

# ANEXO N°5-B

## VERIFICACION DE TRABAJOS DE EMPRESAS CONTRATISTAS (EMPRESAS DE TRANSPORTES)

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	#	PREGUNTA INICIAL
1 SUPERVISION	1.1 GESTION DE RIESGOS	1	1.1.1 ¿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	1.1.2 ¿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	1.1.3 ¿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	1.1.4 ¿Conoce adecuadamente las Reglas de Vida aplicables a la tarea que supervisa y demuestra competencia para implementar los controles críticos de estas?
		5	1.1.5 ¿Se ha asegurado de contar con todos los recursos necesarios (personal, equipos, materiales, epp's) contemplados en los PETS y que los conductores cumplan con la política de alcohol y drogas?
		6	1.1.6 ¿Se asegura que los vehículos se encuentran operativos y cuentan con mantenimiento vigente?
		7	1.1.7 ¿Ha verificado que los conductores cumplan con el plan de fatiga?, ¿Cuenta con la información sobre sus descansos y toma acción de forma oportuna ante la detección de esta?
		8	1.1.8 ¿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	1.1.9 ¿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 - SCTR)?
	1.2 GESTION DE COMPETENCIAS	10	1.2.1 ¿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?
		11	1.2.2 ¿Ha asegurado que sus trabajadores conocen / entienden / saben cómo implementar los controles críticos de las reglas de vida aplicables a las tareas a realizar?
		12	1.2.3 ¿Ha asegurado que los conductores se encuentren acreditados y capacitados en conducción del vehículo según marca y modelo y tengan conocimiento de las rutas?
		13	1.2.4 ¿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	14	1.3.1 ¿Conoce y puede dar ejemplos de la práctica de la misión de cerro verde (5 pilares), valores, políticas y sus 04 principios de seguridad?
		15	1.3.2 ¿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)
		16	1.3.3 ¿Involucra a la supervisión de SSO desde la planificación, plan de mantenimiento y lo empodera para desarrollar sus actividades de forma eficiente y que genere valor?
		17	1.3.4 ¿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?
		18	1.3.5 ¿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?
		19	1.3.6 ¿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? (Incluye vías externas)
2 PERSONAL	2.1 COMPETENCIA Y EXPERIENCIA PARA EL TRABAJO	1	2.1.1 ¿Conocen los peligros y riesgos de las tareas a ejecutar y los controles requeridos de acuerdo a la matriz IPERC de línea base?
		2	2.1.2 ¿Conocen los estándares de SSO aplicables a las tareas que ejecutan y de acuerdo a la matriz el IPERC de línea base?
		3	2.1.3 ¿Conocen con detalle y domina todos los ítems (pasos detallados, plan de fatiga, 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	2.1.4 ¿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	2.1.5 ¿Conoce la Regla de Vida: Operación de Equipo pesado/liviano/móvil y comprende la importancia de realizar una correcta inspección preoperacional (niveles de fluido, inspección visual desgaste y alineamiento de tuercas, etc)?
		6	2.1.6 ¿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	2.1.7 ¿Realiza la prueba de sistema de frenos de acuerdo con lo establecido en PETS y reglamento de tránsito?
		8	2.1.8 ¿Tienen claridad respecto al correcto uso, inspección, almacenamiento de los EPPs necesarios para las tareas que realizan, su correcto uso, inspección, almacenamiento, etc.)?
		9	2.1.9 ¿Ha inspeccionado el vehículo (niveles de fluido, inspección visual desgaste y alineamiento de tuercas, etc)

	2.2 EMPODERAMIENTO Y RESPONSABILIDAD	10	2.1.10 ¿Ha considerado los peligros en la vía y ha plasmado controles en IPERC continuo?
		11	2.1.11 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. (Incluyendo vías externas)
		12	2.2.1 ¿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?
		13	2.2.2 ¿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?
		14	2.2.3 ¿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?
		15	2.2.4 ¿Comprenden la importancia de asegurar el funcionamiento de los equipos de telemetría, conocen su operación?
		16	2.2.5 ¿Cuenta con acreditación vigente y capacitaciones asociadas a la conducción (marca, modelo)?
		17	2.2.6 ¿Utiliza adecuadamente la radio para advertir de peligros en la vía, reporta cualquier situación de riesgo durante la conducción?
		18	2.2.7 ¿Conocen los 4 Principios de Seguridad de SMCV? ¿Puede dar ejemplo de cómo vienen dando cumplimiento a estos?
		19	2.2.8 ¿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	3.1.1 ¿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	3.1.2 ¿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	3.1.3 ¿Ha asegurado que los conductores se encuentren capacitados en conducción de vehículo según marca y modelo, conocimiento de rutas, Plan de fatiga?
		4	3.1.4 ¿Inspecciona las áreas de embarque, desembarque y estacionamiento en busca de condiciones subestándares?
		5	3.1.5 ¿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	6	3.2.1 ¿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?
		7	3.2.2 ¿Ha verificado que los trabajadores conocen/entienden. como implementar controles para la operación de equipos móviles y controles de fatiga?
		8	3.2.3 ¿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?
		9	3.2.4 ¿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)
		10	3.2.5 ¿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/maquinarias correspondientes, así como con la experiencia requerida?
		11	3.2.6 ¿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?
		12	3.2.7 ¿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? (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.
		13	3.2.8 ¿Participa activamente de la planificación de actividades brindando el soporte oportuno para el desarrollo seguro y eficiente de los trabajos?
	3.3 EMPODERAMIENTO Y RESPONSABILIDAD	14	3.3.1 ¿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?
		15	3.3.2 ¿Asegura que el Personal cuente con los EPPs necesarios para las tareas que realizan, hagan correcto uso, inspección, almacenamiento?
		16	3.3.3 ¿Verifica la identificación de peligros existentes en el entorno de trabajo, se asegura con el supervisor operativo de contar con los controles correspondientes y sean plasmados en el IPERC continuo?
		17	3.3.4 ¿Identifica las posibles situaciones de emergencia, el proceso de comunicación y respuesta correspondiente, así como los contactos necesarios (SMCV y de su Empresa - médico, asistente, compañía de seguros - SCTR) y asegura que el equipo de trabajo conozca esta información?
		18	3.3.5 ¿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)?
		19	3.3.6 ¿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?
		20	3.3.7 ¿Conoce, aplica y lidera el procedimiento de Reporte y Análisis de Incidentes, Plan de Preparación y Respuesta a Emergencia de SMCV, ¿y asegura su entendimiento por todo el equipo de trabajo?
	4.1 EQUIPO PESADO / LIVIANO / MÓVIL	1	4.1.1 ¿El equipo ha sido inspeccionado completando el check list preoperativo, y este refleja las condiciones reales del equipo?
		2	4.1.2 ¿El equipo cuenta con mantenimiento preventivo vigente de acuerdo con el programa de mantenimiento?
		3	4.1.3 ¿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	4.1.4 ¿El equipo cuenta con dispositivos que permitan el bloqueo de acuerdo al estándar LOTOTO SMCV para labores de Mtto Preventivo/Correctivo?
		5	4.1.5 ¿El sistema anticollisión del bus (en tablero) y/o sistemas de telemetría se encuentran operativos y activados, sensores de proximidad?
	4.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS MANUALES Y DE PODER	6	4.2.1 ¿Las herramientas manuales y de poder han sido inspeccionadas, se encuentran operativas según manual de operación/informe técnico, y se almacenan correctamente?
		7	4.2.2 ¿Se cuenta con botiquín, kit antiderrame, extintores, martillos de emergencia en ventanas, botoneras de emergencia de puerta y escotillas operativos?
		8	4.2.3 ¿Los sistemas de portallantas, apertura de máscaras, cinturones de seguridad, y compuertas se encuentran operativas?
5 GESTION AMBIENTAL	5.1 RESIDUOS / FUGAS Y/O DERRAMES	1	5.1.1 ¿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	5.1.2 ¿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?)