer sus guardas y/o sistemas de protección			
13. TRABAJO CON TUBERÍAS HDPE	13.1	Implementar barrera sustancial y/o mantenerse fuera de la línea de fuego durante trabajos con tubería HDPE con riesgo de liberación de energía			
	13.2	Implementar barrera rígida y topes durante el transporte y almacenamiento			
14. ESTABILIDAD EN TALUDES Y TERRENOS	14.1	No realizar trabajos en taludes que no hayan sido monitoreados y/o inspeccionados			
	14.2	No realizar descargas de material en plataformas (botaderos) que no hayan sido inspeccionadas y/o monitoreadas			
	14.3	En minado a banco doble, realizar el carguío de material por el lado derecho			
15. AHOGAMIENTO	15.1	Usar chaleco salvavidas al trabajar cerca de cuerpos de agua o embalses			
16. ENERGÍA POTENCIAL ALMACENADA	16.1	Identificar la interacción con energía potencial almacenada			
	16.2	Liberar la energía potencial almacenada			
	16.3	Contener, asegurar o aislar en caso de interacción con energía potencial almacenada (neumática, hidráulica)			