

VERIFICACION DE TRABAJOS DE EMPRESAS CONTRATISTAS

DATOS DEL TRABAJO			
Nombre de la empresa:		Fecha:	
Nombre del trabajo:		Ubicación del trabajo:	
Gerencia General del trabajo:		Gerencia del trabajo:	
Supervisor del trabajo (Socio Estratégico):		Supervisor SSO (Socio Estratégico):	
Supervisor de SMCV (usuario):			

ELEMENTO	CRITERIO	#	INDICADOR	Nivel de Desempeño					
				Inaceptable	Preocupante	En Desarrollo	Aceptable	Notable	N/A
1 SUPERVISION	1.1 GESTION DE RIESGOS	1	¿Ha elaborado la matriz IPERC de línea base, conoce/domina los peligros, riesgos y controles asociados que esta considera? ¿Tiene el documento en el área de trabajo? (Es capaz de explicarlo con detalle en términos de la identificación/ evaluación de los peligros/riesgos, así como los controles correspondientes).						
		2	¿Identifica, conoce y aplica los estándares de seguridad de SMCV relacionados a la tarea bajo su supervisión y de acuerdo a lo considerado en la matriz IPERC de línea base? (Establece la relación del "QUÉ" con el "CÓMO", "CUÁNDO", "DÓNDE", "CON QUÉ".)						
		3	¿Ha elaborado, conoce/domina el PETS de la tarea bajo su supervisión de acuerdo a lo identificado en la matriz IPERC de línea base? (Es capaz de explicarlo en términos de pasos detallados, recursos, controles críticos, controles adicionales, etc.)						
		4	¿Conoce adecuadamente las Reglas de Vida aplicables a la tarea que supervisa y demuestra competencia para implementar los controles críticos de estas?						
		5	¿Se ha asegurado de contar con todos los recursos necesarios (personal, equipos, maquinarias, herramientas, materiales, epp's) contemplados en los PETS y otros, y que estos se encuentren en condiciones operativas (adecuados / inspeccionados) para completar la tarea con seguridad, eficiencia y calidad requeridos?						
		6	¿Ha identificado y bloqueado de todas las fuentes de energía que pueden generar peligros/riesgos para sus trabajadores y tiene claridad de cómo aislarlas y bloquearlas? (Se ha asegurado que estas han sido adecuadamente identificadas, aisladas, bloqueadas y drenadas)						
		7	¿Ha asegurado que las condiciones físicas del área de trabajo (orden / limpieza / almacenamiento / libertad de tránsito) sean las adecuadas?						
		8	¿Ha identificado y controlado los peligros/riesgos de la tarea y del entorno (otros trabajos del nivel superior, inferior y entorno) y se han plasmado en el IPERC continuo u otros documentos necesarios?						
		9	¿Tiene identificadas las posibles situaciones de emergencia, el proceso de comunicación y respuesta correspondiente, los contactos de cerro verde y de su empresa (medico SO / asistente social / compañía de seguro - SCTRI)?						
	1.2 GESTION DE COMPETENCIAS	1	¿Ha asegurado que sus trabajadores conozcan/entiendan el contenido (peligros, riesgos, controles, pasos) de los PETS y de la matriz IPERC de línea base de las tareas que supervisa?						
		2	¿Ha asegurado que sus trabajadores conocen / entienden / saben cómo implementar los controles críticos de las reglas de vida aplicables a las tareas a realizar?						
		3	¿Ha asegurado que sus trabajadores cuentan con las acreditaciones vigentes para poder realizar las tareas críticas y operar los vehículos/equipos/maquinaria necesarios en el trabajo?						
		4	¿Ha asegurado que todos los controles se encuentran identificados y descritos en el IPERC continuo y los permisos de trabajo y ha utilizado la revisión del documento para aclarar dudas y asegurar entendimiento de sus trabajadores?						
	1.3 LIDERAZGO Y RESPONSABILIDAD	1	¿Conoce y puede dar ejemplos de la práctica de la misión de cerro verde (5 pilares), valores, políticas y sus 04 principios de seguridad?						
		2	¿Ha liderado la reunión de inicio de turno donde ha resaltado los 4 principios de seguridad de SMCV y ha empoderado a sus trabajadores a estar atentos a los cambios y detener el trabajo si es necesario? (Ha asegurado mediante preguntas o sondeo que el personal se encuentra listo para trabajar)						
		3	¿Involucra a la supervisión de SSO desde la planificación y lo empodera para desarrollar sus actividades de forma eficiente y que genere valor?						
		4	¿Comprende sus obligaciones y responsabilidades legales, así como los requisitos para desempeñar actividades descritas en el manual de gestión de SSO para empresas contratistas de SMCV?						
		5	¿Demuestra influencia, capacidad de comunicación, conocimiento técnico y experiencia para supervisar efectivamente la tarea asignada, lograr los objetivos de producción y seguridad, informar sobre cambios o problemas inesperados a la Supervisión de SMCV y su Jefatura inmediata?						
		6	¿Conoce y aplica el procedimiento de Reporte y Análisis de Incidentes, Plan de Preparación y Respuesta a Emergencia de SMCV, tiene claridad y dominio del mismo?						
2 PERSONAL	2.1 COMPETENCIA Y EXPERIENCIA PARA EL TRABAJO	1	¿Conocen los peligros y riesgos de las tareas a ejecutar y los controles requeridos de acuerdo a la matriz IPERC de línea base?						
		2	¿Conocen los estándares de SSO aplicables a las tareas que ejecutan y de acuerdo a la matriz el IPERC de línea base?						
		3	¿Conocen con detalle y domina todos los ítems (pasos detallados, personal, recursos, controles críticos, controles adicionales, etc.) de los PETS de las tareas en que participa y de acuerdo a la matriz el IPERC de línea base?						

		4	¿Conoce como aplicar los estándares correspondientes a los trabajos que realiza, y de acuerdo a los PETS y la Matriz IPERC de línea base? (es capaz de establecer la relación del "que" con el "cómo", "cuándo", "dónde", "con qué")							
		5	¿Conoce con detalle las Reglas de Vida relacionadas a las tareas a ejecutar y demuestra competencia para implementar los Controles Críticos correspondientes?							
		6	¿Comprende la importancia de que todos los recursos necesarios (equipos, maquinarias, herramientas, materiales) identificados en los PETS se encuentren en condiciones operativas (adecuados / inspeccionados) para completar la tarea de manera segura?							
		7	¿Demuestra conocimiento y experiencia para operar la maquinaria, equipos, herramientas de poder, herramientas manuales. conoce la forma segura de operación y posibles peligros/riesgos para él y sus compañeros (línea de fuego)?							
		8	¿Demuestran conocimiento y experiencia para manipular/utilizar productos químicos de forma segura para ellos mismos y para sus compañeros? ¿Cuentan con las hojas FDS de los Productos Químicos y se encuentran familiarizados con su contenido?							
		9	¿Son capaces de identificar todas las fuentes de energía que pudieran generar peligros/riesgos durante la labor que realizan; conocen como aislarlas y bloquearlas efectivamente?							
		10	¿Tienen claridad respecto al correcto uso, inspección, almacenamiento de los EPPs necesarios para las tareas que realizan, su correcto uso, inspección, almacenamiento, etc.)?							
		11	¿Han inspeccionado el lugar de trabajo para asegurar que las condiciones físicas del área (orden / limpieza / almacenamiento / libertad de tránsito) sean las adecuadas?							
		12	¿Dentro de la identificación de peligros han considerado los del nivel superior, inferior y entorno? ¿Se ha implementado controles específicos y han sido plasmados en el IPERC continuo?							
		13	Conoce las posibles situaciones de emergencia, el proceso de comunicación y respuesta correspondiente. Así como la ubicación de los equipos de respuesta a emergencia del área.							
	2.2 EMPODERAMIENTO Y RESPONSABILIDAD	1	¿Comprenden la importancia de encontrarse física y mentalmente listos para trabajar, sin efectos de alcohol, drogas y medicamentos? ¿Entienden que deben estar atentos a compañeros de trabajo que no se encuentren listos para trabajar y cómo proceder de ser el caso?							
		2	¿Han participado activamente de la reunión de inicio de turno expresando sus preocupaciones de SSO para completar el trabajo de forma segura y tienen claridad sobre la importancia de mantenerse enfocado y concentrado en la tarea?							
		3	¿Han participado activamente en la elaboración del IPERC continuo y comprenden la necesidad de detener las actividades si algo no se cumple según lo planificado, si hubiese algún cambio en el alcance del trabajo, o se identifican nuevos peligros/riesgos?							
		4	Comprenden su responsabilidad de informar si no cuentan con los recursos (el personal, herramientas, materiales y equipos) en cantidad y calidad suficiente al punto de necesitar detener la tarea si es necesario.							
		5	¿Cuentan con las acreditaciones vigentes para poder realizar tareas críticas (trabajos de alto riesgo) y operar los vehículos/equipos/maquinaria correspondientes?							
		6	¿El equipo de trabajo se conoce mutuamente y la mayoría tiene experiencia trabajando juntos en labores similares en términos técnicos y de controles de seguridad?							
		7	¿El equipo de trabajo sabe cuáles son los roles de cada uno (operario, vigía, capataz, ayudante, etc.) así como las responsabilidades y funciones que cada uno cumple para ejecutar las tareas asignadas de forma segura?							
		8	¿Conocen los 4 Principios de Seguridad de SMCV? ¿Puede dar ejemplo de cómo vienen dando cumplimiento a estos?							
		9	¿Tiene clara la responsabilidad/importancia de reportar de forma inmediata cualquier incidente, acto o condición subestándar, así como las consecuencias de no hacerlo o intentar ocultarlo?							
3 SUPERVISOR SSO	3.1 COMPETENCIA Y EXPERIENCIA	1	¿Identifica y conoce los estándares de seguridad y procedimientos de SSO SMCV, así como los controles aplicables a la tarea y se asegura que estos sean entendidos/aplicados por la supervisión/personal?							
		2	¿Ha participado, conoce y domina todos los ítems (pasos detallados, personal, recursos, controles críticos, controles adicionales, etc.) de todos los PETS de las tareas bajo su supervisión de acuerdo a lo identificado en la matriz IPERC de Línea Base?							
		3	¿Ha verificado que todas las fuentes de energía presentes en la tarea han sido adecuadamente identificadas, aisladas y bloqueadas? (asegurándose que todo el equipo de trabajo tenga pleno conocimiento de su aplicación, así como de los riesgos involucrados)							
		4	¿Inspecciona antes, durante y después de la tarea el área de trabajo para asegurar las condiciones adecuadas (orden, limpieza, almacenamiento, libertad de tránsito) involucrando al Supervisor Operativo?							
		5	¿Ha asegurado que el personal complete adecuadamente el IPERC continuo (peligros/riesgos existentes y controles específicos), permisos de trabajos y otros documentos de SSO; ha verificado su correcto llenado y la revisión/validación por parte del supervisor operativo?							
	3.2 LIDERAZGO Y SOPORTE	1	Ha revisado que el IPERC línea base corresponda a la tarea, se ha asegurado que el supervisor operativo y personal se familiarice con este documento, lo conozca, entienda y sepa relacionarlo con su tarea?							
		2	¿Ha verificado que los trabajadores conocen/entienden como implementar los controles críticos de las Reglas de Vida aplicables a las tareas que realizan y como proceder en caso un control crítico no pueda ser implementado?							
		3	¿Conoce a detalle el PETS de la tarea, ha verificado que este contemple todos los pasos y controles necesarios, así como de que el personal lo conozca/entienda y le de cumplimiento?							
		4	¿Brinda soporte adecuado a la Supervisión operativa y Trabajadores en la identificación de peligros/riesgos, así como la aplicación de controles críticos/controles en general para el desarrollo seguro de la tarea? (Verifica que el personal cuente con la experiencia necesaria para realizar el trabajo de manera segura)							
		5	¿Ha verificado que la Supervisión y los Trabajadores entiendan la importancia y cuentan con las acreditaciones vigentes necesarias para poder participar de tareas críticas (trabajos de alto riesgo) y operar los vehículos/equipos/maquinaria correspondientes, así como con la experiencia requerida?							
		6	¿Conoce los 04 principios de seguridad, la misión de SMCV (5 pilares) así como sus valores y políticas y se ha asegurado que el personal los conozca y aplique?							
		7	¿Se asegura que el supervisor operativo lidere la reunión de inicio de turno con el personal, participa activamente de está reforzando el tema tratado, comparte los incidentes relacionados con su trabajo.							

	3.3 EMPODERAMIENTO Y RESPONSABILIDAD		(verifica el entendimiento del personal fomentando preguntas y aclarando dudas, asegurando además que el personal se encuentre listos para trabajar) esto sería que participe activamente, podría ir entre paréntesis.						
		8	¿Participa activamente de la planificación de actividades brindando el soporte oportuno para el desarrollo seguro y eficiente de los trabajos?						
		1	¿Verifica que se cuente con todos los recursos necesarios para completar la tarea de forma segura de acuerdo a lo contemplado en los PETS y la planificación, y que estos se encuentren en condiciones adecuadas para completar la tarea con seguridad, eficiencia y calidad?						
		2	¿Asegura que el Personal cuente con los EPPs necesarios para las tareas que realizan, hagan correcto uso, inspección, almacenamiento?						
		3	¿Verifica la identificación de peligros existentes en el entorno de trabajo (nivel superior, inferior, alrededores), se asegura con el supervisor operativo de contar con los controles correspondientes y sean plasmados en el IPERC continuo?						
		4	¿Identifica las posibles situaciones de emergencia, el proceso de comunicación y respuesta correspondiente, así como los contactos necesarios (SMCV y de su Empresa - médico, asistenta, compañía de seguros - SCTR) y asegura que el equipo de trabajo conozca esta información?						
		5	¿Se evidencia el cumplimiento de sus expectativas y responsabilidades como supervisor de seguridad en campo? ¿Se asegura que el supervisor operativo y personal cumplan sus responsabilidades/obligaciones (DS 024)?						
		6	¿Se comunica asertivamente, demuestra conocimiento técnico y experiencia para supervisar el trabajo, contribuye a través de su soporte con los objetivos de producción y seguridad, e informa oportunamente sobre cambios o problemas inesperados a la supervisión SSO SMCV, su jefatura SSO y Gerencia de su empresa?						
4 RECURSOS	4.1 MAQUINARIA (Equipo estacionario - grupo eléctrico, torno, termofusión, soldadora, torre de iluminación, etc.)	1	¿La maquinaria ha sido inspeccionada y se encuentra operativa?						
		2	¿La maquinaria cuenta con mantenimiento preventivo vigente de acuerdo con el programa de mantenimiento?						
		3	¿La maquinaria cuenta con dispositivos que permitan el bloqueo de acuerdo al estándar LOTOTO SMCV para labores de Mtto Preventivo/Correctivo?						
		4	¿La maquinaria cuenta con todos los dispositivos de seguridad (guardas, parada de emergencia, lazo de seguridad, etc.) y señalización según el manual de operación?						
		5	Los componentes eléctricos (cables, tableros, conectores, etc.) se encuentran correctamente instalados/conectados, inspeccionados y aterrados?						
	4.2 EQUIPO PESADO / LIVIANO / MÓVIL	1	¿El equipo ha sido inspeccionado completando el check list preoperativo, y este refleja las condiciones reales del equipo?						
		2	¿El equipo cuenta con mantenimiento preventivo vigente de acuerdo con el programa de mantenimiento?						
		3	¿El equipo cuenta con todos los dispositivos de seguridad (guardas, alarma de retroceso, cinturón de seguridad, acceso con 03 puntos de apoyo, etc.), así como elementos de seguridad (tacos, conos, etc.) según corresponda.						
		4	¿El equipo cuenta con dispositivos que permitan el bloqueo de acuerdo al estándar LOTOTO SMCV para labores de Mtto Preventivo/Correctivo?						
		5	El equipo de izaje cuenta con la certificación vigente requerida para poder operar de forma segura, y ha sido expedida por una entidad competente. Sus accesorios (eslingas, grilletes, etc.) se encuentran inspeccionados, operativos y correctamente almacenados?						
	4.3 MATERIALES, HERRAMIENTAS MANUALES Y DE PODER	1	¿Las herramientas manuales y de poder han sido inspeccionadas, se encuentran operativas según manual de operación/informe técnico, y se almacenan correctamente?						
		2	¿Las herramientas cuenta con todos los dispositivos de seguridad (guardas, doble aislamiento, interruptor hombre muerto, etc.) y señalización según el manual de operación?						
		3	¿Los componentes eléctricos (cables, tableros, conectores, etc.) se encuentran correctamente instalados, inspeccionados, aterrados?						
		4	¿Los productos químicos que se utilizan se encuentran en envases adecuados y correctamente rotulados, se almacenan de acuerdo a la Matriz de Compatibilidad de Riesgos, cuentan con FDS aprobadas.						
		5	¿Se cuenta con los materiales necesarios para realizar la tarea, están en buen estado, correctamente almacenados? (en un lugar específico y con las condiciones necesarias)						
5 GESTION AMBIENTAL	5.1 RESIDUOS / FUGAS Y/O DERRAMES	1	¿Se ha definido cómo y dónde almacenar temporalmente los residuos que se generan, así como su traslado y eliminación final? (¿es de conocimiento/entendimiento de todo el equipo de trabajo y se evidencia su aplicación?)						
		2	¿Se cuenta con los recursos necesarios para actuar en caso de fuga o derrame de los productos químicos? (¿el equipo de trabajo conoce como dar una primera respuesta y la utilización de estos recursos?)						

Nota: La columna N/A actualmente **solamente** está habilitada para 5 preguntas.

CALIFICACIÓN	CRITERIOS DEL DESEMPEÑO
NOTABLE	Cumple consistentemente con las expectativas. Se nota autogestión e independencia. Comprende y comparte la filosofía de trabajo de CV - se le puede considerar un SOCIO ESTRATEGICO
ACEPTABLE	Cumple con las expectativas mínimas. Requiere atención, seguimiento y control - No significa un riesgo para CV
EN DESARROLLO	No es consistente para cumplir con las expectativas - Necesita mejorar para no significar un riesgo para CV en el Corto plazo
PREOCUPANTE	No cumple con las expectativas mínimas - Puede significar un riesgo para CV
INACEPTABLE	No demuestra Voluntad y/o Competencia - Representa un riesgo para CV
No aplica (N/A)	Este requisito no aplica para los trabajos que ejecuta el Socio Estratégico