

FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Minas

Trabajo de Suficiencia Profesional

**Trabajos realizados en la empresa DINET S. A.
U. L. PERUBAR S. A.**

Junior Samuel Rojas Romero

Para optar el Título Profesional de
Ingeniero de Minas

Huancayo, 2021

Repositorio Institucional Continental
Trabajo de suficiencia profesional



Esta obra está bajo una Licencia "Creative Commons Atribución 4.0 Internacional" .

AGRADECIMIENTO

Este trabajo de suficiencia profesional se realizó con perseverancia, motivación y realizando todas las correcciones oportunamente.

A los ingenieros Fritz Gallegos Espinoza y Hugo Pacheco Lugo, por darme la oportunidad de crecer profesionalmente, brindarme enseñanzas en mi labor diaria, y apoyar las iniciativas generadas en mi proceso de formación profesional.

A la ingeniera Nataly Alvarado Saltachin por haberme dado la oportunidad de iniciar actividades dentro de la empresa donde me encuentro laborando actualmente.

DEDICATORIA

A mis padres, y hermanos que siempre me ayudaron, apoyaron, y aconsejaron.

A mi esposa e hija quienes son la motivación para salir adelante, cumplir mis objetivos y mejorar día tras día.

ÍNDICE

Agradecimiento	ii
Dedicatoria	iii
Índice de figuras	viii
Resumen	x
Introducción	xi
CAPÍTULO I	13
ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN	13
1.1. Datos generales de la institución	13
1.2. Actividades principales de la institución o empresa	13
1.2.1. Actividad de recepción de concentrado de mineral	14
1.2.2. Actividad de acondicionamiento de concentrado de mineral.....	14
1.2.3. Actividad de despacho de concentrado de mineral	15
1.2.4. Otras actividades auxiliares.....	15
1.3. Reseña histórica de la institución o empresa.....	15
1.4. Organigrama de la institución o empresa.....	17
1.5. Visión y misión	18
1.6. Bases legales o documentos administrativos	18
1.7. Descripción del área donde realiza sus actividades profesionales	19
1.8. Descripción del cargo y de las responsabilidades del bachiller en la institución.....	20
CAPÍTULO II	22
ASPECTOS GENERALES DE LAS ACTIVIDADES PROFESIONALES	22
2.1. Antecedentes o diagnóstico situacional	22
2.2. Identificación de oportunidad o necesidad en el área de actividad profesional	23
2.3. Objetivos de la actividad profesional.....	23
2.4. Justificación de la actividad profesional	24
2.5. Resultados esperados	24
CAPÍTULO III	25
MARCO TEÓRICO	25
3.1. Bases teóricas de las metodologías o actividades realizadas.....	25
3.1.1. El sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional	25

3.1.2. Salud ocupacional	26
3.1.3. Seguridad industrial.....	26
3.1.4. Indicadores de seguridad y salud en el trabajo	27
3.1.4.1. Índice de frecuencia (I. F.)	27
3.1.4.2. Índice de severidad (I. S.).....	28
3.1.4.3. Índice de accidentabilidad.....	28
3.1.5. Higiene industrial.....	28
3.1.6. Accidente de trabajo y enfermedad ocupacional	29
3.1.7. Política de seguridad y salud laboral.....	29
3.1.8. Sistema de gestión medioambiental.....	30
3.2. Definición de términos básicos	31
3.3. Pirámide de Frank Bird	33
CAPÍTULO IV.....	35
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROFESIONALES.....	35
4.1. Descripción de actividades profesionales	35
4.1.1. Enfoque de las actividades profesionales	35
4.1.2. Alcance de las actividades profesionales	36
4.1.3. Actividades realizadas por el área de seguridad, ambiente, y salud	37
4.1.4. Entregables de las actividades profesionales.....	38
4.2. Aspectos técnicos de la actividad profesional.....	38
4.3. Ejecución de las actividades profesionales.....	41
4.3.1. Cronograma de actividades realizadas	41
4.3.2. Proceso y secuencia operativa de las actividades profesionales ...	42
CAPÍTULO V.....	45
RESULTADOS.....	45
5.1. Resultados finales de las actividades realizadas	45
5.2. Logros alcanzados.....	46
5.3. Dificultades encontradas.....	46
5.4. Planteamiento de mejoras	47
5.4.1. Metodologías propuestas	47
5.4.2. Descripción de la implementación.....	47
5.5. Análisis.....	48
5.6. Aportes del bachiller en la empresa o institución	49
Conclusiones.....	50

Recomendaciones.....	51
Lista de referencias.....	52
Anexos	53

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Datos de la empresa	13
Tabla 2. Lista de maquinaria en la unidad logística PeruBar – Dinet S. A.	14
Tabla 3. Leyes y Reglamentos	19
Tabla 4. Cronograma de actividades programadas para Supervisor SAS Junior Rojas 2021	41
Tabla 5. Base de datos de desvíos	56
Tabla 6. Reporte de actos subestándares.....	60
Tabla 7. Reporte de condiciones subestándares	61
Tabla 8. Desvíos según tipo	62
Tabla 9. Estado de desvíos.....	62
Tabla 10. Registro de personal nuevo - 2021.....	63
Tabla 11. Cantidad de horas hombre capacitadas	64
Tabla 12. Índices de seguridad - enero a mayo 2021	67
Tabla 13. Necesidad de botas de cuero - mayo 2021	78
Tabla 14. Consolidado de cambio de cartuchos Dinet 2021	105
Tabla 15. Consolidado de cambio de respiradores Dinet 2021	113
Tabla 16. Consolidado de botas de cuero 2021	119
Tabla 17. Cuenta mensual - entrega de cartuchos para respirador 2021	124
Tabla 18. Cuenta mensual de entrega de respiradores 2021	124
Tabla 19. Cuenta mensual - entrega de botas de cuero 2021	125

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Organigrama Dinet S. A. en Glencore S. A. – U. L. PeruBar S. A.....	17
Figura 2. Reporte de Inspección Diaria de Seguridad (IDS).	54
Figura 3. Reporte de Parámetros de Control Ambiental (PCA).....	55
Figura 4. Análisis de reporte de actos subestándares.....	60
Figura 5. Análisis de condiciones subestándares.....	61
Figura 6. Desvíos según tipo.....	62
Figura 7. Estado de desvíos.....	62
Figura 8. Cumplimiento de diálogos de seguridad	65
Figura 9. Cumplimiento de diálogos de seguridad por guardia	66
Figura 10. Índice de frecuencia - sede PeruBar	68
Figura 11. Índice de severidad - sede PeruBar	68
Figura 12. Índice de accidentabilidad - sede PeruBar	68
Figura 13. Pirámide de Frank Bird – Dinet S. A. mayo 2021	69
Figura 14. Imágenes de un reporte de incidente de seguridad.	71
Figura 15. Registro de inspección de extintores.....	74
Figura 16. Inspección de extintores.....	74
Figura 17. Registro de inspección de botiquines.....	75
Figura 18. Inspección de botiquines.....	75
Figura 19. Inspección de almacén de lubricantes, aceites y grasas.....	76
Figura 20. Registro de inspección almacén de lubricantes, aceites y grasas...	76
Figura 21. Registro de inspección de EPP.....	77
Figura 22. Registro de inspección de herramientas manuales.....	79
Figura 23. Pausas activas en el turno noche.....	82
Figura 24. Campañas de orden y limpieza	83
Figura 25. Buenas prácticas - cambio de cintas reflectivas equipos móviles ...	84
Figura 26. Campaña de sensibilización de riesgo de atropello	85
Figura 27. Inicio de campaña de sensibilización de riesgo de atropello	85
Figura 28. Desarrollo de campaña de sensibilización de riesgo de atropello ...	86
Figura 29. Campaña de manejo defensivo.....	87
Figura 30. Desarrollo de campaña de manejo defensivo	87
Figura 31. Capacitación de uso de extintores	88
Figura 32. Capacitación teórica uso de extintores.....	88

Figura 33. Capacitación práctica en uso de extintores.....	89
Figura 34. Simulacro de accidente vehicular.....	90
Figura 35. Simulacro de derrame de hidrocarburos	90
Figura 36. Simulacro de conato de incendio en un cargador frontal	91
Figura 37. Desarrollo del simulacro, conato de incendio en cargador frontal....	91
Figura 38. Modelo de tarjeta de bloqueo.....	92
Figura 39. Modelo de licencias internas (pasaporte SAS).....	93
Figura 40. Cumplimiento de OPT (seguimiento de operador).	94
Figura 41. Infografía COVID-19.....	95
Figura 42. Infografía manejo defensivo	96
Figura 43. Tríptico - uso del extintor (1)	97
Figura 44. Tríptico - uso del extintor (2)	97
Figura 45. CPI - Diálogos de seguridad.	98
Figura 46. CPI -5 S orden y limpieza.....	99
Figura 47. CPI - OPT (observación planeada de la tarea).	100
Figura 48. CPI - desvíos.....	101
Figura 49. Memorándum - gestión de consecuencias.....	102
Figura 50. Desvío (acto subestándar), detectado en zona de operaciones. ..	103
Figura 51. Revisión de ATS.....	104
Figura 52. Histograma - entrega de botas de cuero 2021	124
Figura 53. Histograma - cantidad de respiradores entregados 2021	124
Figura 54. Histograma - entrega de botas de cuero 2021	125
Figura 55. Instructivo de traslado, colocación, retiro de rampa en línea baja.	126
Figura 56. Portada de informe mensual de S. A. S. - junio 2021.....	127
Figura 57. Índice de informe mensual de S. A. S. - junio 2021.....	128
Figura 58. Supervisión en campo de la actividad movimiento de rumas	129
Figura 59. Revisión de herramientas de gestión	129
Figura 60. Supervisión en campo del parámetro de control ambiental "Lavado de unidades".....	129
Figura 61. Supervisión de la actividad despacho de contenedores.....	130
Figura 62. Supervisión de la actividad mezcla de concentrado.....	130

RESUMEN

El presente informe está orientado a la revisión del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en la empresa Dinnet S. A. en la unidad logística PeruBar S. A., en la responsabilidad del personal de Área de Seguridad, Ambiente y Salud que se encuentra dentro de la empresa contratista siguiendo los procedimientos detallados en el manual de funciones operativas (MOF), que indica los trabajos a realizar, así como, las metas alcanzadas durante el tiempo laborado.

La responsabilidad del Área de Seguridad, Ambiente y Salud es gestionar la corrección de actos y condiciones subestándares (desvíos) que se presentan diariamente en los trabajos que se realizan en el depósito de concentrado de mineral, para ello, se presentan cuadros estadísticos de reporte de desvíos.

El desarrollo de las actividades dentro de la unidad logística PeruBar – Dinnet S. A., se realizan bajo el principio de trabajo en equipo, teniendo como área soporte a las áreas de Seguridad Ambiente y Salud, Preembarque y Mantenimiento, cuyo objetivo principal de cada guardia es realizar los trabajos encomendados por el cliente, teniendo en cuenta factores como la calidad, responsabilidad, seguridad y eficiencia.

Una de las dificultades que se encontró dentro de la unidad es la falta de control de insumos y los EPP que se brindan al personal, esto hace que ocurra un despilfarro de recursos, que representan un costo adicional a la operación, esta observación se logró controlar realizando tablas de control, soportándose con el programa de Excel, es por lo que actualmente se cuenta con stock suficiente de los EPP para soportar la operación.

Dinnet S. A. considera a sus trabajadores como elemento fundamental de su organización y es consciente que su seguridad y salud es un valor indispensable, los trabajadores de Dinnet S. A. y las empresas contratistas que laboren en las instalaciones, tienen el “Derecho a decir no” y proceder a suspender o negarse a ejecutar cualquier actividad, siempre que estas actividades representen un riesgo a su integridad física o mental.

INTRODUCCIÓN

Las actividades realizadas en el área de Seguridad Ambiente y Salud, según el presente informe, tiene como objetivo dar a conocer acerca de las actividades que se desarrollan actualmente en la unidad logística PeruBar (depósito de concentrado de mineral), de manera objetiva y concisa, desde las características de la empresa, hasta los logros alcanzados en beneficio de esta.

Capítulo I, señala la descripción de la empresa, servicios que brinda, lista de maquinaria que se cuenta, misión, visión, valores, así como una descripción de las actividades que se realizan actualmente, brindando aspectos generales de la empresa Dinet S. A. en la unidad logística PeruBar S. A.

Capítulo II, indica las condiciones de aspecto profesional que se desarrollaron anteriormente hasta la actualidad, determinando las necesidades, objetivos y justificación de la actividad profesional, resaltando los logros obtenidos en el desarrollo profesional del bachiller.

Capítulo III, resalta las bases teóricas en los que se desarrollan temas como sistema de gestión de SAS, la salud ocupacional, seguridad industrial, higiene industrial y definición de términos básicos, permitiendo conocer la metodología a desarrollar en la unidad logística.

Capítulo IV, indica la descripción y ejecución de las actividades que se realizan, señalando el cronograma de actividades, proceso y secuencia; detalla entregables diarios, mensuales y ocasionales.

Capítulo V, señala los resultados obtenidos en la empresa Dinet S. A. - unidad logística PeruBar S. A., así como también, los logros alcanzados y las dificultades encontradas, para el beneficio de la empresa, aportando mejoras que son aplicables para el control que se menciona en el capítulo anterior.

En resumen, este informe señala características, antes y después de la oportunidad laboral, así como los cambios e implementaciones realizadas en

beneficio de la empresa, permitiendo conocer el desenvolvimiento del profesional en el área de Seguridad Ambiente y Salud.

CAPÍTULO I

ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN

1.1. Datos generales de la institución

Tabla 1. Datos de la empresa

Nombre de la empresa	Dinet S. A.
RUC	20427919111
Tipo de empresa	Sociedad Anónima
Oficina central	Jr. Doménico Morelli N.º 110 Int. 601 (Piso 6 - CC. La Rambla - Torre 1), San Borja, Lima, Perú.
Unidades mineras	Morococha Huarón Cerro Lindo PeruBar
Creación	8 de junio de 1999
Gerente General	Maldonado Ortega, Luis Miguel
Actividad económica	Logística Operacional
N.º de trabajadores	87

Nota: tomada de <http://www.dinet.com.pe/>

1.2. Actividades principales de la institución o empresa

Dinet S. A. “Empresa dedicada a gestionar y ejecutar las operaciones internas de los clientes de depósito de minerales (recepción, acondicionado, y despacho); para ello, se destacan modernos equipos y personal altamente capacitado para la realización de estas tareas” (1).

Garantizando la responsabilidad con sus clientes en las diferentes

actividades de las unidades mineras donde se encuentran actualmente, brindando equipos y maquinaria acorde a las necesidades operativas, capacitando y garantizando la alta eficiencia del personal que se encuentra laborando en las operaciones.

Tabla 2. Lista de maquinaria en la unidad logística PeruBar – Dinet S. A.

 Lista de maquinaria usada en los trabajos de PeruBar S. A.		
Equipos	Cant.	Descripción
Cargadores frontales (7)	1	Cargador frontal CAT 966 I (121)
	2	Cargador frontal CAT 966 I (122)
	3	Cargador frontal CAT 966 I (123)
	4	Cargador frontal CAT 966 I (124)
	5	Cargador frontal CAT 966 I (125)
	6	Cargador frontal Cat 980 I (126)
	7	Cargador frontal CAT 980 I (127)
Minicargadores (2)	1	Minicargador CAT 240 d (307)
	2	Minicargador CAT 240 d (308)
Barredoras industriales (4)	1	Barredora Sentinel bs-d4
	2	Barredora Sentinel bs-d6
	3	Barredora Sentinel bs-d7
	4	Barredora Sentinel bs-d8
Montacargas (1)	1	Montacargas CAT uf 1240
Retroexcavadora (1)	1	Retroexcavadora CAT

1.2.1. Actividad de recepción de concentrado de mineral

El inicio de las actividades empieza con la recepción de concentrado de minerales (Pb, Zn, y Cu), que son enviados en vehículos encapsulados desde diferentes unidades mineras del territorio peruano, para esta actividad es necesario contar con el supervisor de operaciones, un cargador frontal y su respectivo operador, y cuatro ayudantes de operaciones para realizar la limpieza de los vehículos encapsulados que transportan el concentrado de mineral.

1.2.2. Actividad de acondicionamiento de concentrado de mineral

Previo a la actividad de despacho de concentrado de mineral se tiene que acondicionar el material a ser despachado, se tiene en cuenta la ley del mineral, el porcentaje de humedad, la granulometría, y la

cantidad solicitada por el cliente. Para el desarrollo de esta actividad se necesitan cargadores frontales, cisterna de agua, el personal calificado y capacitado para la operación de estos vehículos móviles.

1.2.3. Actividad de despacho de concentrado de mineral

Una vez que el material ha sido preparado cumpliendo con las características solicitadas para cada cliente, se procede a realizar el despacho de concentrado de mineral, mediante las siguientes modalidades:

- Despacho de concentrado de mineral mediante fajas transportadoras que llegan hasta el puerto.
- Despacho de concentrado de mineral en contenedores.
- Despacho de concentrado de mineral en *big bags*.

1.2.4. Otras actividades auxiliares

- Raspado y barrido de lozas.
- Mantenimiento mecánico menor a los equipos dentro del almacén.
- Descarga de los *hopper* y góndolas que transportan concentrado de mineral.
- Zarandeo y acondicionamiento de mineral.
- Mezcla de concentrados de acuerdo a las características requeridas (humedad y ley).

1.3. Reseña histórica de la institución o empresa

Dinet S. A. inició sus actividades en el año 1969, el fundador y gerente general es el Sr. Luis Miguel Maldonado Ortega, iniciando sus actividades en el rubro de mudanzas internacionales de bienes personales.

A partir del año 2013 ingresa al sector de la minería brindando los servicios de Logística Operacional (operaciones logísticas de almacenamiento, mezcla, acondicionamiento y embarque de concentrados de minerales a empresas del sector minero), en el depósito de concentrado de mineral de la empresa PeruBar S. A. quienes a su vez son parte del grupo Glencore S. A.

En el 2015 ingresa como contratista en la U. M. Cerro Lindo, desarrollando las actividades de transporte de mineral y mantenimiento de vías.

Luego de realizar un arduo trabajo cumpliendo con las exigencias del cliente en la unidad minera Cerro Lindo, Dinet S. A. logró abrirse camino como una empresa contratista de calidad de servicio dentro del rubro minero, brindando el servicio de movimiento de tierras, movimiento de mineral, y mantenimiento de vías.

Actualmente, es una empresa con una imagen sólida en el rubro de las operaciones logísticas, y viene abriéndose camino en el rubro minero contando operaciones en las diferentes unidades mineras como Cerro Lindo, Huarón, Morococha, y en el depósito de mineral PeruBar S. A.

1.4. Organigrama de la institución o empresa

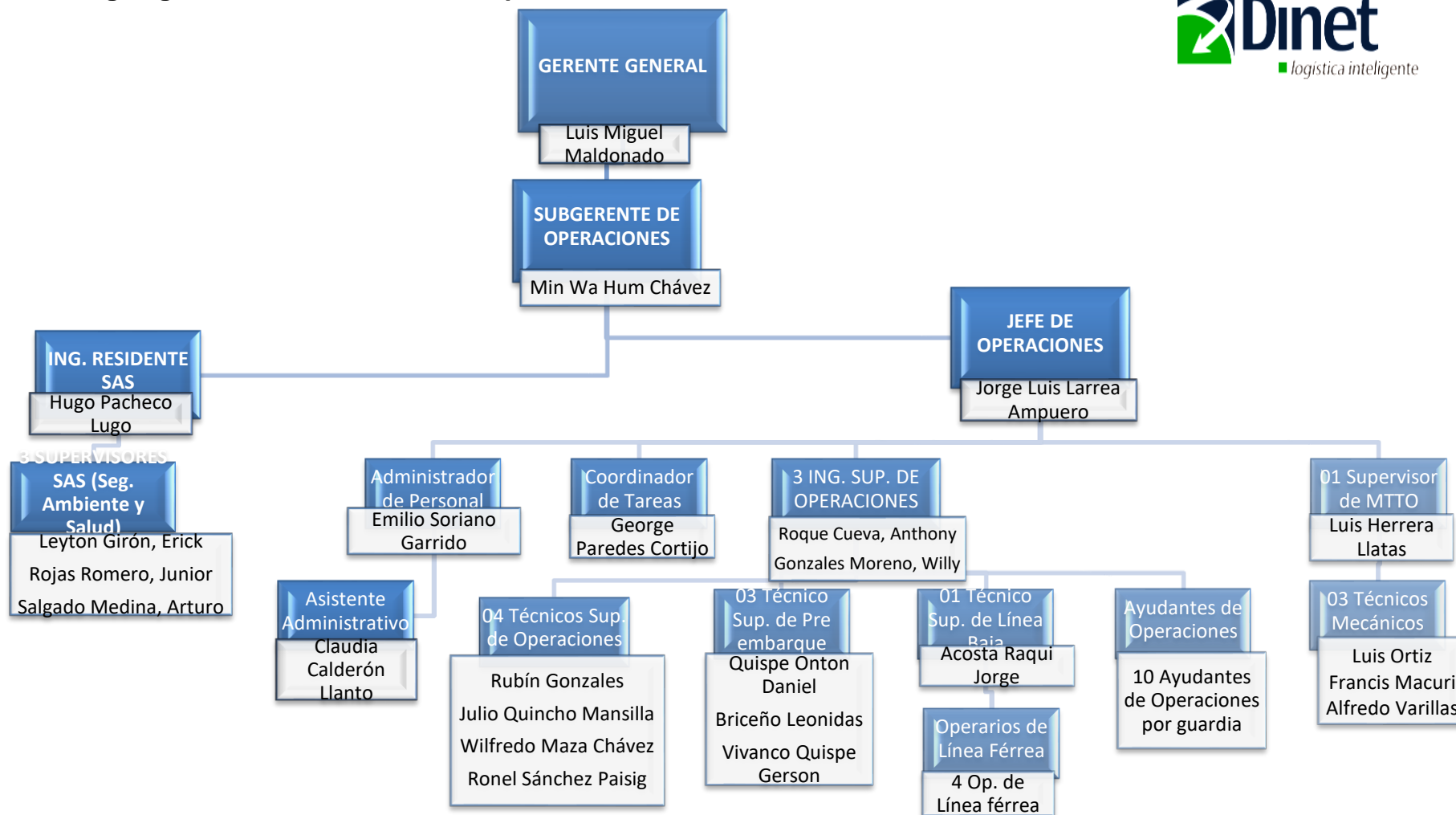


Figura 1. Organigrama Dinet S. A. en Glencore S. A. – U. L. PeruBar S. A.

1.5. Visión y misión

1.5.1. Visión

Ser reconocido por sus clientes como socio logístico, líder en los mercados en los que compite, diferenciado por su excelencia operativa, mejora continua, innovación y sus servicios, enfocados a exceder continuamente las expectativas de los clientes (1).

1.5.2. Misión

Desarrollar y operar para nuestros clientes soluciones y servicios de tercerización de aquellos procesos que forman parte de su cadena de suministro (1).

1.5.3. Valores

a. Comprometidos con la competitividad

- ✓ Realizar bien y oportunamente las actividades encomendadas.
- ✓ Mejorar constantemente para la reducción de tiempo y costos.

b. Comprometidos con la vocación de servicio

- ✓ Realizamos prácticas constantes que permiten involucrarse en el trabajo para hacer más y mejor las cosas.
- ✓ Tenemos una actitud de vida y de colaboración para con los demás compañeros de trabajo.

c. Comprometidos con la integridad

- ✓ Practicamos la honradez, honestidad y respeto por los demás.
- ✓ Respetamos el derecho a mantener y conservar su integridad física, psíquica y moral de todos nuestros colaboradores.

d. Comprometidos con la responsabilidad

- ✓ Comprometidos en impulsar mejoras en nuestro desempeño de sostenibilidad ambiental y responsabilidad social corporativa.

1.6. Bases legales o documentos administrativos

Dinet S. A., empresa relacionada con la prestación de servicios de

transporte de mineral, cumple con bases legales, para el bienestar y seguridad de todos sus colaboradores; cumpliendo leyes o reglamentos del estado, así como contratos generados entre la empresa PeruBar S. A. y Dinnet S. A., destacando entre ellos:

Tabla 3. Leyes y Reglamentos

D. S. N.° 024-2016-EM	Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería
D. S. N.° 023-2017-EM	Modificación de diversos artículos y anexos del Reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería, aprobado por D. S. N.° 024-2016-EM
Ley N.° 29783	Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
D. S. N.° 005-2012-TR	Reglamento de la Ley N.° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
Ley N.° 30222	Ley que modifica la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
D. S. N.° 006-2014-TR	Modificación del Reglamento de la Ley N.° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Aprobado por Decreto Supremo N.° 005-2012-TR.
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo	Reglamento editado y aprobado por Dinnet S. A. – mayo 2021

1.7. Descripción del área donde realiza sus actividades profesionales

Dinnet S. A. cuenta con varias áreas relacionadas a los servicios brindados, entre ellos el Área de Seguridad, Ambiente y Salud, encargada de identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos, además de establecer los controles necesarios para proteger la seguridad y salud en todos los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

El área de S. A. S. se encarga de fomentar un ambiente de trabajo seguro y saludable para todos los colaboradores, por eso se establecen entregas de reportes e informes periódicos (diarios, mensuales y anuales), que son establecidas en un programa anual de seguridad y salud en el trabajo (PASST).

El Área de S. A. S. tiene responsabilidad de asegurar el bienestar de los trabajadores, del medio ambiente, y de la maquinaria que se cuenta en la empresa, así como, asegurar el buen estado de la infraestructura del depósito, mediante reportes diarios al cliente y a la gerencia de Dinnet S. A.

1.8. Descripción del cargo y de las responsabilidades del bachiller en la institución

- a. **Nombre del cargo:** Supervisor de Seguridad Ambiente y Salud.

- b. **Finalidad del cargo:** supervisar el cumplimiento de estándares y procedimientos establecidos en las actividades que se realizan en el depósito de mineral PeruBar S. A.

- c. **Funciones:**
 - ✓ Realizar inspecciones mensuales de equipos de respuesta ante emergencias (extintores y botiquines).
 - ✓ Realizar inspecciones mensuales de los EPP, herramientas manuales y almacén de lubricantes en el taller de mantenimiento mecánico Dinnet.
 - ✓ Realizar inspecciones diarias de seguridad (IDS) en el depósito, y realizar el reporte diario para ser enviado a la Gerencia de SAS, y operaciones de PeruBar y Dinnet.
 - ✓ Realizar inspecciones de cumplimiento de Parámetros de Control Ambiental (PCA) en el depósito.
 - ✓ Realizar el reporte de desvíos (actos y condiciones subestándares) que se presentan en el día a día.
 - ✓ Realizar informes de avances de la gestión de SAS mensualmente.
 - ✓ Realizar campañas de sensibilización al personal de Dinnet S. A.
 - ✓ Realizar charlas de seguridad diarias.
 - ✓ Realizar inducciones de anexo 4 al personal nuevo.
 - ✓ Gestionar y emitir licencia de conducir internas y tarjetas de bloqueo.
 - ✓ Actualizar e implementar procedimientos, instructivos, etc.
 - ✓ Revisión en campo de herramientas de gestión ATS, *check list*, Petar, etc.
 - ✓ Realizar informes e investigaciones de incidentes y accidentes.
 - ✓ Identificar y reportar peligros y riesgos en su área o puesto de trabajo.
 - ✓ Inspeccionar al personal en su comportamiento y disciplina frente a la seguridad.

d. Relaciones

- ✓ Reporta a: Ingeniero Residente SAS / Jefe de Operaciones / Ingeniero Supervisor de Operaciones.

CAPÍTULO II

ASPECTOS GENERALES DE LAS ACTIVIDADES PROFESIONALES

2.1. Antecedentes o diagnóstico situacional

El área de Seguridad, Ambiente y Salud en Dinet S. A. empezó en el año 2014 realizando los procesos de inspección diaria, y verificando las buenas prácticas relacionadas a los trabajos que se venían ejecutando diariamente, para ello el área de SAS contaba con prevencionistas de seguridad, empezando así la gestión de Seguridad, Ambiente y Salud.

Pasaba el tiempo y se apreciaba la necesidad de profesionalizar el área, para ello fueron contratando profesionales, egresados y bachilleres para poder realizar mejoras a la gestión que se venía realizando.

Es por lo que a partir del 2017 los supervisores SAS eran profesionales competentes que se dedicaban a la implementación de procedimientos escritos de trabajos seguros (PETS), instructivos, y demás formatos para poder realizar los controles necesarios como: *check list* diversos, formatos de reportes diarios, formatos para inspecciones diversas, etc.

Actualmente, se vienen mejorando los reportes diarios, actualizando PETS, mejorando reportes de gestión mensual, implementación de instructivos, y control de equipos de protección personal.

2.2. Identificación de oportunidad o necesidad en el área de actividad profesional

En Dinet S. A. se requería personal comprometido con la gestión de SAS, para realizar la supervisión en temas de Seguridad, Ambiente y Salud de los trabajadores y entorno ambiental; permitiendo la oportunidad de mejorar la gestión. Además de realizar mejoras en los reportes diarios, e informes mensuales que se envían a gerencia de operaciones.

Otra de las necesidades que se tenían, es el cumplimiento del 100% del plan anual de objetivos y metas, ya que, anteriormente se cumplían al 60 – 70%, debido a la falta de personal, y descuido de los anteriores supervisores, actualmente se llega al cumplimiento de 90-95%, con el total de supervisión.

Otra necesidad dentro de la empresa era la falta de control de insumos y los EPP que se cuentan en la unidad, se identificaron los EPP críticos y se realizaron las tablas de control de los EPP, para así realizar un seguimiento al uso y cambio de los EPP de manera oportuna.

2.3. Objetivos de la actividad profesional

- ✓ Realizar los reportes mensuales enviados a gerencia de operaciones de PeruBar S. A.
- ✓ Capacitar y concientizar al personal acerca de buenas prácticas en gestión de Seguridad, Ambiente y Salud.
- ✓ Verificación y revisión del correcto llenado de herramientas de gestión en campo.
- ✓ Actualizar procedimientos e implementar instructivos de acuerdo a las necesidades de la operación.
- ✓ Realizar investigaciones de accidentes, y sus respectivos informes.
- ✓ Realizar liberaciones en campos de Petar (permiso escrito de trabajos de alto riesgo), en actividades de espacios confinados y trabajos en altura.
- ✓ Realizar reportes de Inspecciones Diarias de Seguridad (IDS).
- ✓ Realizar reporte de Parámetros de Control Ambiental (PCA).
- ✓ Actualizar y reportar la base de datos de desvíos (actos y condiciones subestándares).

2.4. Justificación de la actividad profesional

Existió la necesidad de contar con un equipo de trabajo en el área de Seguridad, Ambiente y Salud, personal que tenga la capacidad de desarrollo personal y profesional, con habilidades de comunicación y relaciones interpersonales, desarrollándose desde el inicio de las labores, para así mejorar las actividades que son de competencia directamente del área que se realizan en Dinet S. A. compartiendo información referente a la gestión de SAS, a las gerencias operativas de PeruBar y de Dinet.

2.5. Resultados esperados

- ✓ Informes mensuales de gestión de Seguridad, Ambiente y Salud adecuados sustentados y oportunos.
- ✓ Generar una base de datos de control de los EPP críticos (cartuchos, respiradores y botas de cuero).
- ✓ Mejorar la elaboración de ATS de los colaboradores, realizando *feed back*, capacitaciones, etc.
- ✓ El personal realizará la aplicación de controles en las actividades que se desarrollan en el depósito, basados en los estándares, procedimientos e instructivos que se tienen en la actividad.
- ✓ Desarrollo de simulacros, campañas de sensibilización al personal y capacitaciones al personal de Dinet S. A.
- ✓ Contar con el personal habilitado y calificado para el desarrollo de la actividad crítica en la zona de preembarque.

CAPÍTULO III

MARCO TEÓRICO

3.1. Bases teóricas de las metodologías o actividades realizadas

3.1.1. El sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional

Un sistema de gestión se puede definir como un conjunto de elementos, medios o recursos que estarán interrelacionados para poder llegar a un objetivo.

Un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional (SGSSO), no solo hace más competitivas y rentables a las empresas, sino que también muestra un compromiso de proteger la seguridad y salud del personal de una empresa en el lugar de trabajo, reduciendo el número de accidentes laborales o enfermedades ocupacionales, mediante la prevención y control de riesgos o pérdidas.

La seguridad es uno de los aspectos más importantes dentro de las actividades laborales, ya que, el realizar labores sin las medidas de seguridad adecuadas puede traer problemas a la salud irreversible y, no prestarle mucha importancia, no solo puede traer problemas a los empleados, sino que también a los empresarios (2).

Para determinadas actividades laborales es importante desarrollar ciertos análisis para poder saber y evitar los siguientes aspectos:

- Evitar problemas en la salud.
- Evitar gastos innecesarios.
- Cómo prevenir algún accidente.
- Evitar cortes en la producción de trabajo.
- Cómo mejorar el ambiente laboral.
- Reparaciones de enfermedades.
- Cómo tener un mejor control de los registros médicos, de capacitaciones, etc.

Un buen sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo podrá beneficiar a la producción, ya que disminuirá los cortes en las actividades de producción, al disminuir los accidentes de trabajo la empresa evitará tener más gastos, mejor salud para todo el personal y un mejor ambiente de trabajo para todas las personas que laboren en la empresa.

3.1.2. Salud ocupacional

La salud ocupacional la conforman tres grandes ramas que son: medicina del trabajo, higiene y seguridad industriales. “A través de la salud ocupacional se pretende mejorar y mantener la calidad de vida y salud de los trabajadores y servir como instrumento para mejorar la calidad, productividad y eficiencia de las empresas” (3).

El conjunto de actividades multidisciplinarias encaminadas a la promoción, educación, prevención, control, recuperación y rehabilitación de los trabajadores, para protegerlos de los riesgos de su ocupación y ubicarlos en un ambiente de trabajo de acuerdo con sus condiciones fisiológicas y psicológicas (3).

3.1.3. Seguridad industrial

Es la aplicación de técnicas para la reducción, control y eliminación de los accidentes y enfermedades de trabajo.

“Seguridad industrial es el conjunto de normas técnicas, destinadas a proteger la vida, salud e integridad física de las personas y a conservar los equipos e instalaciones en las mejores condiciones de productividad” (3).

La seguridad industrial es el área de la ingeniería que abarca desde el estudio, diseño, selección y capacitación en cuanto a medidas de protección y control; en base a investigaciones realizadas de las condiciones de trabajo. Su finalidad es la lucha contra los accidentes de trabajo, constituyendo una tecnología para la protección tanto de los recursos humanos como materiales (3).

Mediante la seguridad se busca evitar lesiones y muerte producidas por accidentes laborales, a la vez que se desea reducir los costos operativos; de esta forma se puede dar un aumento en la productividad y una maximización de beneficios. Además, mantener como empresa una buena imagen acerca del cuidado de los colaboradores y de su personal contratado.

3.1.4. Indicadores de seguridad y salud en el trabajo

Los indicadores de seguridad y salud en el trabajo constituyen el marco para evaluar hasta qué punto se protege a los trabajadores de los peligros y riesgos relacionados con el trabajo. Estos indicadores son utilizados por empresas, gobiernos y otras partes interesadas para formular políticas y programas destinados a prevenir lesiones, enfermedades y muertes profesionales, así como para supervisar la aplicación de estos programas y para indicar áreas particulares de mayor riesgo, tales como ocupaciones, industrias o lugares específicos (4).

3.1.4.1. Índice de frecuencia (I. F.)

Este indicador mide la relación del número de accidentes (incapacitantes y fatales) por cada millón de horas trabajadas por los trabajadores durante el periodo de referencia (4).

La relación está expresada en la siguiente ecuación:

$$IF = \frac{N.^\circ \text{ de accidentes de trabajo}}{\text{Horas hombre trabajada}} \times 1\,000\,000$$

3.1.4.2. Índice de severidad (I. S.)

Este indicador hace referencia al número de días perdidos como consecuencia de accidentes del trabajo por cada millón de horas trabajadas durante el periodo de referencia (4).

La relación está expresada en la siguiente ecuación:

$$IS = \frac{N.^\circ \text{ de días perdidos}}{\text{Horas hombre trabajadas}} \times 1\,000\,000$$

3.1.4.3. Índice de accidentabilidad

Este indicador mide por medio del producto de los valores de los indicadores de frecuencia y severidad, que fue el impacto de los accidentes en el trabajo en el periodo (4).

El indicador se mide de la siguiente forma:

$$IA = \frac{IF \times IS}{1000}$$

3.1.5. Higiene industrial

La higiene ocupacional es la ciencia que tiene por objeto el reconocimiento, la evaluación y el control de los agentes ambientales generados en el lugar de trabajo y que pueden causar enfermedades ocupacionales. Estudia, evalúa y controla los factores ambientales existentes en el lugar de trabajo, cuyo objetivo es prevenir las enfermedades profesionales, que afectan la salud y bienestar del trabajador (5).

El control de la salud ocupacional está dedicado al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades o deterioros a la salud producidos por factores provenientes del lugar de trabajo. Como una etapa preventiva, la higiene industrial se dedica a la identificación, evaluación y control de aquellos factores originados en el lugar de trabajo que pueden provocar enfermedades o deterioros de la salud (5).

3.1.6. Accidente de trabajo y enfermedad ocupacional

Es todo suceso repentino y prevenible que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar de trabajo (5).

“La prevención investiga las causas, evalúa sus efectos y actúa mediante acciones correctivas. Por su parte, la protección actúa sobre los equipos de trabajo o las personas expuestas al riesgo para aminorar las consecuencias del accidente” (5).

Todo accidente es una combinación de riesgo físico y error humano. El accidente puede ocurrir a causa del contacto de la persona con un objeto, sustancia u otra persona; por exposición del individuo a ciertos riesgos latentes o debido a movimientos de la misma persona (5).

Los factores que inciden en la producción del accidente son:

- Factores humanos: psicológicos, fisiológicos, sociológicos, económicos.
- Factores técnicos: organización (5).

3.1.7. Política de seguridad y salud laboral

Una política de seguridad y salud laboral establece un sentido

general de dirección y fija los principios de acción para una organización. Determina los objetivos respecto a la responsabilidad y desempeño de seguridad y salud laboral requeridos en toda la organización. Demuestra el compromiso formal de una organización, particularmente el de su dirección con la buena gestión de seguridad y salud laboral (6).

La Dirección de la organización debe generar y autorizar una declaración documentada de la política en seguridad y salud laboral. Debe estar definida especificando claramente los objetivos generales de seguridad y salud laboral y un compromiso para la mejora continua del desempeño en seguridad y salud laboral (6).

3.1.8. Sistema de gestión medioambiental

A diferencia del sistema de gestión de la salud ocupacional y seguridad industrial, el objetivo del sistema de gestión medioambiental consiste en la mejora del rendimiento medioambiental de una compañía a través de la prevención de la contaminación. Los beneficios se traducen por reducción de gastos y mejores relaciones con las agencias medioambientales.

Es una norma que especifica todos los requisitos necesarios para implementar un sistema de gestión ambiental eficaz, de forma que permita que la organización desarrolle una política y unos objetivos según los aspectos ambientales significativos.

El Sistema de Gestión Ambiental aporta todos estos beneficios necesarios:

- Reducir los impactos ambientales negativos de sus actividades, además de los riesgos que produzcan los accidentes ambientales.
- Evaluar de manera continua los requisitos legales, y disminuir la posibilidad de generar incumplimientos que supongan sanciones administrativas.
- Mejorar el desempeño ambiental: ahorrar en recursos, minimizar la generación de residuos y emisiones, etc. lo que se traduce en una

reducción de costes.

- Posibilidad de obtener ayudas económicas o financieras.
- Mejoran la imagen de la empresa.
- Generan una ventaja competitiva.

3.2. Definición de términos básicos

✓ Seguridad

El término seguridad posee múltiples usos. A grandes rasgos, puede afirmarse que este concepto que proviene del latín *securitas* hace foco en la característica de seguro, es decir, realza la propiedad de algo donde no se registran peligros, daños ni riesgos.

✓ Salud ocupacional

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud ocupacional como una actividad multidisciplinaria que promueve y protege la salud de los trabajadores. Esta disciplina busca controlar los accidentes y las enfermedades mediante la reducción de las condiciones de riesgo. La salud ocupacional no se limita a cuidar las condiciones físicas del trabajador, sino que también se ocupa de la cuestión psicológica.

✓ Prevención de riesgos

Conjunto de medidas destinadas a evitar o dificultar la ocurrencia de un siniestro y a conseguir que, si el accidente se produce, las consecuencias sean las mínimas posibles.

✓ Incidente

Un incidente es aquello que acontece en el curso de un asunto y que cambia su devenir.

✓ Accidente

Suceso imprevisto que altera la marcha normal o prevista de las cosas, especialmente el que causa daños a una persona o cosa.

✓ **Higiene ocupacional**

Conjunto de medidas técnicas y organizativas orientadas al reconocimiento, evaluación y control de los contaminantes presentes en los lugares de trabajo que puedan ocasionar enfermedades.

✓ **Acción insegura**

El incumplimiento por parte del trabajador o trabajadora, de las normas, recomendaciones técnicas y demás instrucciones adoptadas legalmente por su empleador para proteger su vida, salud e integridad.

✓ **Comité de seguridad y salud ocupacional**

Grupo de empleadores o sus representantes, trabajadores o sus representantes, encargados de participar en la capacitación, evaluación, supervisión, promoción, difusión y asesoría para la prevención de riesgos ocupacionales.

✓ **Condición insegura**

Es aquella condición mecánica, física o de procedimiento inherente a máquinas, instrumentos o procesos de trabajo que por defecto o imperfección pueda contribuir al acaecimiento de un accidente.

✓ **Mejora continua**

Es una sucesión de mejoras del sistema de gestión ambiental, con el que se consigue mejorar el ejercicio ambiental de manera acorde con la política ambiental de la empresa.

✓ **Medio ambiente**

Es el contexto donde una empresa actúa, pudiendo incluirse el agua, el aire, el suelo, los recursos naturales, la flora y la fauna, los seres humanos y todas sus interacciones.

✓ **Acción correctiva**

Es una acción que se utiliza para suprimir el elemento que ha generado una no conformidad.

✓ **Aspecto ambiental**

Es un elemento de las labores, los productos o los servicios que realiza una empresa y, que a su vez, puede tener una relación con el medio ambiente.

✓ **Impacto ambiental**

Es cualquier modificación del medio, el impacto puede ser negativo, positivo o sinérgico, siendo generado por la empresa.

✓ **Sistema de gestión ambiental (SGA)**

Es una parte del sistema de gestión de la empresa que permite fomentar y llevar a cabo la política ambiental y los objetivos marcados por la organización.

✓ **Gestión de la seguridad y salud ocupacional**

Conjunto de actividades o medidas organizativas adoptadas por los empleadores en todas las fases de la actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.

✓ **Equipo de protección personal**

Equipo, implemento o accesorio, adecuado a las necesidades personales destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador o trabajadora, para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad y salud, en ocasión del desempeño de sus labores.

3.3. Pirámide de Frank Bird

La pirámide de control de riesgos de Frank Bird es una representación gráfica de la proporcionalidad que existe entre los incidentes (eventos que no generan pérdida) y los accidentes con daños para la salud del trabajador. Suele utilizarse para explicar la importancia que tiene investigar y dar solución, no solo a los accidentes más graves, sino también a los más sencillos y explica el estudio de la proporción de los accidentes (7).

Según el estudio, por cada accidente con lesión incapacitante, con pérdida de más de tres días, se presentan con lesiones menores, sin

incapacidad, 30 accidentes con daños materiales a la propiedad y 600 cuasi accidentes, que no producen lesiones ni daños. Debido a esto, la teoría de la causalidad se aplica a evitar los accidentes laborales con el fin de mantener una estabilidad económica en la empresa y obtener más ganancias, ya que, disminuyendo los accidentes, se regulan las pérdidas humanas o materiales (7).

CAPÍTULO IV

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROFESIONALES

4.1. Descripción de actividades profesionales

4.1.1. Enfoque de las actividades profesionales

Las actividades realizadas profesionalmente se encuentran enfocadas en:

- ✓ Reporte de IDS (Inspección Diaria de Seguridad), PCA (Parámetros de Control Ambiental), base de datos de desvíos (actos y condiciones subestándares).
- ✓ Verificación, corrección e implementación de PETS, instructivos, etc.
- ✓ Realización de documentos CPI (Indicador Crítico de Performance), “5 S orden y limpieza”, OPT, charlas de seguridad.
- ✓ Soporte en gestión documentaria, acompañamiento en auditorías internas y externa, inspecciones mensuales, etc.
- ✓ Realizar inspecciones periódicas a las áreas de trabajo, establecer medidas de mejora a fin de identificar el nivel de cumplimiento y compromiso de cada área con la cultura de seguridad.
- ✓ Realizar liberaciones de área, verificar las condiciones óptimas para el desarrollo de las actividades de recepción, almacenamiento y despacho de concentrados de mineral.
- ✓ Realizar inspecciones periódicas de herramientas manuales, escaleras portátiles, barandas, guardas de seguridad, bloqueo y aislamiento de equipos, delimitaciones de área, etc.
- ✓ Verificar estado de las instalaciones o infraestructura del depósito en

general.

- ✓ Verificar el cumplimiento de protocolos COVID-19 (desinfección de herramientas manuales, equipos móviles, etc.)
- ✓ Brindar charlas de seguridad diarias, y verificar el cumplimiento total del personal que realiza los cursos virtuales programados por la empresa.
- ✓ Brindar capacitaciones de seguridad e inducción a los trabajadores nuevos.
- ✓ Brindar inducción al personal nuevo ingresante a la operación.
- ✓ Inspección en campo de los dispositivos de seguridad (botiquines, extintores, los kit antiderrame, etc.), de los equipos presentes en la operación (cargadores frontales, barredoras, minicargador, montacargas).
- ✓ Verificar los estándares de tránsito de vehículos móviles, recepción y despacho de concentrado de mineral, con el fin de evitar incidentes o accidentes personales y patrimoniales.
- ✓ Verificar el correcto llenado de herramientas de gestión (ATS, *check list* preuso de equipos, Petar de trabajos en altura, espacios confinados, etc.).
- ✓ Verificar el cumplimiento de orden y limpieza en las actividades diarias.
- ✓ Realizar el informe y el levantamiento de planes de acción de accidentes, así mismo, realizar los planes de acción en los plazos establecidos.
- ✓ Asegurar el stock de los EPP, y materiales correspondientes al área de SAS.

4.1.2. Alcance de las actividades profesionales

La prevención y alcance que se tiene en la supervisión abarcan el 100% de personal incluyendo personal de Dinnet y de otras empresas contratistas, las verificaciones de infraestructura también abarca el 100%, siendo de responsabilidad total y completamente del titular el levantamiento de las observaciones que se reportan.

La gestión de SSO abarca solamente a la empresa Dinnet, siendo de nuestra responsabilidad el levantamiento de observaciones y reportes

realizados por otras empresas.

4.1.3. Actividades realizadas por el área de seguridad, ambiente, y salud

- Inspección de Seguridad Diaria, se deben verificar el buen estado de la infraestructura, los cumplimientos de maquinaria y los EPP en buen estado, para poder iniciar las operaciones diarias.
- Realizar las liberaciones de área con medidor de gases, cuando se requiera que el personal de Dinot ingrese a espacios confinados.
- Gestionar el stock de los EPP para el personal asignado, llevando un control adecuado, y promoviendo el buen uso de estos.
- Verificar la aplicación de controles ambientales como:
 - El tapado de rumas al 100% en las diversas áreas de Cu, Pb, y Zn.
 - Lavado de llantas y tolvas de las unidades que ingresan al depósito.
 - Correcta segregación de RR. SS. en todos los puntos de acopio.
- Verificar el cumplimiento de herramientas de gestión como ATS, PETS, Petar, lperc-base, etc.
- Realizar inspecciones mensuales asignadas a mi persona, de acuerdo al plan de objetivos y metas encomendadas por el jefe inmediato (inspección de extintores, almacén de lubricantes, botiquines, herramientas manuales, etc.).
- Realizar las charlas de seguridad y las capacitaciones al personal asignado por guardia, así como también la realización de campañas programadas.
- Realizar la capacitación de anexo 4 (inducción general), y acompañamiento al personal nuevo, mientras se acople al ritmo de trabajo y asignación de grupo de trabajo.
- Verificar el cumplimiento de estándares generales aplicables a la unidad.
- Realizar reportes e investigaciones de incidentes o accidentes que se generen en la unidad.
- Gestionar los planes de acción de los accidentes reportados al titular.
- Gestionar la autorización del área crítica de preembarque al personal nuevo y antiguo (renovación anual).

4.1.4. Entregables de las actividades profesionales

✓ Diario

- Inspecciones Diarias de Seguridad (IDS)
- Parámetros de Control Ambiental (PCA)
- Base de datos de desvíos
- Inspección de Parámetros Implementados ante la COVID-19.

✓ Mensual

- Informe de gestión de seguridad, ambiente y salud
- Inspección mensual de dispositivos de seguridad (extintores y botiquines)
- Inspección de almacén de lubricantes
- Inspección de herramientas manuales
- Inspección de los EPP del personal asignado
- Seguimiento de las capacitaciones virtuales y capacitaciones anuales

✓ Ocasional

- Ingreso de personal nuevo: anexos 4 y 5, capacitaciones específicas (trabajos en altura, espacios confinados, bloqueo y aislamiento).
- Lista actualizada de *stock* de los EPP críticos (botas de cuero, respiradores, cartuchos para respiradores).
- Realización de campañas de sensibilización.
- Realización de simulacros.

4.2. Aspectos técnicos de la actividad profesional

4.2.1. Metodología

a. Tipo de investigación

El tipo de investigación que se realiza es descriptivo. “la investigación descriptiva está orientada al conocimiento de la realidad tal como se presenta en una situación espaciotemporal dada” (8).

b. Nivel de investigación

La investigación que se desarrolla es de nivel descriptivo. “El nivel descriptivo consiste fundamentalmente en describir un fenómeno o una situación mediante el estudio de este en una circunstancia témporo-espacial determinada” (8). Este nivel de investigación recoge información sobre el estado actual del fenómeno.

c. Método de la investigación

En el trabajo de suficiencia profesional se usa el método descriptivo. “El método descriptivo consiste en describir, analizar e interpretar sistemáticamente un conjunto de hechos o fenómenos y sus variables que les caracterizan de manera tal como se dan en el presente” (8). En donde, según el método de la investigación se va a estudiar la naturaleza y el estado actual del fenómeno.

d. Diseño de la investigación

El diseño que se utiliza es el descriptivo simple. “El diseño descriptivo simple consiste en buscar y recoger información contemporánea con respecto a una situación previamente determinada (objeto de estudio)” (8).

4.2.2. Técnicas

- ✓ Generar hojas de Excel con el propósito de reportar las inspecciones diarias de seguridad realizadas en las actividades realizadas en diferentes puntos del almacén.
- ✓ Generar hojas de Excel con el propósito de reportar el cumplimiento de los parámetros de control ambiental (tapado de rumas, limpieza de lavaderos, estado de inyectores y extractores, etc.).
- ✓ Análisis de la información con uso gráfico, como histogramas, lineal o circulares; con el propósito de interpretación y comparación de reportes de condiciones y actos subestándares reportados diariamente, para realizar el informe mensual de SSO.
- ✓ Generación de hojas de Excel para realizar el seguimiento de las capacitaciones anuales y verificar el cumplimiento mayor posible del

personal de Dinet S. A.

- ✓ Generar hoja de Excel con el propósito de realizar el seguimiento a la entrega de los EPP críticos para la operación.
- ✓ Generar hojas Excel con el propósito de reportar condiciones subestándares en las descargas de góndolas o los *hopper* que ingresan a las operaciones.
- ✓ Generar hojas de Excel con el propósito de reportar las inspecciones realizadas de herramientas manuales, almacén de lubricantes, extintores y botiquines que tenemos en la operación.
- ✓ Generar hojas de Excel para reportar la asistencia del personal en las operaciones.
- ✓ Generar memorándum en Microsoft Word, para llamar la atención a los colaboradores que incidan en actos subestándares.

4.2.3. Instrumentos

- ATS de cumplimiento diario
- Check list* de equipos móviles
- Check list* de inspección preuso de arnés de seguridad, escaleras portátiles
- Formato de hojas de desvíos
- Lista de asistencia
- Formato de reporte de IDS, PCA, y base de datos desvíos
- Formato de liberación de área

4.2.4. Equipos y materiales utilizados en el desarrollo de las actividades

- ✓ Computadora Core i5
- ✓ Microsoft Excel 2010
- ✓ Microsoft Power Point 2010
- ✓ Microsoft Word 2010
- ✓ Radio de comunicación
- ✓ Celular con cámara digital
- ✓ MSA Detector De Gases Múltiples ALTAIR® 4XR

4.3. Ejecución de las actividades profesionales

4.3.1. Cronograma de actividades realizadas

Tabla 4. Cronograma de actividades programadas para Supervisor SAS Junior Rojas 2021

Actividades	2021												
	SEG	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Campaña de manejo defensivo	P		X								X		
	E		X										
Sensibilización riesgo atropello - punto ciego	P							X					X
	E							X					
Realización de simulacros de incendio	P				X								
	E				X								
Gestionar autorización a zona de pre embarque	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	E	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Inspección mensual de EPP	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	E	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Inspección mensual de herramientas manuales (escobas, raquetas, tacos, ganchos, coche)	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	E	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Inspección mensual de extintores	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	E	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Inspección de Parámetros de Control Ambiental (PCA)	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	E	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Inspección de almacén de lubricantes, aceites y grasas (FOR-SAS-63)	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	E	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Capacitar al personal en el cuidado del medioambiente y los controles ambientales de la operación PeruBar.	P			X			X			X			X
	E			X			X						
Inspección mensual de botiquines de emergencia en los equipos móviles	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	E	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Nota: Tomada de SIG – Dinet U. L. PeruBar (FOR-SAS-61)

4.3.2. Proceso y secuencia operativa de las actividades profesionales

La tabla 4 describe la programación anual de actividades encomendadas a mi persona, este cumplimiento es de carácter obligatorio y en caso se modifiquen, se tienen que reprogramar, previa autorización del Ingeniero Residente SAS, y poniendo en conocimiento al Jefe de Operaciones Mineras.

Cumplimiento diario, de manera diaria se realizan las charlas de seguridad, realizando pausas activas, recomendaciones de seguridad, comunicaciones internas, y temas de seguridad referidas a la operación.

En caso de ausencia de personal administrativo, se genera una hoja de Excel en donde se registra la lista de asistencia de personal operativo, y se envía mediante correo electrónico al cliente y jefatura Dinet S. A.

Los reportes de inspecciones diarias de seguridad (IDS), se realizan luego de verificar el cumplimiento de estándares e instructivos implementados en la operación, para ello se realizan dos recorridos generales durante el día en los distintos puntos de desarrollo de las actividades, se toman fotos para evidenciar su cumplimiento, y se generan hojas de Excel con el formato establecido para reporte de inspecciones.

Paralelamente, se realizan las verificaciones a los parámetros de control ambiental, donde se verifican el estado del tapado de rumas, el lavado de camiones, los *hopper*, y góndolas, estado de lavaderos, el correcto funcionamiento de inyectores y filtros de extractores, limpieza y buen estado de lozas, altura de rumas. Para posteriormente reportarlos mediante el formato establecido para reportes de PCA.

En caso de presentarse condiciones subestándares, o incidencia en actos subestándares se reportan en la base de datos de desvíos 2021.

Estos tres reportes anteriores se envían mediante correo electrónico a las áreas de SAS PeruBar, Operaciones PeruBar, Jefaturas PeruBar y Dinet S. A.

Cumplimiento mensual, dando cumplimiento al programa anual de objetivos y metas del presente año, se realizan inspecciones asignadas a mi persona, donde están:

- Inspección de extintores
- Inspección de botiquines
- Inspección de los EPP
- Inspección de Herramientas manuales
- Inspección de almacén de lubricantes

Que se registran en los formatos de Excel preestablecidos y se realizan informes que se envían mediante correo electrónico a Jefatura de Dinet S. A., cabe resaltar que estos formatos de inspecciones se archivan en un file asignado, ante una eventual fiscalización o auditoría a la empresa.

Se realiza el informe mensual de la gestión de SSO, donde se hacen análisis a los reportes de condiciones y actos inseguros registrados en la base de datos de desvíos, personal ingresante en el mes, reportes de incidentes/accidentes, cumplimiento de CPI de la línea de mando y buenas prácticas realizadas en el mes.

Se realiza el cumplimiento de CPI (Indicador Crítico de Performance o Desempeño), donde se registra el desempeño de los colaboradores mediante registros implementados por el cliente como los formatos de: OPT (Observación Planeada del Trabajo), 5 S orden y limpieza, desvíos y charlas de seguridad, el plazo de entrega son los días 25 de cada mes (9).

Cumplimiento eventual, cada vez que ingresa el personal nuevo a las operaciones de Dinet, cada supervisor de seguridad es el encargado

de registrar y entregar los documentos como: anexos 4 y 5, entrega de Reglamento Interno de Seguridad, RSSO N.º 024-2016-EM y sus modificatorias, y la política de seguridad Dinet. Asimismo, se debe asegurar en brindar una inducción general de las operaciones, recorrido en campo, entrega de los EPP, y capacitar en riesgos críticos como: trabajos en altura, aislamiento bloqueo y etiquetado, y espacios confinados, una vez finalizado este proceso el personal puede apoyar a las operaciones que se realizan en el depósito, sin embargo, no cuentan con la autorización de ingreso al área de preembarque.

Una vez aprobados los riesgos críticos, se realiza la coordinación con el área de SAS PeruBar y el área de Capacitación para programar el curso de capacitación en riesgos críticos en preembarque que las brinda el cliente, una vez que el personal programado aprueba el curso, ya se encuentra con la facultad para ingresar a las operaciones de preembarque y, de esta forma, facultados para realizar actividades en el 100% de ambientes del depósito.

Para fortalecer el conocimiento de los colaboradores se realizan actividades como capacitación de uso de extintores, campaña de manejo defensivo, sensibilización de riesgo de atropello y puntos ciegos, simulacros de incendio, y capacitación en el cuidado del medioambiente y los controles ambientales de la operación PeruBar.

Finalmente, en caso de incidencia en incidentes, accidentes de seguridad y ambientales, se realizan los reportes iniciales en formatos establecidos, y adicionalmente se realizan investigaciones, donde se analizan las causas de los eventos y se programan planes de acción que se tienen que realizar en plazos determinados.

CAPÍTULO V

RESULTADOS

5.1. Resultados finales de las actividades realizadas

El trabajo se realiza con un sistema atípico de sistema 10 x 5, es decir, que 10 días se trabaja directamente en el Área de Seguridad Ambiente y Salud realizando los entregables diarios, semanales y mensuales encomendados a mi persona. Realizando así las actividades mencionadas en el capítulo IV, con resultados positivos que influyen en el crecimiento profesional dentro del área de Seguridad, Ambiente y Salud en la U. L. PeruBar – Glencore S. A.

Los reportes diarios de inspecciones se realizan en base a las observaciones de cumplimiento de los estándares, procedimientos, e instructivos establecidos en el depósito, que los personales están obligados a cumplir, y cualquier desvío o incumplimiento podría conllevar a la incidencia de accidentes o incidentes que, posteriormente, son corregidos oportunamente y reportados al área de SAS de Dinet y PeruBar (**ver anexo 1**).

Los informes de inspecciones de extintores, botiquines, almacén de lubricantes, que son encomendadas a mi persona se realizan de forma oportuna, para poder evitar observaciones e inconformidades en auditorías, inspecciones de comité de seguridad, etc., estos informes son enviados a la jefatura de Dinet y son almacenados en un archivador de la oficina de seguridad (**ver anexos 13-15**).

El informe mensual de la Gestión de Seguridad, Ambiente y Salud, da a conocer sobre los acontecimientos más importantes que se realizaron en el mes, además de informar acerca del cumplimiento del programa de capacitación, ingreso de personal nuevo, emisión de licencias internas de manejo, análisis de reportes de desvíos (actos y condiciones subestándares), cumplimiento de CPI de la supervisión, y buenas prácticas o cumplimiento de mejoras continuas que se desarrollan durante el mes (**ver figura 59**)

5.2. Logros alcanzados

- ✓ Implementación de hojas de Excel para realizar el seguimiento de entrega de los EPP, y *stock* de los EPP críticos para la operación (filtros para respirador, respiradores, botas de cuero) (**ver tablas 17-19**).
- ✓ Mejora en los formatos de inspección de botiquines de emergencia y extintores (**ver figuras 15 y 18**).
- ✓ Realización de informes de inspección mensual de almacén de lubricantes, botiquines de emergencia y extintores.
- ✓ Realización de informes mensuales del Sistema de Gestión de Seguridad, Ambiente y Salud. (**ver figura 59**).
- ✓ Realización de simulacros y campañas de sensibilización.
- ✓ Implementación de instructivos.
- ✓ Capacitaciones al personal en temas de trabajos de alto riesgo: espacios confinados, aislamiento bloqueo y etiquetado, trabajos en altura.
- ✓ Gestión del personal para la habilitación de ingreso al área de Preembarque.

5.3. Dificultades encontradas

- ✓ Disponibilidad de los EPP para personal nuevo: los proveedores de Dineta S. A. retrasaron las entregas de EPP debido a la pandemia del COVID-19, generando la falta de los EPP para el ingreso de personal nuevo y la renovación del personal actual.
- ✓ No se realizaban simulacros de manera oportuna, se tuvieron que reprogramar para alcanzar el cumplimiento del plan de objetivos y metas del año 2020.
- ✓ Los insumos de los botiquines se encuentran en mal estado, vencidos, y empolvados, los que se requerían cambio inmediato, sin embargo, se tiene

que gestionar y ser aprobado por el área de compras, esto demoró al menos 4 meses para realizar el cambio de insumos de botiquín.

- ✓ No se contaba con *stock* suficiente de extintores, se encontraron extintores vencidos en campo.
- ✓ El personal no usaba adecuadamente el sistema de bloqueo que se tenía implementado en la unidad, algunos personales no usaban las tarjetas y candados de bloqueo que le fueron asignados.

5.4. Planteamiento de mejoras

5.4.1. Metodologías propuestas

- Gestión de autorización a la zona de preembarque del personal asignado a mi guardia.
- Capacitación de un día a todo personal nuevo ingresante a las operaciones (anexo 4).
- Seguimiento continuo y verificación en campo de los controles aplicables a las actividades que se desarrollan en el almacén, basados en PETS, estándares, e instructivos.
- Sensibilización de puntos ciegos, riesgo de atropello y manejo defensivo al personal asignado a mi guardia.
- Inspecciones mensuales asignados a mi persona: los EPP, herramientas manuales, extintores, parámetros de control ambiental, almacén de lubricantes, botiquines.
- Capacitación al personal en el cuidado del medio ambiente.
- Realización de simulacros de incendio.
- Realización de informes mensuales de la gestión de SSO.

5.4.2. Descripción de la implementación

- ✓ Capacitación diaria de 4 h diarias por el período de 3 días en los temas de trabajos en alto riesgo: trabajos en altura, espacios confinados, aislamiento, bloqueo y etiquetado, para la renovación anual de autorizaciones en el área de preembarque.
- ✓ Capacitación de un día (8 h) al personal ingresante, detallando temas de inducción general a las operaciones, política del SGSSO-Dinet, medidas de control aplicados en la unidad, estándares de la unidad, y

recorrido en campo (anexo 4 del DS-024-2016 EM y sus modificatorias).

- ✓ Recorrido en campo para la verificación de cumplimiento de controles implementados a cada actividad, verificación y aprobación de herramientas de gestión (ATS, *check list*, Petar).
- ✓ Realización de campañas de sensibilización al personal mediante dinámicas, realización de trípticos, volantes, etc., con la finalidad de sensibilizar al personal en los temas de puntos ciegos, riesgo de atropello, manejo defensivo, basados en los estándares de la U. L. PeruBar.
- ✓ Generación de informes y registros de inspecciones mensuales de los EPP, herramientas manuales, extintores, botiquines, almacén de lubricantes.
- ✓ Capacitar al personal en el cuidado del medio ambiente, mediante volantes dinámicas, etc.
- ✓ Planificación y realización de simulacros de incendio dentro de las instalaciones del depósito, al final de cada simulacro se realizan informes con los planes de acción y correcciones si existiese observaciones durante el desarrollo de los simulacros.
- ✓ Realizar informes mensuales de la gestión de SSO, indicando reporte de actos y condiciones subestándares, índices de seguridad (accidentabilidad, frecuencia, severidad).

5.5. Análisis

- ✓ Las capacitaciones de cursos de alto riesgo se realizan en base a los estándares de la unidad, usando presentaciones establecidas anteriormente que se actualizan al mismo tiempo de las actualizaciones del estándar.
- ✓ Las capacitaciones para el personal nuevo se realizan en base al anexo 4 Inducción y orientación básica - DS-024-2016 EM y sus modificatorias.
- ✓ Los reportes de inspección diaria de seguridad se realizan en base a los controles de seguridad implementadas en la unidad, tales como instructivos, PETS y estándares.
- ✓ Las capacitaciones de manejo defensivo, puntos ciegos, riesgo de atropello se realizan usando material impreso como trípticos, volantes, infografías, etc.,

en base al estándar de vehículos y equipos móviles implementados en la unidad.

- ✓ Se generarán hojas de Excel para el control de los EPP críticos en la operación, tales como respiradores, cartuchos y zapatos de cuero. En las cuales se detallarán la fecha de entrega, fecha probable de renovación, cantidad mensual y anual entregada, para generar gráficos estadísticos y comparar el uso mensual.
- ✓ Planeamiento y realización de simulacro de incendio para instruir al personal, y verificar la respuesta ante el evento del personal.
- ✓ Los informes mensuales se realizan con datos de HHT proporcionadas por administración, en base a los accidentes registrados, y los días perdidos producto de los accidentes que se generan en la operación.

5.6. Aportes del bachiller en la empresa o institución

- ✓ Capacitaciones a todo personal ingresante, inducción básica para poder adaptarse a las operaciones, y brindar conocimientos acerca del status de la empresa.
- ✓ Tener la disponibilidad de personal oportuna, para realizar trabajos en el área de preembarque.
- ✓ Generación de reportes de IDS (Inspección Diaria de Seguridad), PCA (Parámetros de Control Ambiental), y base de datos de desvíos (actualización de datos de actos y condiciones subestándares reportados en el día a día).
- ✓ Registro de inspección de extintores, botiquines, los EPP, herramientas manuales, almacén de lubricantes, con la finalidad de evitar observaciones en auditorías, y prever oportunamente las herramientas y materiales en caso de generación de eventos.
- ✓ Generación de trípticos, volantes, e infografías en temas de la gestión de SSO.
- ✓ Sensibilización al personal en manejo defensivo, puntos ciegos y riesgo de atropellos.
- ✓ Mejoras en el control de entrega de los EPP, y prever las solicitudes de demanda.
- ✓ Realización de simulacros de incendios.
- ✓ Informes mensuales de la gestión de SSO – Dinnet S. A.

CONCLUSIONES

1. Cuando se presentó la oportunidad laboral, no se contaba con un control adecuado de entrega de los EPP, mis compañeros supervisores SAS, realizaban el control de cada guardia de manera separada, se logró generar un formato de Excel de control de entrega de los EPP que engloba a todo el personal de Dinet S. A. en la U. L. PeruBar.
2. A través de las capacitaciones oportunas en trabajos de alto riesgo se logró tener la disponibilidad del personal para los trabajos en el área crítica de preembarque, gestionando de esta forma las capacitaciones de “Riesgos críticos en preembarque”, que lo realiza semanalmente el titular.
3. Se capacitó a todo el personal nuevo ingresante en mi turno asignado, dando a conocer las operaciones que realiza Dinet S. A. y dando a conocer el SGSSO.
4. Se sensibilizó al personal de mi guardia asignada en temas de manejo defensivo, riesgo de atropello y puntos ciegos, usando infografías volantes y trípticos.
5. Se realizan los reportes diarios de IDS, PCA, y base de datos de desvíos en los dos turnos y se envían a gerencia de PeruBar y Dinet S. A.
6. Se realizaron dos simulacros de incendios en los meses de septiembre del 2020 y junio del 2021, adicionalmente, un simulacro de accidente vehicular y derrame de hidrocarburos en el mes de junio 2021.
7. Se realizaron los informes mensuales a partir del mes de enero 2021 hasta la actualidad, para dar a conocer la gestión de SSO de Dinet S. A. en la U. L. PeruBar.

RECOMENDACIONES

1. Si bien es cierto se mejoró el control de entrega de los EPP, sin embargo, el formato debe ser actualizado mensualmente debido a los ingresos y ceses del personal, para de esta forma, mantener actualizado el formato de Excel.
2. Se debería generar un formato de Excel para poder tener fechas de expiración del curso de riesgos críticos en el área de preembarque para poder tener un control de capacitación del personal y programar la realización de los cursos de alto riesgo.
3. Se recomienda realizar la capacitación al personal nuevo de igual forma en las tres guardias, se evidenció que en las otras guardias no se realiza el recorrido en campo inicial a todo el personal ingresante.
4. Se recomienda realizar la capacitación al personal en los temas de manejo defensivo, riesgo de atropello y puntos ciegos de manera constante (bimensual).
5. Se recomienda realizar las inspecciones diarias de seguridad a inicios de turno para poder encaminar las operaciones, verificando los controles en campo.
6. Respecto a los simulacros que se realizan en la unidad, es recomendable realizarlos a las tres guardias, debido a que solo se direccionan los simulacros a una guardia, evidenciando de esta forma la preparación única por guardia en cuanto a los simulacros de incendios, derrame de hidrolina y colisión.
7. Se recomienda realizar la difusión de los informes de la gestión de SSO a las diferentes guardias, para dar a conocer la gestión de SSO a todo el personal de Dinet S. A. en la U. L. PeruBar.

LISTA DE REFERENCIAS

1. **DINET S. A.** *Servicios Especializados*. 2021.
2. **NOVOA MENA, Martín.** *Implementación del programa de seguridad basada en el comportamiento para minimizar la ocurrencia de accidentes en la Empresa Pacífico SRL-Unidad Minera Recuperada, Huancavelica*. Huancavelica : s.n., 2016.
3. **HENAO ROBLEDO, Fernando.** *Riesgos en la construcción*. s.l. : Ecoe Ediciones, 2015.
4. **Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.** *Propuesta de Indicador de Accidentabilidad Laboral para Perú*. 2017.
5. **CHAMOCHUMBI BARRUETO, Carlos.** *Seguridad e higiene industrial*. s.l. : Fondo Editorial de la UIGV, 2014.
6. **OYOLA GÓMEZ, Rolando.** *Implementación del sistema de gestión de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente en la empresa minera Paraíso S. A. C. para la mejora continua–Arequipa*. Repositorio UNJFSC., Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Arequipa : s.n., 2019. Tesis para optar el Título Profesional de Ingeniero Químico.
7. **Clúster Minero de Zacatecas.** *Seguridad: pirámide de control de riesgos*. 2019.
8. **SÁNCHEZ CARLESSI, Hugo y REYEZ MEZA, Carlos.** *Metodología y diseño en la investigación científica*. Lima : Visión Universitaria, 2006.
9. **Ministerio de Energía y Minas.** *Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería D. S. N. ° 024-2016 EM*. 2016.

ANEXOS

Anexo 1

Reporte de actividades - novedades

	FORMULARIO REPORTE DE ACTIVIDADES / NOVEDADES	CODIGO FC-SAS-042	REVISION 02
Objetivo: Identificar actos, condiciones subestándar, buenas prácticas, así como oportunidades de mejoras que permitan realizar trabajos seguros.			
REPORTANTE REPORTADO	ROJAS ROMERO JUNIOR SAMUEL SAS / OPERACIONES - PERUBAR	FECHA 25/06/2021 25/06/2021	HORA 18:00 08:00
		INICIO DE GUARDIA TERMINO DE GUARDIA ZONAS	No Trabajados (turno) 23

SE INSPECCIONÓ LA ACTIVIDAD DE DESCARGA DE CONCENTRADO DE REPESO EN LA ZONA ENCAPSULADO DE PLOMO. SE VERIFICÓ EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTROLES DE SEGURIDAD: - INSPECCIÓN DE LA ZONA ANTES DE REALIZAR LA ACTIVIDAD. - USO DE VARA LUMINOSA Y RADIO DE COMUNICACIÓN. - OPERADOR CALIFICADO Y AUTORIZADO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD. - HERRAMIENTAS DE GESTIÓN CORRECTAMENTE REALIZADAS Y LIBERADAS. - DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO. - OPERADORES REALIZAN SEÑALES AUDIBLES Y APLICA MANEJO DEFENSIVO DURANTE LA ACTIVIDAD.	SE INSPECCIONÓ LA ACTIVIDAD DE DESCARGA DE CONCENTRADO PARA REPESO EN LA ZONA DE ENCAPSULADO DE PLOMO. VERIFICAMOS EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTROLES DE SEGURIDAD: - INSPECCIÓN PRE-USO DE EQUIPO MÓVIL. - PRESENCIA CONSTANTE DE SUPERVISOR DE OPERACIONES. - OPERADORES REALIZAN SEÑALES AUDIBLES Y APLICAN MANEJO DEFENSIVO DURANTE LA ACTIVIDAD. - HERRAMIENTAS DE GESTIÓN CORRECTAMENTE REALIZADAS Y LIBERADAS.	BUENAS PRÁCTICAS: REALIZAN PAUSAS ACTIVAS DURANTE LAS ACTIVIDADES DEL TURNO.	SE
			CONDICIÓN SUB-ESTÁNDAR: SE SIGUE OBSERVANDO PISO EN MAL ESTADO DE LAS PUERTAS N°1 Y N°2 DE INGRESO A LA AMPLIACIÓN DEL ENCAPSULADO DE PLOMO.

CANTIDAD Y COMENTARIO	Pendientes SAS (Recomendaciones)	ONSEABLE	ESTADO
PETAR: 2	REPARACION DE LOSAS Y RETIRO DE RIELES EN DESUSO	PERUBAR	EN PROCESO
IPERC:	REPARACION DE PISO EN LA PUERTA DE INGRESO N°1 Y N°2 EN LA AMPLIACIÓN DEL ENCAPSULADO DE PLOMO.	PERUBAR	PENDIENTE
ATS: 22 (bando de losa, Descarga de concentrado con volquetes, limpieza de unidades vehiculares, raspado de losa, etc)	ROMPEMUELLE EN MALAS CONDICIONES EN ZONA DE TRÁNSITO	PERUBAR	PENDIENTE
Verificación de controles: ATS, CHECK LIST, Herramientas y EPP's	TAPA DE CAMBIO DE RIEL EN MAL ESTADO EN RELAYO	PERUBAR	PENDIENTE
Check list de vehículos: 10 (06 cargadores Frontales, 04 Baredoras, 01 Minicargador, 03 Montacargas)	INSTALAR IMPACTE RIESGOS EN LA SALIDA DEL ENCAPSULADO DE PLOMO	PERUBAR	PENDIENTE
Uso incorrecto de EPP:	RETRAR ESTRUCTURA EN MAL ESTADO (PLANCHAS METALICAS) EN LA SALIDA DEL ENCAPSULADO DE PLOMO	PERUBAR	PENDIENTE
Otros:			
Tema de capacitación de 5 minutos en el que se estuvo presente:			
(Se debe adjuntar Base de Datos)			
Desvíos reportados (Obligatorio copia física entregada a SAS Perubar al terminar el turno)	Actos	0	
	Condiciones	4	

COMENTARIOS ADICIONALES
Nota: Reporte de inspecciones en formato excel de Perubar (1 inspección diaria de manera obligatoria para la supervisión SAS). Base de datos de desvíos actualizado diariamente. Reporte de incidentes / Accidentes
INCIDENTES / ACCIDENTE Ambiental <input type="checkbox"/> Seguridad <input checked="" type="checkbox"/> Salud <input type="checkbox"/>

Firma _____
 Reportante: ROJAS ROMERO JUNIOR SAMUEL (Responsable del Registro)

Figura 2. Reporte de Inspección Diaria de Seguridad (IDS). Tomada de SIG-Dinet U. L. PeruBar (FC-SAS-042).

Anexo 2

Reporte de parámetros de control ambiental

	FORMULARIO	CODIGO	FD-SAS-009
PARAMETROS DE CONTROL AMBIENTAL		REVISION	03

Fecha de Inspección	19/06/2021	Comas supervisadas	ENCAPSULADO DE PLOMO/PATIO DE OPERACIONES/LAVADERO GAMBETTA
Supervisor SAS	ROJAS ROMERO JUNIOR SAMUEL		

Parámetros de control ambiental expresados en % de operatividad			
Item	Parámetro	Real	Comentario
1	Limpieza de losa, Regado de losa	90%	SE EJECUTA BARRIDO DE LOSAS EN TODOS LOS FRENTES.
2	Tapado de rumbos (Rumbos tapados en su totalidad, buen estado de marfax)	85%	CONFORME
3	Sistema de esclusa encapsulado (Correcto funcionamiento)	70%	
4	Lavadero de camiones	70%	1. LAVADERO GAMBETTA; 2. LAVADERO FERROVIARIO; 3. LAVADERO ENCAPSULADO; 4. LAVADERO MARIATEGUI.
5	Pisa de sedimentación (Nivel agua como máx. 15cm antes de la superficie)	80%	
6	Extracción de lodos (De pisa sedimentación y canalistas)	70%	
7	Lavado de camiones y equipos (Lavado de todos los equipos que salen)	90%	SE REALIZA LAVADO DE CAMIONES EN LAVADERO MARIATEGUI.
8	Sistema de inyección de aire (Inyectores en funcionamiento/Total)	85%	SE FORTALECE LA INYECCION AL CONTROL DE LA SALIDA DEL ENCAPSULADO DE PLOMO SIN FUNCIONAMIENTO.
9	Sistema de extracción de aire (Extractores en funcionamiento/Total)	100%	
10	Altura de rumbos en patio y peyayo.	100%	CONFORME
11	Estado de techo de encapsulado, anexo pre-embarque	90%	EXISTE COBERTURA DEL 100% DEL TECHO. OBSERVAMOS FISURAS EN EL ENCAPSULADO.
12	Traslucidos de perimetro (TMA)	40%	EXISTE REALIZAR LIMPIEZA.
13	Lavado de Góndolas y Hoppers (Lavado/responsados/100)	100%	SE REALIZAN GÓNDOLAS Y HOPERS
Promedio de control		84%	


Porcentaje de llenado de contenedores de RIOS		
0% - 50%, Condiciones manejables	Peligrosos	40%
50% - 90%, Condiciones de alerta	Orgánicos	5%
90% - 100%, Condiciones extremas	Mantas y bolsas	2%

Cilindros con arena (Mencionar cilindros con arena en buen estado/total)
Indicador Ambiental

Figura 3. Reporte de Parámetros de Control Ambiental (PCA). Tomada de SIG-PeruBar (FD-SAS-009)

Anexo 3
Formato de reporte de desvíos

Tabla 5. Base de datos de desvíos

		FORMULARIO													CÓDIGO	FORMULARIO	
		BASE DE DATOS DE DESVÍOS													REVISIÓN	01	
Unidad	PERUBAR		Área	VARIAS	Fecha de Actualización del Registro:	1/01/2020	Responsable de Actualización:	PACHECO		Año:	2021						
N.º	N.º de folio	Día	Mes	Hora de detección	Potencial de pérdida	Área / EEC que detectó el desvío	Tipo de Evento	Consecuencia Potencial	Acto Subestándar	Condición Subestándar	Descripción del Desvío	Lugar donde se presentó el desvío	Área / EEC Observada	Responsable	Área Responsable	Estado	Observaciones y/o Comentarios
875	875	3	JULIO	22:00	Medio	SAS	Condición Subestándar	Daño Material		Infraestructura defectuosa, inadecuada	SE SIGUE OBSERVANDO PISO EN MAL ESTADO DE LAS PUERTAS N°1 Y N°2 DE INGRESO A LA AMPLIACIÓN DEL ENCAPSULADO DE PLOMO.	ENCAPSULADO DE PLOMO	PERUBAR	PERUBAR	MANTENIMIENTO	Pendiente	JR
876	876	3	JULIO	22:30	Medio	SAS	Condición Subestándar	Daño Material		Infraestructura defectuosa, inadecuada	SE SIGUE OBSERVANDO RIELES EN DESUSO EN LA ZONA DE AMPLIACIÓN DEL ENCAPSULADO DE PLOMO. DICHA CONDICIÓN PRESENTA RIESGO DE DAÑO PATRIMONIAL DE LAS CUCHILLAS DE LOS CF QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN LA ZONA.	AMPLIACIÓN DEL ENCAPSULADO DE PLOMO	PERUBAR	PERUBAR	PROYECTOS	Pendiente	JR

877	877	3	JULIO	23:00	Medio	SAS	Condición Subestándar	Daño Material		Falta de orden y limpieza	SE SIGUE OBSERVANDO FALTA DE TAPA DE CAMBIO DE RIEL, RIESGO DE DAÑO PERSONAL Y PATRIMONIAL AL PERSONAL/MAQUINARIA QUE TRANSITA POR LA ZONA.	PELAYO	FERR OVÍAS FCCA	FERRO VÍAS FCCA	MANTENIMIENTO	Pendiente	JR
878	878	3	JULIO	23:50	Medio	SAS	Condición Subestándar	Lesión Personal		Otro	SE EVIDENCIA PRESENCIA DE FORADOS EN LA RUMA DE LINCUNA PB EN EL ENCAPSULADO, ESTA CONDICIÓN SON GENERADAS POR MONITOREOS DEL ÁREA DE CALIDAD, LOS CUALES PRESENTAN POSIBLE INCIDENCIA DE RIESGOS DEL PERSONAL QUE REALIZA EL TAPADO Y DESTAPADO DE RUMAS.	ENCAPSULADO DE PLOMO	PERUBAR	PERUBAR	CALIDAD	Pendiente	JR
882	882	4	JULIO	22:00	Medio	SAS	Condición Subestándar	Daño Material		Infraestructura defectuosa, inadecuada	SE SIGUE OBSERVANDO PISO EN MAL ESTADO DE LAS PUERTAS N°1 Y N°2 DE INGRESO A LA AMPLIACIÓN DEL ENCAPSULADO DE PLOMO.	ENCAPSULADO DE PLOMO	PERUBAR	PERUBAR	MANTENIMIENTO	Pendiente	JR
883	883	4	JULIO	22:30	Medio	SAS	Condición Subestándar	Daño Material		Infraestructura defectuosa, inadecuada	SE SIGUE OBSERVANDO RIELES EN DESUSO EN LA ZONA DE AMPLIACIÓN DEL ENCAPSULADO DE PLOMO, DICHA CONDICIÓN PRESENTA RIESGO DE DAÑO PATRIMONIAL DE LAS CUCHILLAS DE LOS CF QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN LA ZONA.	AMPLIACIÓN DEL ENCAPSULADO DE PLOMO	PERUBAR	PERUBAR	PROYECTOS	Pendiente	JR
884	884	4	JULIO	23:00	Medio	SAS	Condición Subestándar	Daño Material		Falta de orden y limpieza	SE SIGUE OBSERVANDO FALTA DE TAPA DE CAMBIO DE RIEL, RIESGO DE DAÑO PERSONAL Y PATRIMONIAL AL PERSONAL/MAQUINARIA QUE TRANSITA POR LA ZONA.	PELAYO	FERR OVÍAS FCCA	FERRO VÍAS FCCA	MANTENIMIENTO	Pendiente	JR
885	885	5	JULIO	00:05	Alto	SAS	Acto Subestándar	Daño Material	Error de manejo u operación		DURANTE EL INCIDENTE AMBIENTAL (DERRAME DE LA BARREDORA BS-D8 EN LA ZONA DE ENCAPSULADO DE PLOMO), EL OPERADOR DE MAQUINARIA LIVIANA VILLENA GARCÍA JORDI, NO PERMANECIÓ EN EL LUGAR DEL EVENTO, Y SE TRASLADO AL	ENCAPSULADO DE PLOMO	DINET	DINET	SAS	EN PROCESO	JR

											REALIZAR EL BLOQUEO CORRESPONDIENTE						
892	892	6	JULIO	15:30	Medio	SAS	Acto Subestándar	Daño Material	No verificó la aplicación de controles		SE OBSERVÓ AL PERSONAL NEMESIO QUISPE QUINTANA DEJANDO SU EQUIPO MÓVIL SIN SEÑALIZACIÓN ALGUNA (FALTA DE CONOS).	PATIO DE OPERACIONES	DINET	DINET	SAS	Culminado	HP

Nota: tomada de SIG – Dinet U. L. PeruBar (FOR-SAS-051)

Anexo 4

Análisis de desvíos en la U. L. PeruBar

Tabla 6. Reporte de actos subestándares

Acto subestándar	N.º	%
Manipuló equipo en movimiento / energizado / presurizado	0	0
Operó el equipo a velocidad insegura	0	0
Errores de manejo u operación	7	8
Uso de equipos o herramientas en mal estado	1	1
Uso inapropiado de equipo o herramientas	0	0
Manejó el equipos sin autorización	0	0
No repuso los dispositivos de seguridad o emergencia	0	0
Puso inoperativo los dispositivos de seguridad o emergencia	1	1
No uso / uso inapropiado / no llevo el EPP	20	22
Manipuló la carga inadecuadamente durante su carga, descarga o almacenamiento	0	0
Tomó posiciones o posturas inseguras	0	0
Colocó, mezcló o combinó en forma insegura	1	1
Falta de atención / Jugando en el trabajo	3	3
Actuó bajo los efectos de alcohol o drogas	0	0
No cumplió procedimiento o método establecido (PETS, estándar, instrucción, procedimiento)	26	28
No verificó la aplicación de controles	5	5
Realizó el trabajo sin la capacitación necesaria	0	0
No hizo caso a los avisos de prevención	2	2
Uso inapropiado de manos / partes del cuerpo	0	0
No bloqueo, aisló o protegió	0	0
No comunicó o informó	4	4
Otro	22	24
Total	92	100

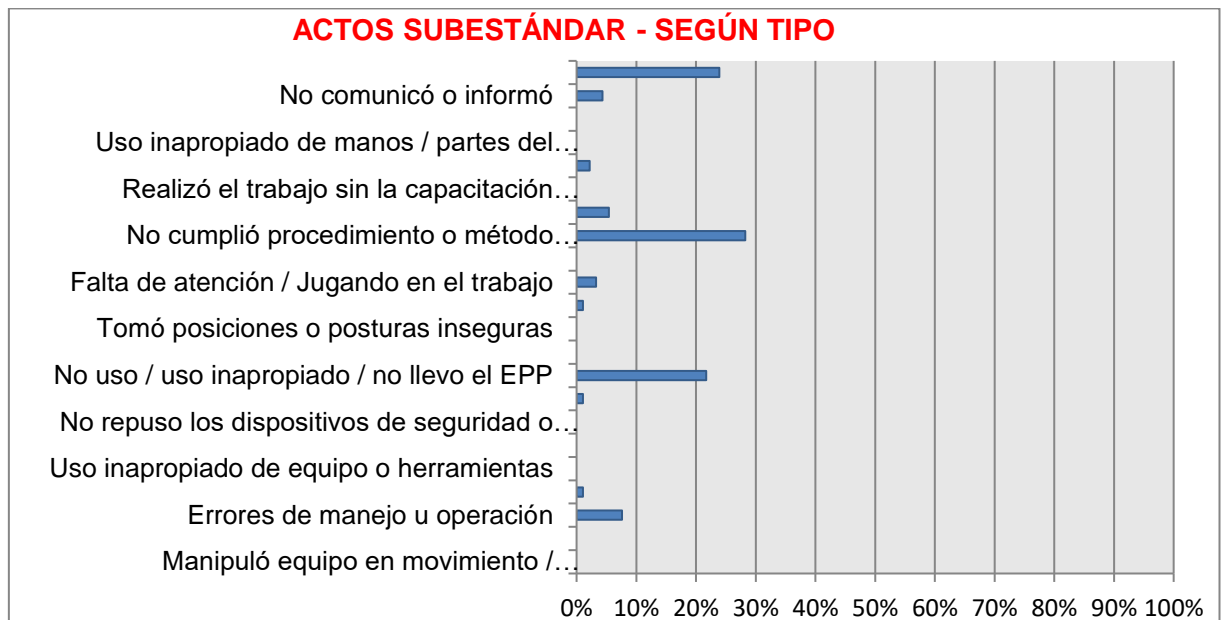


Figura 4. Análisis de reporte de actos subestándares

Anexo 5

Análisis de desvíos en la U. L. PeruBar – condiciones subestándares

Tabla 7. Reporte de condiciones subestándares

Condición subestándar	N.º	%
Falta o inadecuado sostenimiento	1	0
Falta o inadecuado EPP	5	1
Maquinaria, herramientas, equipos o materiales inadecuados / en mal estado / faltante / sin guardas	46	6
Accesos inadecuados u obstaculizados	17	2
Falta de señalización o señalización inadecuada	55	8
Material inflamable o explosivo inadecuadamente dispuestos	0	0
Falta de orden y limpieza	32	4
Falta o inadecuado bloqueo o aislamiento	1	0
Rocas o bancos sueltos	0	0
Ausencia y/o iluminación inadecuada	13	2
Falta y/o ventilación inadecuada	2	0
Concentración de polvo o gases	0	0
Fuga o filtración de agua / tuberías de agua, defectuosas / Presencia de agua en la labor	6	1
Instalaciones eléctricas en mal estado / sin protección necesaria	5	1
Escaleras o andamios en mal estado / faltantes	0	0
Infraestructura defectuosa, inadecuada	503	69
Fuga de aire / Instalaciones de aire defectuosas	0	0
Barandas o pasamanos en mal estado o faltantes	1	0
Condiciones externas que pueden generar situaciones de emergencia (canales obstruidos, inestabilidad de taludes, etc.)	1	0
Equipos de emergencia defectuosos, faltantes y/o sin inspección	6	1
Otro	37	5
Total	731	100

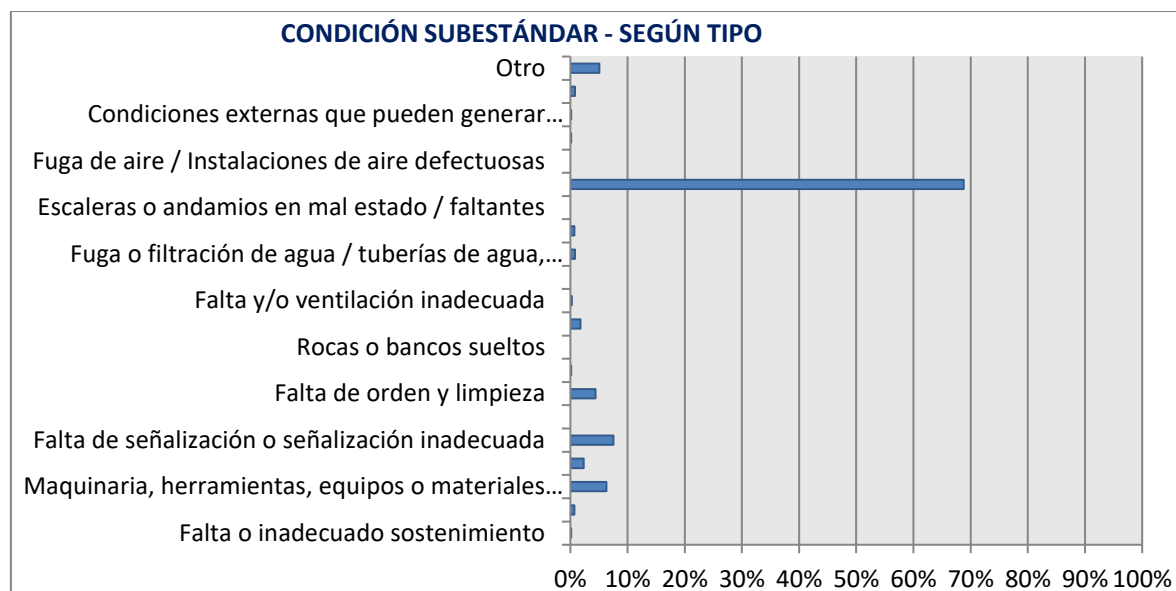


Figura 5. Análisis de condiciones subestándares

Tabla 8. Desvíos según tipo

Desvíos según tipo		
Tipo	N.º	%
Actos subestándar	92	11
Condición subestándar	731	89
Total detectados	823	100

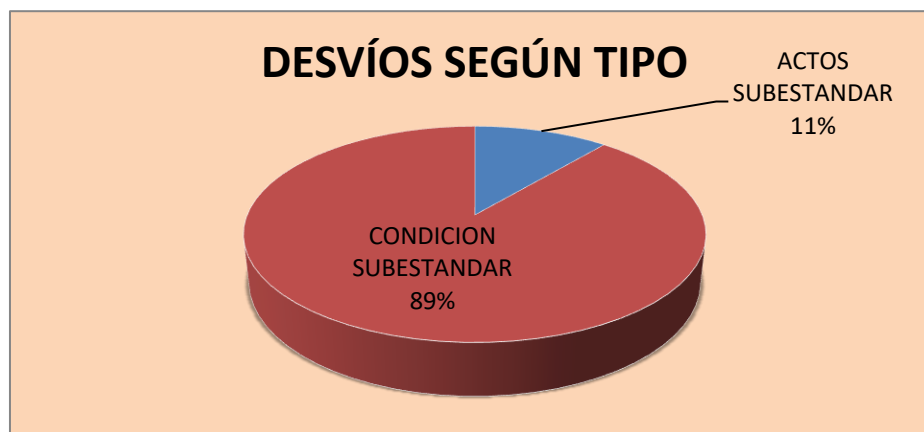


Figura 6. Desvíos según tipo

Tabla 9. Estado de desvíos

Estado de desvíos		
Estado	N.º	%
Pendiente	481	58
En proceso	0	0
Culminado	342	42
Total detectados	823	100

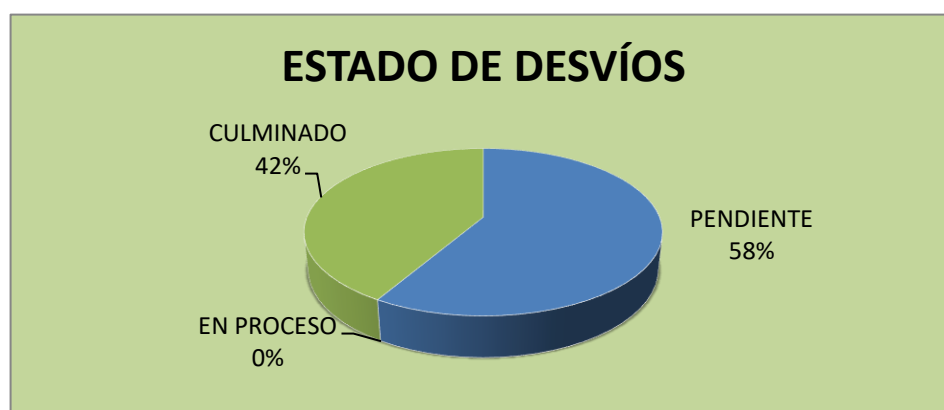


Figura 7. Estado de desvíos

Anexo 6

Control de ingreso de personal nuevo 2021

Tabla 10. Registro de personal nuevo - 2021

 Ingreso de personal nuevo - 2021				
Enero				
Ítem	DNI	Personal administrado	Cargo	Fecha de ingreso
1	46007471	Cortez Ocupa, Silver Iván	Ayudante de operaciones	5/01/2021
2	70833242	Mozombite Cauper, Jorge Carlos	Ayudante de operaciones	5/01/2021
3	76373144	Meza Di Gianvito, Paolo Marvin	Ayudante de operaciones	14/01/2021
4	47964376	Gutiérrez Cántaro, Edgar Raúl	Ayudante de operaciones	14/01/2021
5	44580195	Chumpitaz Tuanama, Juan Carlos	Ayudante de operaciones	18/01/2021
6	72183005	Gonza Lazo, Abrahán Paul	Ayudante de operaciones	26/01/2021
Febrero				
1	20073181	Galiano Honores, José Max	Op. de cargador frontal	10/02/2021
2	74993385	Meneses Zapata Jean Carlos	Ay. operaciones	10/02/2021
3	47555367	Portocarrero García, Jesús Miguel	Ay. operaciones	10/02/2021
4	70688718	Calderón Llanto, Claudia	Asist. administrativo	10/02/2021
5	45228643	Gaviria García, Hugo Manases	Ay. operaciones	12/02/2021
Marzo				
1	78158694	Pascual Castillejos, Álvaro	Ayudante de operaciones	2/03/2021
2	72966685	Gonzales Manzanares, Kevin	Ayudante de operaciones	2/03/2021
3	45665124	Guisado Zela, Carlos Stefano	Ayudante de operaciones	27/03/2021
4	46985852	Torres Páucar, Yameli	Op. de cargador frontal	27/03/2021
Abril				
1	44353988	Sánchez Cántaro, Reynaldo	Ayudante de operaciones	20/04/2021
2	25761903	Alzamora Alfaro, Paul	Ayudante de operaciones	20/04/2021
3	70860636	Criollo Llacsahuanga, Dilmer	Ayudante de operaciones	20/04/2021
4	43884804	Mendoza Tanta, Jorge Luis	Supervisor SAS	20/04/2021
5	72934779	Taboada Rodríguez, Eduardo	Ing. supervisor de op.	20/04/2021
Mayo				
1	45125680	Bravo Estela, Edison Augusto	Ayudante de operaciones	3/05/2021

Anexo 7

Cantidad de horas hombre capacitadas

Tabla 11. Cantidad de horas hombre capacitadas

Curso	Derechos Humanos		Ergonomía		Higiene Ocupacional		Primeros Auxilios	
	Horas	2		4		2		2
Mes	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.
	Mayo		Mayo		Mayo		Mayo	
N.º participantes	87	86	87	86	87	86	87	86
CTD. HHC	174	172	348	344	174	172	174	172
% cumplimiento	99		99		99		99	
total HHC/%	860				99%			

Anexo 8

Diálogos de seguridad

TEMAS DE DIALOGOS DE 5MIN				
ITEM	TEMA	JM "A"	JR "B"	AS "C"
1	Riesgos por Iluminación Deficiente – Correcto Uso de Luminarias Móviles- INS-OPE-14			
2	Inspección Instalación Encendido y Apagado Correcto de Luminarias			
3	IPERC ¿Qué es? Difusión.	X		X
4	Política DINET - Entrega y difusión	X	X	X
5	Importancia de Ruma bien apilada / rotular rumas peligrosas c/plumón en cartel (sup. Operaciones) / reportar rumas riesgosas.			X
6	Importancia de Inspeccionar Zona de Trabajo Previo a la Labor		X	X
7	Controles para el riesgo de atrapamiento con fajas.		X	
8	Desarrollo/ Elaboración del PETAR			
9	Controles para Riesgos de aplastamiento en BigBag			
10	Controles para Riesgos al destapar / tapar ruma - INS-OPE-04 "Tapado de Rumas"	X		
11	Controles para Riesgos en el enmantado de plataformas			
12	Mantener Distancia en La descarga de Camiones			X
13	Mantener Distancia cuando CF opera con RASTRA			
14	Controles para riesgo de puntos ciegos en equipos móviles			
15	Limpieza y Mtto del respirador.	X		
16	Correcto uso de los vestuarios / SSHH / Agua / Papel sanitario			X
17	Estándar de Tránsito de Vehículos y Equipos Móviles – Límites de Velocidad – Mantener Distancia _ Prioridad Vehicular			
18	Controles Ambientales Aplicados en la unidad	X	X	
19	Segregación de RRSS (Código de Colores)	X		X
20	Riesgos de Rumas Mal Apiladas – Controles			
21	Protección Respiratoria – uso , limpieza y mtto de respirador			
22	Protección Auditiva – uso, limpieza y mtto de tapones/orejeras			
23	Protección Visual – uso, limpieza y mtto de lentes/gafas	X		
24	El plomo y sus consecuencias	X	X	
25	¿Qué es el sub comité de sst? ¿Quiénes lo conforman?			
26	INS-OPE-16 Instructivo Traslado de Implementos con Equipos Pesados			
27	¿Qué es un punto ciego?			
28	Inspección de Arneses, Línea de Vida y Correa Antitrauma.			
29	Desarrollo/ Elaboración del ATS.	X		
30	Controles para el riesgo de atrapamiento con fajas.			
31	Bloqueo de energía de limpieza de fajas			
32	INS-OPE-01 Limpieza de Camiones aplicando bloqueo	X		
33	INS-OPE-02 Limpieza de Camiones sin piston			
34	INS-OPE-03 Llenado de Concentrado en BIGBAGs			
35	INS-OPE-05 Correcto Uso de Escaleras Portátiles			
36	INS-OPE-08 Uso Escalera Tipo Plataforma			
37	Comunicación de Emergencias (Flujograma)		X	
38	Zonas seguras y Rutas de evacuación			
39	Respuesta a emergencias (Accidente / Sismo / Incendio / Tsunami / Inundación)			
40	Riesgos en Zona de Pre-Embarque			X
41	Uso de Señalización en el parqueo de equipos / vehículos			
42	INS-OPE-15 Instructivo Lavado de Camiones en Lavadero			X
43	PETS ¿Qué són? – Difusión de PETS Dinnet SA			
44	Uso de Extintor Portátil			
45	Monitoreos Ambientales	X		
46	Trabajos en espacios reducidos		X	
47	Señalización en zona de operaciones. (Uso de conos / cilindros / canalizadores viales – Importancia)			
48	Uso de los 03 Puntos de Apoyos			
49	Riesgos de Uso de equipos celulares en zona de trabajo			X
50	Correcta disposición de ropa para lavandería (verificar bolsillos / objetos extraños)			X
51	Que es un Bloqueo Grupal			
52	Stress térmico: Controles (rotación, hidratación, pausas)			
53	Riesgo Radiación UV: Controles (Programa de Techado y Uso correcto de Bloqueador Solar)			
54	Código de Colores para segregación de RRSS			X
55	Política de negativa al trabajo inseguro			X
56	Importancia del buen estado del trabajador en las operaciones		X	
57	Prevención de intoxicación por plomo		X	
58	Reporte de Incidentes/Accidnetes (flujograma)			X
59	Importancia de Reconocimiento de la línea de mando DINET S.A. (Las ordenes solo pueden ser emitidas por los us supervisores dinet s.a.)			
60	Porque son necesarias las Herramientas de Gestión		X	
61	MSDS	X		
62	Uso de Bandejas / Kits Anti derrame			
63	Bloqueo de energía			
64	Riesgo de Atrapamiento en los cambios de Neumáticos			X
65	Inspección y Mtto. de Gatas Hidráulicas			X
66	Correcta posición de tacos.			
	Riesgo de Aplastamiento por la tolva de la Barredora (Bloqueo)			
# DE CUERSOS COMPLETADOS		12	10	16
% PARCIAL DE CUMPLIMIENTO X GDIA.		18.2%	15.2%	24.2%
% GLOBAL		19%		

Figura 8. Cumplimiento de diálogos de seguridad

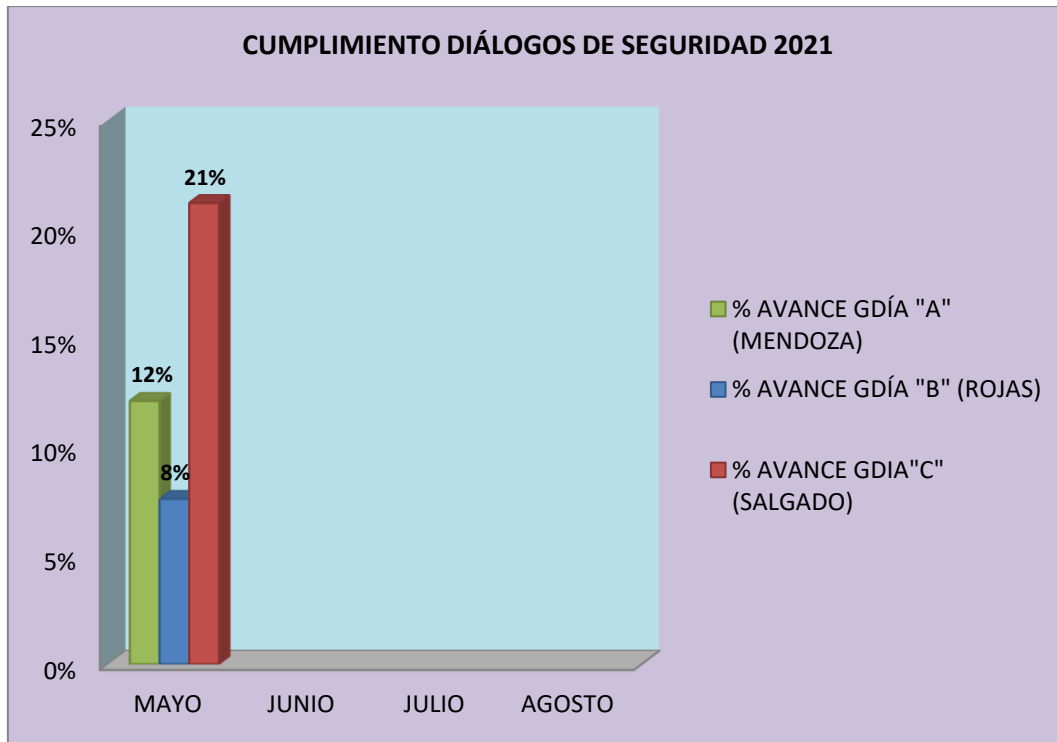


Figura 9. Cumplimiento de diálogos de seguridad por guardia

Anexo 9
Índices de seguridad

Tabla 12. *Índices de seguridad - enero a mayo 2021*

Indicadores SST	Horas Hombre Trabajadas		Accidentes Incapacitantes		Días perdidos a causa de accidentes		Índice de frecuencia (IF)		Índice de Severidad (IS)		Índice de Accidentabilidad (IA)		Objetivo 2021
	HHT	Acum. 2021	Ctd	Acum. 2021	Ctd	Acum. 2021	Mes	Acum. 2021	Mes	Acum. 2021	Mes	Acum. 2021	
Junio													
Enero	17,793	17,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	< 0.90
Febrero	17,821	35,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Marzo	18,449	54,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Abril	17,562	71,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mayo	17,703	89,328	1	1	5	5	56.49	11.19	282.44	55.97	15.95	0.63	

Nota: tomada de SIG – Dinet S. A. U. L. PeruBar (FOR-SAS-50)

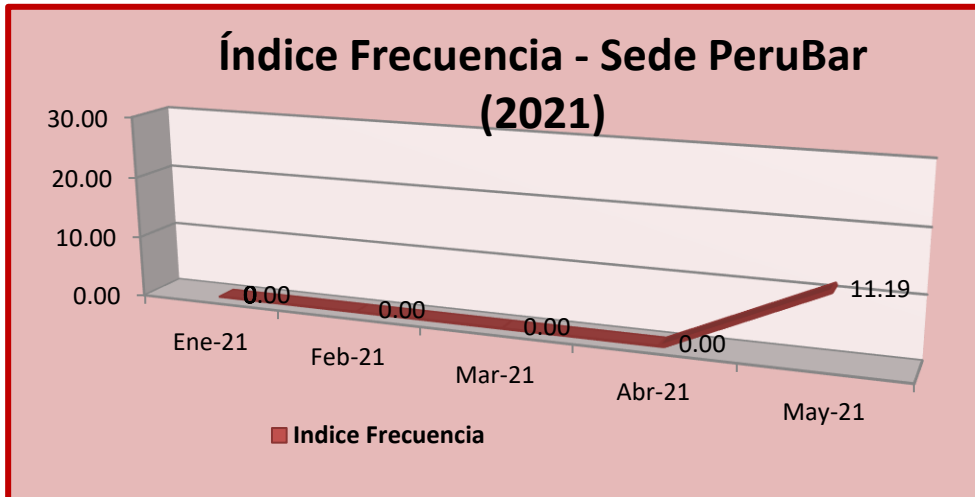


Figura 10. Índice de frecuencia - sede PeruBar

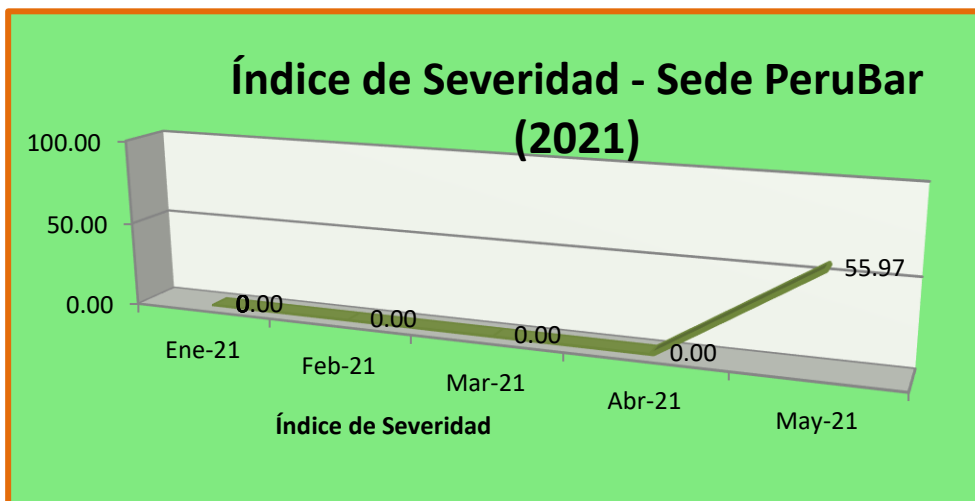


Figura 11. Índice de severidad - sede PeruBar

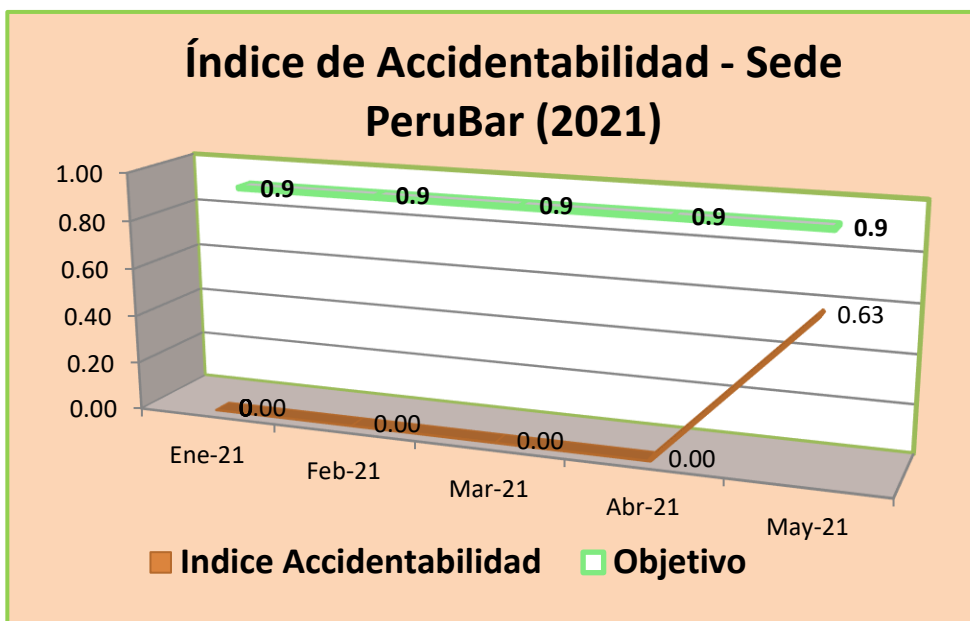


Figura 12. Índice de accidentabilidad - sede PeruBar

Anexo 10
Pirámide de Bird




PIRÁMIDE DE BIRD



Figura 13. Pirámide de Frank Bird – Dinet S. A. mayo 2021

Anexo 11

Formato de reporte de incidente de seguridad (R. I. S.)

	Formulario	Código	FOR-SAS-025
	Reporte de incidente de seguridad	Revisión	00

Empresa:	Dinet S. A.			Hora:	17:40	Fecha:	23/09/2020
Clasificación del suceso	Cuasi accidente	X	Lesión personal		Lugar exacto del incidente		
	Accidente		Daño material	X	Preembarque		
Descripción del incidente				Acción inmediata			
<p>Preevento Se realizaban labores de limpieza de Bunker 01 (Cocha), en las cuales intervenían el Minicargador 307 (Op. por el Sr. Nemesio Quispe) y la Barredora BS 06 (Op. por el Sr. Ríos Toribio), bajo órdenes del tco. Supervisor Dinet Quispe Ontón Daniel.</p> <p>Evento Siendo las 17:40 h, cuando ambos equipos móviles realizaban sus actividades de limpieza, al momento que el Minicargador 307 realizaba raspado en reversa no advierte el paso de la barredora BS 06 y ocurre un leve roce ocasionando un incidente de potencial medio.</p> <p>Postevento Los operadores bajan de sus equipos revisan los daños y reportan al supervisor inmediato, según las declaraciones ninguno de los operadores realizó señales audibles durante la operación, no se mantuvo la distancia prudente para operación de equipos en simultáneo.</p>				<p>1. Supervisor de preembarque Quispe Ontón, Daniel comunica al encargado de preembarque.</p> <p>2. Se toman declaraciones a involucrados.</p> <p>3. Se toman las evidencias de lo acontecido.</p> <p>4. se genera RIS correspondiente.</p>			
NOMBRE:		JUNIOR ROJAS		CARGO:	SUP. SAS	ÁREA:	SAS
REQUIERE INFORME DE INVESTIGACIÓN:		SI <input checked="" type="radio"/>	NO <input type="radio"/>	El presente reporte no excluye la elaboración de un Informe de Investigación de Incidente cuando la Gerencia SAS lo solicite.			

Nota: tomada de SIG – Dinet S. A., U. L. PeruBar (FOR-SAS-025)

IMÁGENES DEL EVENTO



①



②







③

1. ZONA DONDE SE REALIZABAN LAS ACTIVIDADES MENCIONADAS

2. ZONA DONDE SE EVIDENCIA ROCE EN MINICARGADOR.

3. ZONA DONDE SE EVIDENCIA ROCE EN BARREDORA

Figura 14. Imágenes de un reporte de incidente de seguridad. Tomada de SIG – Dinet S. A., U. L. PeruBar (FOR-SAS-025)

	FORMULARIO CORPORATIVO	CÓDIGO	FOR-SAS-02
	INFORME DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTE	VERSIÓN	1
FOTOS DEL INCIDENTE			
Unidad:		Callao	
			
			
Descripción / Datos recopilados en campo:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Croquis del evento suscitado en la zona de Pre-embarque. 2. Imagen de Barredora después del evento 3. Imagen de Minicargador después del evento 			
Otros Datos Recopilados:			
<p>El operador de minicargador no hizo uso del claxon cuando se desplazaba en reversa.</p> <p>No existió delimitación del área de trabajo</p>			

Nota: tomada de SIG – Dinnet S. A., U. L. PeruBar (FOR-SAS-02)

Anexo 15

Inspección de almacén de lubricantes, aceites y grasas

		Operaciones Mineras DINET - PERUBAR			Código:	FOR-SAS-63		
		INSPECCIÓN DE ALMACÉN DE LUBRICANTES, ACEITES Y GRASAS			Versión:	0		
					Fecha:	01.12.2016		
CIA / E.C.: <u>DINET S.A.</u>		SECCIÓN: <u>ALMACEN DE LUBRICANTES, ACEITES Y GRASAS</u>						
UBICACIÓN: <u>TALLER DE MANTENIMIENTO</u>		FECHA: <u>26/05/2021</u>						
INSPECTOR: <u>ROJAS ROMERO JUNIOR</u>		RESPONSABLE AREA / E.C.: <u>LUIS HERRERA</u>						
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES	CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO			MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE
			A	B	C			
1	IDENTIFICACIÓN / SEÑALIZACIÓN	Se observa compresora de aire, engrasadora no señalizada ni demarcada.		x		Implementar señalización y demarcar (pintar) area de ubicación de los elementos mencionados.	15/06/2021	LUIS HERRERA
2	ORDEN Y LIMPIEZA	Se realiza orden y limpieza de forma continua			x			
3	EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL	Los colaboradores usan los EPP's adecuados para el desarrollo de sus actividades.			x			
4	APILAMIENTO: Altura, espaciamento y compatibilidad	Se evidencia falta de espaciamento entre cilindros de aceite y éstos sobrepasan la capacidad		x		Ubicar adecuadamente los cilindros/contenedores con aceite residual que excedan la superficie de la bandeja para evitar caídas fortuitas que terminen en derrames.	15/06/2021	LUIS HERRERA
5	BARRERA DE CONTENCIÓN	Bandeja de contención en mal estado.	x			Cambiar bandeja de contención	15/06/2021	LUIS HERRERA
6	ROTULACIÓN DE LUBRICANTES	Rotulación en buen estado, se evidencian rombos de seguridad en los cilindros de lubricantes			x			
7	TRAMPA DE GRASAS	No existe trampa de grasas.						
8	HOJAS MSDS: Publicación, Conocimiento	Se evidencia file de hojas MSDS, personal que conoce la información existente.			x			
9	EXTINTORES: Presión y Vigencia	El extintor se encuentra en buen estado (presión adecuada y en vigencia), acceso libre.		x				
10	ESTADO DE ESTRUCTURAS, TECHOS	Anclar correctamente el techo que cubre la compresora de aire.	x			Anclar techo que se encuentra sobre la compresora de aire.	15/06/2021	PERUBAR
		Mallas electrosoldadas en mal estado	x			Cambiar mallas electrosoldadas	30/06/2021	LUIS HERRERA
11	KIT ANTIDERRAMES	Se observa buen estado de kit antiderrame			x			
12	OTROS							

C	Correcto
NC	No Correcto
AS	Acto subestandar
CS	Condición subestandar

.....
 FIRMA INSPECTOR

Figura 19. Inspección de almacén de lubricantes, aceites y grasas. Tomada de SIG – Dinet S. A., U. L. PeruBar (FOR-SAS-63)

		Operaciones Mineras DINET - PERUBAR			Código:	FOR-SAS-63		
		INSPECCIÓN DE ALMACÉN DE LUBRICANTES, ACEITES Y GRASAS			Versión:	0		
					Fecha:	01.12.2016		
CIA / E.C.: <u>DINET S.A.</u>		SECCIÓN: <u>ALMACEN DE LUBRICANTES, ACEITES Y GRASAS</u>						
UBICACIÓN: <u>TALLER DE MANTENIMIENTO</u>		FECHA: <u>26/04/2021</u>						
INSPECTOR: <u>ROJAS ROMERO JUNIOR</u>		RESPONSABLE AREA / E.C.: <u>LUIS HERRERA</u>						
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES	CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO			MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE
			A	B	C			
1	IDENTIFICACIÓN / SEÑALIZACIÓN	Taller se encuentra perfectamente señalizado y todas las herramientas y residuos perfectamente identificados			x			
2	ORDEN Y LIMPIEZA	Se observa escalera tipo avión inspeccionada.		x		Desochar escalera tipo avión inspeccionada.	15/05/2021	HUGO PACHECO
3	EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL	Los colaboradores usan los EPP's adecuados para el desarrollo de sus actividades.			x			
4	APILAMIENTO: Altura, espaciamento y compatibilidad				x			
5	BARRERA DE CONTENCIÓN	Bandeja de contención en mal estado.	x			Cambiar bandeja de contención	15/05/2021	LUIS HERRERA
6	ROTULACIÓN DE LUBRICANTES	Rotulación en buen estado, se evidencian rombos de seguridad en los cilindros de lubricantes			x			
7	TRAMPA DE GRASAS	No existe trampa de grasas.						
8	HOJAS MSDS: Publicación, Conocimiento	Se evidencia file de hojas MSDS completo			x			
9	EXTINTORES: Presión y Vigencia	Se evidencia extintor en buen estado, no inspeccionado		x		Inspeccionar Extintor	PENDIENTE	PERUBAR
10	ESTADO DE ESTRUCTURAS, TECHOS	Piso grating en mal estado	x			Cambiar piso grating	PENDIENTE	PERUBAR
		Se evidencia en buen estado los techos de cabineros ; las jaulas metálicas necesitan mantenimiento.		x		Corregir desviaciones	15/05/2021	LUIS HERRERA
11	KIT ANTIDERRAMES	Kit antiderrames completo, pero falta de limpieza de solucite de kit			x	Se Realizo limpieza de Tacho plástico de Kit,	15/05/2021	LUIS HERRERA
12	OTROS	Instalación de compresor no estandarizado.	x			Realizar estandarización de la instalación de compresor	15/05/2021	LUIS HERRERA

C	Correcto
NC	No Correcto
AS	Acto subestandar
CS	Condición subestandar

Figura 20. Registro de inspección de almacén de lubricantes, aceites y grasas. Tomada de SIG – Dinet S. A., U. L. PeruBar (FOR-SAS-63)

Anexo 16 Inspección de EPP

Operaciones Mineras DINET - PERUBAR (Inspección de Equipos de Protección Personal)		Código FOR-SAS-64
		Versión 2
		Fecha: 1/10/2018
Inspeccionado por: SUPERVISOR SAS JUNIOR ROJAS ROMERO		Tipo de Inspección: Mensual
Responsable del área: TABORDA RODRIGUEZ EDUARDO		Fecha: 27/05/2021
Área/Instalación: Operaciones		Hora: 10:00 HRS

ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	PUESTO DE TRABAJO	EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL																	RESULTADOS						
			PROTECCIÓN EN LA CABEZA	PROTECCIÓN EN OJOS	PROTECCIÓN AUDITIVA	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	PROTECCIÓN DE MANOS	PROTECCIÓN DE PIES	GRUPO	PROTECCIÓN PARA TRABAJOS ESPECIALES Y NOCTURNOS		OTRO		SUB TOTAL EN BUEN ESTADO (B)	SUB TOTAL EN MAL ESTADO (M)	SUB TOTAL FALTA/EN (F)	SUB TOTAL EPP AUTORIZADOS (N) (B+M+F)									
01	ROJAS ROMERO TORIBIO	OP. DE LAVANIA	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	13	0	0	13
02	MACURI ALCASÁ FRANCIS	TECNICO MECANICO	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	13	0	0	13
03	SABIEL TAPPA JAMIE	AYUDANTE DE OP.	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	13	0	0	13
04	APOLINARIO PORRAS ABEL	OP. DE LAVANIA	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	13	0	0	13
05	PALOMINO QUIRPE LUIS	OPERARIO DE FRI-EMBARQUE	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	13	0	0	13
06	CHAVARRIA PEDROZO EDWIN	OP DE C.F.	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	13	0	0	13
07	MALD MORE JORGE MITCHEL	OP DE C.F.	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	13	0	0	13
08	JURADO FLORES ALBERTO	OP DE C.F.	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	13	0	0	13
09	OLASPE OHTON DANIEL	TECNICO SUPERVISOR DE OP	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	13	0	0	13
10	PACAYA GARCIA MARDEN	OP DE C.F.	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	13	0	0	13
11	PORTOCARRERO GARCIA	AYUDANTE DE OP.	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	13	0	0	13
12	GARRA GARCIA HUGO	AYUDANTE DE OP.	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	13	0	0	13
13	CAMPOS MARTINEZ PEDRO	OP DE C.F.	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	13	0	0	13
14	PANTIGOSO GARCIA HELBERT	OP DE LAVANIA	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	13	0	0	13
15	OLASPE QUINTANA HEMERIO	OP DE LAVANIA	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	13	0	0	13
16	MOLLOMITE CAUPER JORGE	AYUDANTE DE OP.	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	13	0	0	13
17	ROMERO JARA ELOY	AYUDANTE DE OP.	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	13	0	0	13
18	CRIVELLO LLACSAHUANGA DILME	AYUDANTE DE OP.	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	13	0	0	13
19	CAMPOS ROJAS YOLVI	AYUDANTE DE OP.	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	13	0	0	13
20	SANCHEZ PARRAS RONEL	TECNICO SUPERVISOR DE OP	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	13	0	0	13
21	VELA GARCIA DIXON	AYUDANTE DE OP.	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	13	0	0	13
22	TABORDA RODRIGUEZ EDUARDO	ING. SUP DE OPERACIONES	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	13	0	0	13
23	BUTRON MARCHAND JAVIER	AYUDANTE DE OP.	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	13	0	0	13
			TOTALS																	286	0	0	300			

Nota 1: Leyenda de Estado: BUEN ESTADO MAL ESTADO NO TIENE

Nota 2: La Relación de EPP puede ser modificada de acuerdo a los puestos de trabajo del Área Auditada.






INDICADOR DE USO = $\frac{\text{NUMERO DE EPP EN BUEN ESTADO (B)}}{\text{NUMERO DE EPP TOTAL (T)}}$ = $\frac{286}{300} = 0,95$

OBSERVACIONES GENERALES:

Elaborado por: Juan Solórzano Supervisor SAS	Revisado por: Rugo Pacheco Reservista SAS	Aprobado por: Fritz Callejas Jefe de Operaciones
--	---	--

Figura 21. Registro de inspección de EPP. Tomada de SIG – Dinet S. A., U. L. PeruBar (FOR-SAS-64)

Tabla 13. Necesidad de botas de cuero - mayo 2021

		NECESIDAD DE BOTAS DE CUERO - MAYO 2021		
APELLIDOS Y NOMBRES	DE BOTAS	CARGO	OBSERVACIÓN	EVIDENCIA
CAMPOS ROJAS YOLVI NOEL	42	AYUDANTE DE OPERACIONES	Se evidencia costura lateral rota, posible ingreso de concentrado a parte del cuerpo (pies).	
MAZA MORE JORGE MITCHELL	41	OPERADOR DE C.F.	-	NO CUENTA CON BOTAS DE CUERO (TIENE ZAPATO DE SEGURIDAD)
GABRIEL TAPARA JAIME	42	AYUDANTE DE OPERACIONES	Planta trasera de la bota izquierda en malas condiciones (abertura), posible ingreso de concentrado a parte del cuerpo (pies).	
ROQUE CUEVA ANTHONY	41	ING. SUPERVISOR DE OPERACIONES	Planta trasera de las botas presenta abertura, posible ingreso de concentrado hacia parte del cuerpo, se observa parte inferior en malas condiciones.	
MEZA DI GIANVITO PAOLO	41	AYUDANTE DE OPERACIONES	-	NO CUENTA CON BOTAS DE CUERO (TIENE BOTAS DE JEBE DEBIDO A PÉRDIDA DE ZAPATOS)
ROMERO JARA ELOY	41	AYUDANTE DE OPERACIONES	Planta trasera de las botas presenta abertura, posible ingreso de concentrado hacia parte del cuerpo.	

Anexo 17

Inspección de herramientas manuales






		Operaciones Mineras DINET - PERUBAR									Codigo: FOR-SAS-18		
		Inspección de Herramientas - Operaciones									Versión: 2		
											Fecha: 01.11.2018		
Área: Operaciones.		Año: 2021			Responsable: Junior Rojas				Zona: Operaciones				
Descripción	TAG	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
Escobas Manual Amarillo	1	1	1	1	1	1	1						
Escobas Manual Amarillo	2	1	1	1	1	1	1						
Escobas Manual Amarillo	3	1	1	1	1	1	1						
Escobas Manual Amarillo	4	1	3	1	1	1	1						
Escobas Manual Amarillo	5	3	1	1	1	1	1						
Escobas Manual Amarillo	6	3	1	1	1	1	1						
Escobas Manual Amarillo	7	3	1	1	1	1	1						
Escobas Manual Amarillo	8	1	3	1	1	1	1						
Escobas Manual Amarillo	9	1	1	1	1	1	1						
Escobas Manual Amarillo	10	1	1	1	3	1	1						
Raqueta Manual Amarillo	1	1	1	1	3	1	1						
Raqueta Manual Amarillo	2	1	1	1	1	1	1						
Raqueta Manual Amarillo	3	1	1	1	1	1	1						
Raqueta Manual Amarillo	4	1	1	1	3	1	1						
Raqueta Manual Amarillo	5	1	1	1	3	1	1						
Raqueta Manual Amarillo	6	1	1	1	3	1	1						
Raqueta Manual Amarillo	7	1	1	1	1	1	1						
Raqueta Manual Amarillo	8	1	1	1	1	1	1						
Raqueta Manual Amarillo	9	1	1	1	1	1	1						
Raqueta Manual Amarillo	10	1	1	1	1	1	1						
Fecha:		9/12/21	9/2/21	25/03/21	25/04/21	16/05/21	6/6/21						
Firma del Responsable:													
Leyenda: escriba el número que corresponde en la inspección de cada herramienta, según:													
1: OK, en orden				2: Herramienta Desaparecida				3: Herramienta en Mal Estado, Requiere Cambio					
Items a ser observados													
Elaborado por: Hugo Pacheco Ingeniero Residente				Revisado por: Roger Espinosa E. Departamento de Mantenimiento				Aprobado por: Felix Gallardo Jefe de Operaciones					

Figura 22. Registro de inspección de herramientas manuales. Tomada de SIG – Dinet S. A., U. L. PeruBar (FOR-SAS-18)

Anexo 18

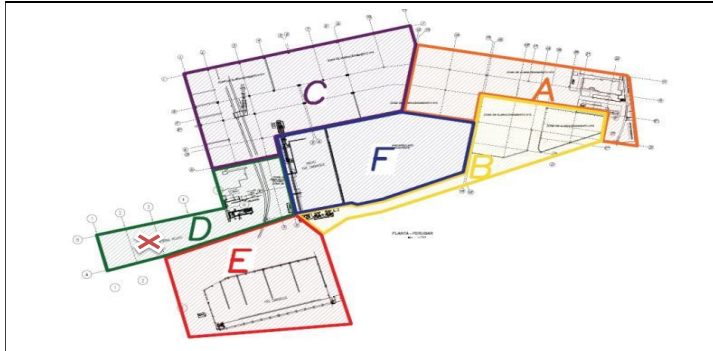
Formato – reporte de vagones /hopper - góndolas

		FORMULARIO				CÓDIGO	FOR-SAS-077
		REPORTE DE VAGONES /HOPPER - GONDOLAS				REVISIÓN	01
TURNO:		DÍA		HORA:	23:10	FECHA:	07/06/2021
DATOS DEL VAGON / HOPPER - GONDOLA	NUMERO	5112	PROCEDENCIA	CARAHUACRA	AREA DE OBSERVACION		
	CALIDAD	ZN	OBSERVACIÓN		LINEA BAJA		
OBSERVACION DETECTADA DEL SUCESO	Estructuras rotas		Piso Roto	X	DETALLE DE OBSERVACION		
	Basura		Daño material		PISO ROTO DE HOPPER 5112 - CARAHUACRA ZN		
	OTRO						
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACION				ACCIÓN INMEDIATA			
DURANTE LA LIMPIEZA DE GÓNDOLAS EN LA ZONA DE LINEA BAJA, SE EVIDENCIÓ EL PISO ROTO DEL HOPPER # 5112 DE CALIDAD CARAHUACRA ZN.				- REPORTE AL SUPERVISOR PERUBAR Y SAS DINET			
				- SE TOMARON FOTOS DE LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS			
				- SE TOMARON LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DURANTE LA LIMPIEZA.			
SUPERVISOR A CARGO DEL ÁREA		NOMBRE:		SANCHEZ PAISIG RONEL			
DATOS DEL REPORTANTE:		NOMBRE:		ROJAS ROMERO JUNIOR	CARGO:	SUP.SAS	AREA: SAS/OPERACIONES
							
IMÁGENES							

Nota: Tomada de SIG – Dinet S. A., U. L. PeruBar (FOR-SAS-77)

Anexo 19
 Formato – reporte unidades

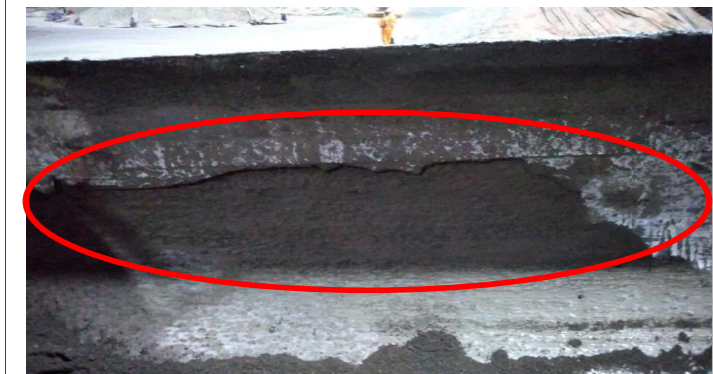
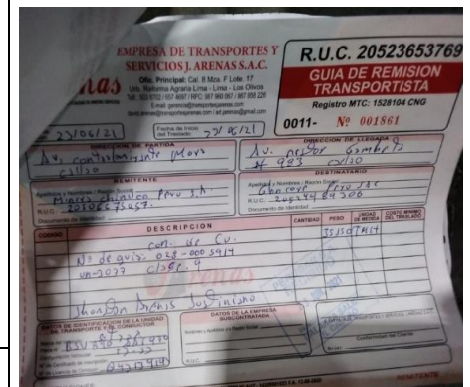
IMÁGENES DE LA UNIDAD REPORTADA



UBICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: PELAYO



PLACA DE TOLVA DE VEHÍCULO OBSERVADO / AAT-970



SE OBSERVA MAL ESTADO DE TOLVA, PRESENCIA DE OXIDACIÓN Y CORROSIÓN.



CALIDAD: TOROMOCHO CU
 TRANSPORTISTA: EMPRESA DE TRANSPORTES Y
 SERVICIOS J. ARENAS S.A.C.

Anexo 20
Pausas activas



Pausas activas en el turno noches y estiramientos previos al tapado/destapado de RUMAS



Durante el mes de Enero se vienen realizando pausas activas y estiramientos previos a la actividad de tapado y destapado de Rumas, cuyo objetivo es prevenir accidentes e incidentes que pongan en riesgo el estado físico de los colaboradores de DINET S.A.

Figura 23. Pausas activas en el turno noche

Anexo 21
Campañas de orden y limpieza



CAMPAÑAS DE ORDEN Y LIMPIEZA



Se realizaron campañas de orden y limpieza con el fin de brindar un buen aspecto de los ambientes operacionales, para de esta forma evitar observaciones del cliente.

Figura 24. Campañas de orden y limpieza

Anexo 22
Buenas prácticas



CAMBIO DE CINTAS REFLECTIVAS DE EQUIPOS MÓVILES (BARREDORAS)



Se realizaron los cambios de cintas reflectivas en mal estado de los equipos móviles (barredoras), con el objetivo de reducir la incidencia en riesgos de choques, golpes, etc.

Figura 25. Buenas prácticas - cambio de cintas reflectivas de equipos móviles



Campaña de Sensibilización de Riesgo de Atropello - Puntos Cegos



Objetivos:

- Difundir a los trabajadores sobre los puntos ciegos que existen en los equipos móviles que tenemos en el depósito.
- Sensibilizar y concientizar al personal en torno a la prevención de accidentes/incidentes causados por ubicación del personal en puntos ciegos.
- Fortalecer controles implementados en la operación, con el propósito de disminuir la incidencia en incidentes y accidentes (atropello, aprisionamiento, etc.).

MARZO - 2021



Figura 26. Campaña de sensibilización de riesgo de atropello - puntos ciegos



Campaña de Sensibilización de Riesgo de Atropello - Puntos Cegos



Figura 27. Inicio de campaña de sensibilización de riesgo de atropello - puntos ciegos

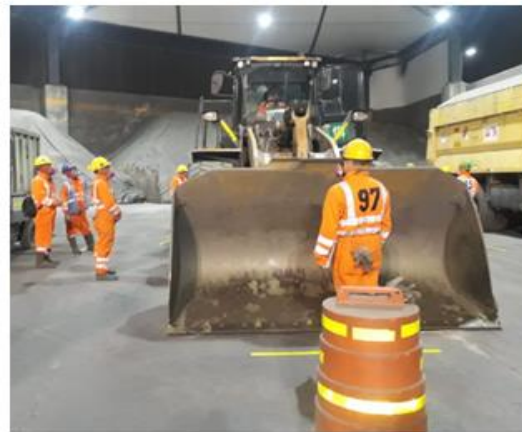


Figura 28. Desarrollo de campaña de sensibilización de riesgo de atropello - puntos ciegos



Campaña de Manejo Defensivo

Objetivos:

- Concientizar a los operadores de equipos móviles.
- Difusión de Buenas Prácticas de Manejo en la operación.
- Fortalecer controles implementados en la operación.
- Escuchar y retroalimentar a los trabajadores.



Mes: Octubre 2020

<p>¿Por qué es importante aprender sobre seguridad vial? Es importante aprender sobre Seguridad Vial para fomentar y garantizar el respeto y preservación de la propia vida y la de los demás en las vías públicas, ya sea el conductor como pasajero al abordar un vehículo como pasajero.</p> <p>ESTANCIAS DE VEHICULOS Y EXCESOS DE VELOCIDAD Los conductores/operadores deben realizar la Disposición de Empleo de Vehículo (check list) y Equipo con el fin de asegurarse del buen estado del mismo antes de iniciar la conducción/operación. Todos los conductores/operadores deberán cumplir con las señales de tránsito ubicadas en la instalación y aquellas indicadas por los signos e indicadores para realizar maniobras.</p>	<p>El conductor/operador usará el siguiente código de señales auditivas, utilizando el clicado de la maquinera. - Un toque cuando se aproxime y exponer 5 segundos para iniciar la marcha. - Dos toques. Cuando retroceder y exponer 5 segundos para iniciar la marcha. - Un toque largo. Parada de emergencia. Las señales de velocidad establecidas dentro de las instalaciones para el tránsito por todas las vías. En la zona Balneario 5 km/h. En la zona de tránsito 15 km/h.</p> <p>Dentro de las instalaciones, la prioridad vehicular tiene el siguiente orden: Primer: Locomotoras. Segundo: Carros de Frotidos. Tercero: Camiones sin carga (convencionales de capacidad hasta 50 Ton). Cuarto: Equipos auxiliares sobre ruedas (excavadoras, sistemas, plataformas, manipuladores, etc.). Quinto: Vehículos livianos y de transporte de personal (motoquetas y pick-up, camionetas, rulas, combis de pasajeros, buses).</p> <p>En caso de emergencia, la ambulancia y los vehículos de rescate tendrán prioridad sobre cualquier otro vehículo a equipar móvil.</p>	<p>CAMPAÑA DE MANEJO DEFENSIVO/ SEGURIDAD VIAL/ RIESGO DE ATROPELLAO</p> <p>SEÑALES, SEÑALES-CALLAO El Manejo a la defensiva, evita accidentes!!!</p>	<p>¿QUÉ ES EL MANEJO DEFENSIVO? EL MANEJO DEFENSIVO es la técnica por la cual el conductor/operador está siempre alerta a cualquier acto imprevisto que pueda generar un accidente. Es el conjunto de normas y acciones de sentido común para el manejo seguro de un vehículo cualquier.</p> <p>Podríamos decir también... Que el manejo defensivo consiste en una serie de buenas prácticas mediante las cuales se logra evitar situaciones, atropellos, y todo clase de accidentes.</p> <p>USO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD</p> <ul style="list-style-type: none"> Más del 80 % de los accidentes fatales se hubieran podido evitar si se hubiera usado el cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad es el dispositivo de protección para el conductor y para todos los ocupantes del vehículo, en cualquier. 	<p>ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL MANEJO DEFENSIVO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Conocimiento. Es necesario estar bien informado para conducir defensivamente, es decir, se deben conocer las características y reglamentación de: tránsito, señales, estándares de operación así como las peligrosas que pueden surgir y la manera de protegerse contra ellas. 2.- estar alerta. El conductor debe estar constantemente alerta ya que cualquier otro forma de transporte requiere mucha atención como la conducción de un vehículo móvil. 3.- mantenerse alerta. Es un hábito que se adquiere al conducir. Es obligación continuamente en la conducción al permitir distracciones. 4.- Prevención. Es la habilidad de anticipar y prepararse frente cualquier eventualidad, es decir, cuando de las condiciones adversas del tránsito con bastante anticipación, de prevenir la forma en que esas condiciones de deterioración y de deterioro de que no permitan en peligro al vehículo que se conduce. 	<p>4.- Justicia. Implica el reconocimiento de los derechos y deberes de cada participante en el tránsito y la habilidad de decidir si tiene la más conveniente.</p> <p>5.- Habilidad. Se entiende como el saber manejar los controles de un vehículo y ejecutar perfectamente las maniobras básicas de conducción como son: dar marcha, estacionarse, cambio de velocidades, frenar, etc.</p> <p>SEGUREZ VIAL</p> <p>La seguridad vial es el conjunto de acciones y mecanismos que garantizan el buen funcionamiento de la circulación del tránsito, mediante la utilización de conocimientos (teoría, reglamento y disposiciones) y normas de conducta, tanto como pasajero, conductor o conductor, a fin de usar correctamente la vía pública evitando los accidentes de tránsito.</p>
--	---	---	---	--	---

Figura 29. Campaña de manejo defensivo



Campaña de Manejo Defensivo



Figura 30. Desarrollo de campaña de manejo defensivo

Anexo 25
Capacitaciones



Capacitación teórico-práctico "Uso de Extintores"



Objetivos:

- Capacitar al personal en el uso de extintores.
- Dar a conocer al personal sobre los tipos de Fuego, tipos de extintores, y uso adecuado de un extintor, etc.
- Dar a conocer rutas de evacuación, e instrucciones generales acerca del ¿cómo actuar ante un incendio en las instalaciones de PERUBAR?.

25/04/2021

Número	Código	Ext. CEL
112	112	999999999
110	110	999999999
115	115	999999999
118	118	999999999
119	119	999999999
120	120	999999999
122	122	999999999
123	123	999999999
124	124	999999999
125	125	999999999
126	126	999999999
127	127	999999999
128	128	999999999
129	129	999999999
130	130	999999999
131	131	999999999
132	132	999999999
133	133	999999999
134	134	999999999
135	135	999999999
136	136	999999999
137	137	999999999
138	138	999999999
139	139	999999999
140	140	999999999
141	141	999999999
142	142	999999999
143	143	999999999
144	144	999999999
145	145	999999999
146	146	999999999
147	147	999999999
148	148	999999999
149	149	999999999
150	150	999999999

Figura 31. Capacitación de uso de extintores



Capacitación teórico-práctico "Uso de Extintores"

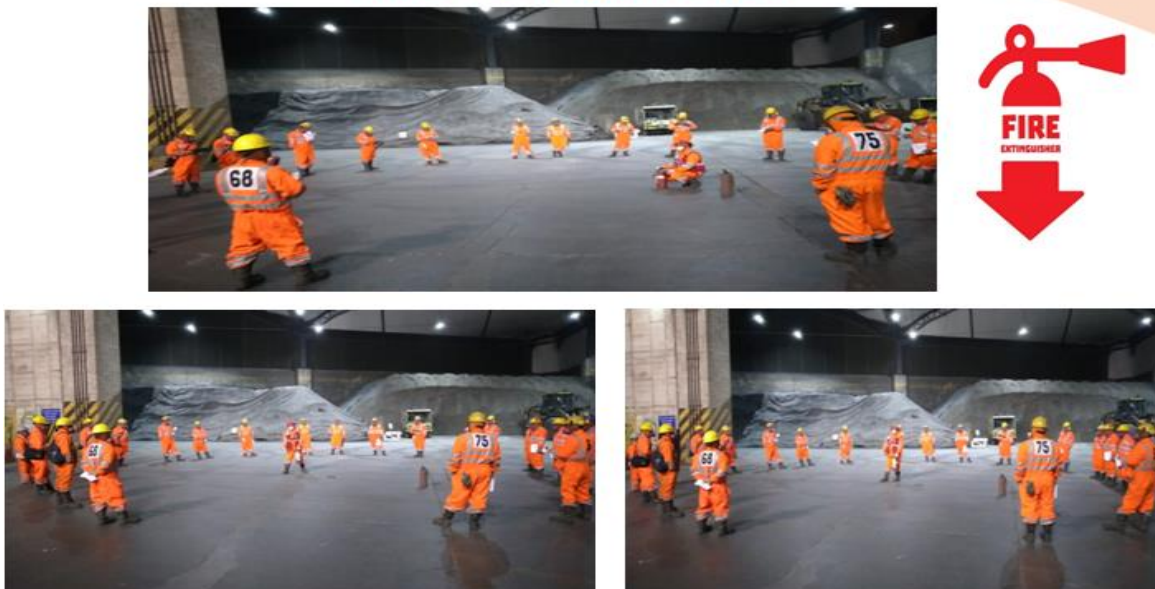
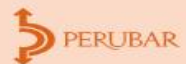


Figura 32. Capacitación teórica uso de extintores

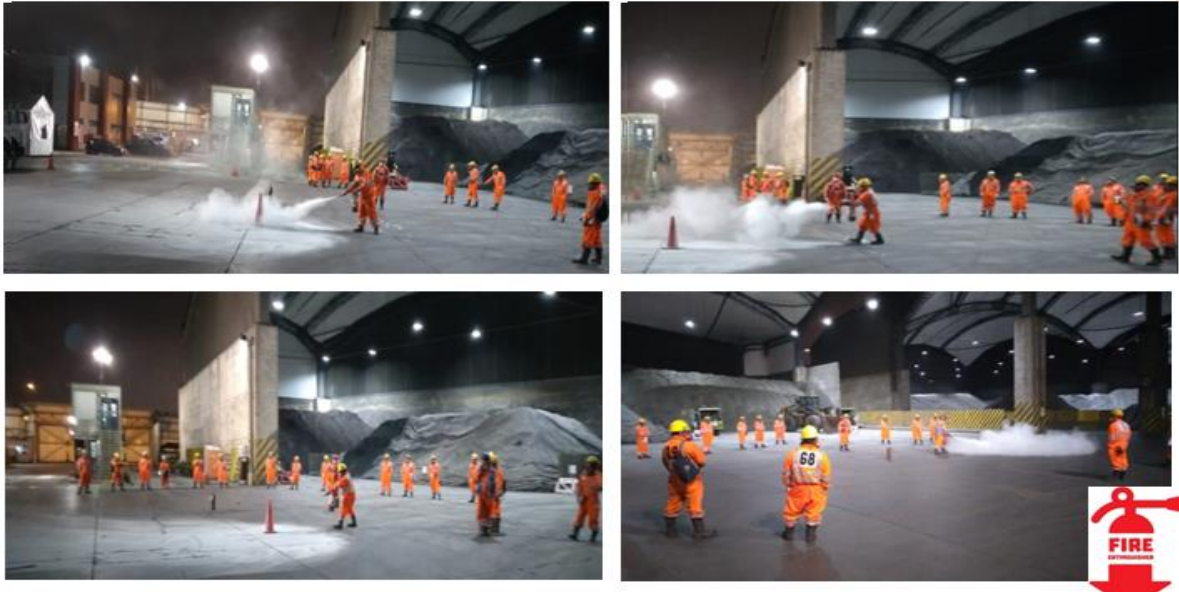


Figura 33. Capacitación práctica en uso de extintores

Anexo 26
Simulacros



Evidencia Fotográfica:



ACCIDENTE VEHICULAR



Figura 34. Simulacro de accidente vehicular



Evidencia Fotográfica:



DERRAME DE HIDROCARBUROS



Figura 35. Simulacro de derrame de hidrocarburos



Figura 36. Simulacro de conato de incendio en un cargador frontal



Figura 37. Desarrollo del simulacro - conato de incendio en un cargador frontal

Anexo 27

Capacitación y emisión de tarjetas de bloqueo

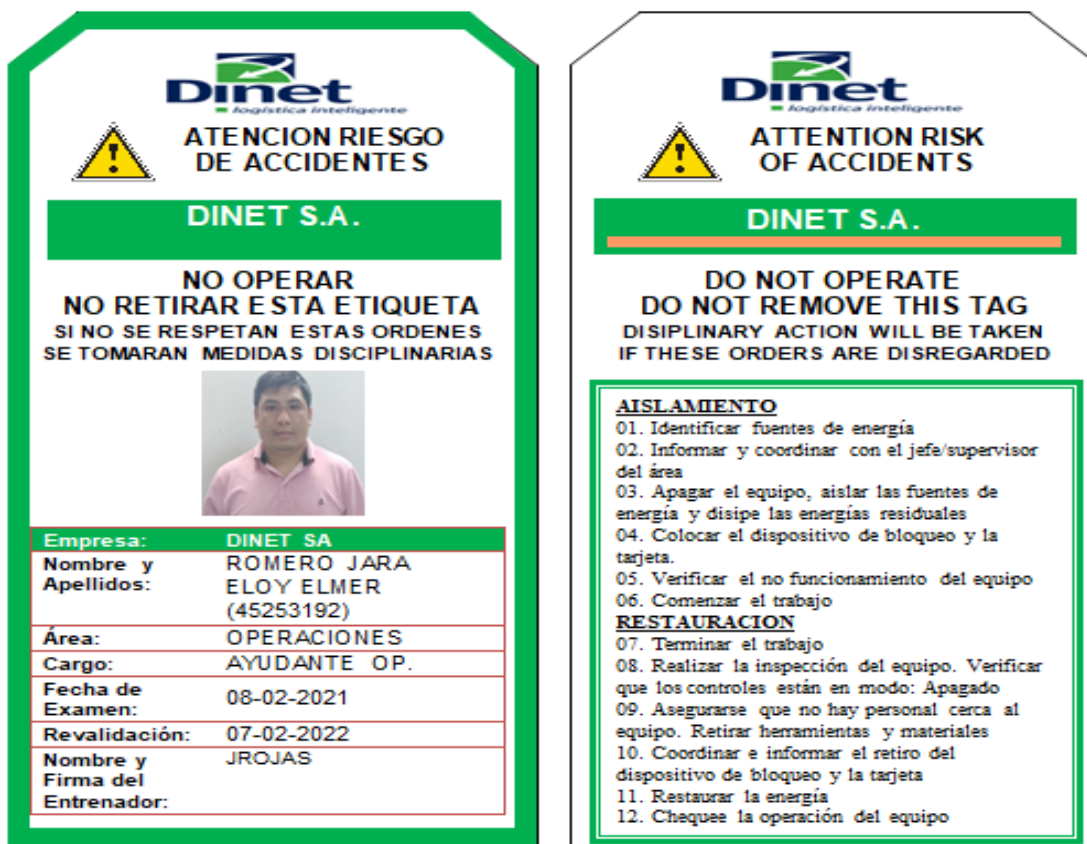


Figura 38. Modelo de tarjeta de bloqueo. Tomada de SIG Dinet S. A. – U. L. PeruBar

Anexo 28

Emisión de licencias internas – pasaporte SAS

COD: 48364390 **Dinet**

PASAPORTE SAS
USO PERSONAL e
INTRASFERIBLE

APPELLIDOS Y NOMBRES: PACAYA
GARCIA KEVIN

DNI : 48364390
CARGO : OP. HAR. LUMINA
AREA : OPERACIONES
T. SANGRE : O+ F. EMISION: 06/01/21

INDUCCIÓN ANEX. 4 : 05-01-21 **INDUCCIÓN ANEX. 5 : 06-01-21** **EXAMEN MEDICO : 18-07-2020**

LEYENDA: AUTORIZADO NO AUTORIZADO

IMPORTANTE: Llevar siempre la autorización para mostrar cada vez que sea requerido. Se prohíbe la alteración de la Autorización, sólo las áreas de SSM y SGGG están autorizadas para el cambio. Este autorización interna pierde validez cuando el trabajador no cuenta con examen médico vigente.

<input checked="" type="checkbox"/> TRABAJO EN ALTURA	<input checked="" type="checkbox"/> BLOQUEO Y ETIQUETADO	<input checked="" type="checkbox"/> ESPACIOS CONFINADOS	<input checked="" type="checkbox"/> RIESGOS PREVISIBLES
<input checked="" type="checkbox"/> OPERAC. LINEA BAJA	<input checked="" type="checkbox"/> CAJAS DE CARGAS	<input checked="" type="checkbox"/> SEGURIDAD ELECTRICA	<input checked="" type="checkbox"/> TRABAJO CALIENTE
<input type="checkbox"/> LIDER BLOQUEO	<input type="checkbox"/> BRIGADISTA PRIMEROS AUX.	<input type="checkbox"/> BRIGADISTA PPCI	<input type="checkbox"/> RESCATISTA ALTURA
<input type="checkbox"/> CAMION CISTERNA	<input checked="" type="checkbox"/> BARRIDORA INDUSTRIAL	<input type="checkbox"/> MONTACARGA	<input type="checkbox"/> RETIRO ESCANADORA
<input type="checkbox"/> CF 80H	<input type="checkbox"/> CF 80H	<input type="checkbox"/> MIB CARGADOR	<input type="checkbox"/> DESCARGA CI RAJTRA
<input type="checkbox"/> HERRAM. MANUALES	<input type="checkbox"/> MIEMBRO SUB CSST	<input type="checkbox"/> AUTORIZADOR PETAR	<input type="checkbox"/>

Figura 39. Modelo de licencias internas (pasaporte SAS). Tomada de SIG Dinet S. A. – U. L. PeruBar

Anexo 29

OPT – observación planeada de la tarea

		FORMULARIO		CODIGO	FC-090-008
		OBSERVACION PLANEADA DEL TRABAJO		REVISION	01
EMPRESA	DINET S.A.	UNIDAD	PERUBAR	AREA	OPERACIONES
LUGAR	PELAYO - ENCAPSULADO DE PG	FECHA	26.01.21	HORA	00:30 hrs
TAREA A OBSERVAR (Número del Documento, PETS, Instrucción u otro)				CODIGO DEL DOCUMENTO	
ACONDICIONADO DE RUMAS DE CONCENTRADO				PRO-OPE-03	
NOMBRE DEL OBSERVADO			OCCUPACION	TIEMPO EL TRABAJO ACTUAL	
MARIA MARCIA KEVIN			OP PL	018115	
TIPO DE OPT (Marque "x" donde correspondan)		Con aviso previo		<input checked="" type="checkbox"/>	Sto. aviso previo
MOTIVO DE LA OBSERVACION (Marque "x" donde corresponde)	Tarea con alto riesgo	Trabajadores nuevos	<input type="checkbox"/>	Trabajadores antiguos	<input type="checkbox"/>
	Ocurrencia de incidentes	Trabajador transferido	<input type="checkbox"/>	Trabajador incapacitado	<input checked="" type="checkbox"/>
	Tecnologías, Equipo, herramientas críticas y/o actividad nueva	Actualización o nuevos documentos de control (PETS, u otros)	<input type="checkbox"/>	Otro (especifique)	<input type="checkbox"/>
OBSERVACION DEL TRABAJO SEGUN EL DOCUMENTO EVALUADO					
Responda las siguientes preguntas y dígale su respuesta					
Descripción	Marcar "X"			Comentarios	
	SI	NO	NA		
¿Desarrolla todas sus herramientas de gestión aplicables para su actividad, como el: PETS (PERC Continuo ó ATS) PETAR, u otro?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
¿Utiliza todo el tiempo el EPP específico para la tarea que está realizando?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
¿Revisa que las herramientas, equipos o maquinarias a emplear estén dentro del estándar?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
¿Aplica todas las medidas de control especificadas para la actividad evaluada?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
¿Realiza las comunicaciones necesarias según aplique para su actividad?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
¿Durante el desarrollo de la actividad se sigue la secuencia de los pasos establecidos para ese fin?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
¿Deja ordenada y limpia su área de trabajo?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
¿Conoce el documento de control evaluado?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
CONCLUSIONES DE LA OBSERVACION (Marcar con una "X")					
Indica cuál el 75% de las preguntas aplicables tienen "X" o "NA" en caso contrario será NO					
¿El trabajador (es) debe seguir realizando la actividad?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>		
¿Se debe realizar una OPT de seguimiento a este trabajador en un futuro cercano?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>		
Describe lo que menos qué deberá mejorarse en la actividad evaluada.					
Reporte de condiciones inseguras durante la operación.					
Describe cualquier práctica relacionada con los temas mencionados anteriormente que haya sido relacionada al operador.					
RETROALIMENTACION					
Título de la metodología		Nombre y apellidos del trabajador		FIRMA	
Reporte oportuno.		KEVIN MARIA MARCIA			
NOMBRE DEL SUPERVISOR OBSERVADOR		OFICINA / SUPERINTENDENCIA / AREA		FIRMA	
Rojas Cuervo Anthony		Operaciones			
Rojas Romero Junior		SAS			

Figura 40. Cumplimiento de OPT (seguimiento de operador). Tomada de SIG Dinnet S. A. – U. L. PeruBar



Figura 41. Infografía COVID-19

Anexo 31

Creación de infografía – manejo defensivo

SEGURIDAD AMBIENTE Y SALUD 2021

MANEJO DEFENSIVO

Una estrategia de conducción que tiene el objetivo de reducir los accidentes de tránsito y su impacto en la generación de riesgos de exposición de personas, máquinas y/o medio ambiente.

SEGURIDAD VIAL

Son el conjunto de acciones y mecanismos que garantizan el buen funcionamiento de la circulación del tránsito mediante la utilización de conocimientos (leyes, reglamento, disposiciones) y normas de conducta; bien sea como peatón, pasajero o conductor, a fin de usar correctamente la vía pública previniendo los accidentes de tránsito.

ELEMENTOS DEL MANEJO DEFENSIVO

- CONOCIMIENTO**
Se deben conocer los señalamientos y reglamentos de tránsito vigentes, estándares de operación así como los peligros que pueden surgir y la manera de protegerse contra ellos.
- ESTAR ALERTA**
El conductor debe estar constantemente alerta ya que ninguna otra forma de transporte requiere tanta atención como la conducción de un vehículo móvil.
- PREVISIÓN**
Es la habilidad de anticipar y prepararse contra cualquier eventualidad, de prever la forma en que las condiciones adversas se desarrollarán y de cerciorarse de que no pondrán en peligro el vehículo que se conduce.
- JUICIO**
Implica el reconocimiento de las alternativas presentes en cualquier situación de tránsito y la habilidad de decidir a tiempo lo más conveniente.
- HABILIDAD**
Se entiende como el saber manipular los controles de un vehículo y ejecutar perfectamente las maniobras básicas de conducción como son: dar vuelta, estacionarse, cambios de velocidad, rebasar, etc.

ESTÁNDAR DE EQUIPOS MÓVILES EN LA U.L. PERUBAR

- Check list pre-uso**
Los conductores/operadores deben realizar la Inspección de Pre-Usos de Vehículo (check list) y Equipo con el fin de asegurarse del buen estado del mismo antes de iniciar la conducción/operación.
- Señales audibles**
Un toque corto: Avanzar y esperar 5 segundos para iniciar la marcha.
Dos toques cortos: retroceder y esperar 5 segundos para iniciar la marcha.
Un toque largo: Prada de emergencia.
- Límite de velocidad**
En la zona Balanza: 5 km/h
En la zona de tránsito: 15 km/h.
Transferencia/mezcla: 30 Km/h
- Señales de tránsito**
Todos los conductores y operadores deberán cumplir con las señales de tránsito ubicadas en la instalación o aquellas indicadas por los vigías.
- Prioridad Vehicular**
Primero: Locomotora
Segundo: Cargadores frontales
Tercero: Camión volquetes (convencionales de capacidad hasta 50 TM)
Cuarto: Equipos auxiliares sobre ruedas (excavadoras, cisternas, etc.)
Quinto: Vehículos livianos y de transporte de personal.
- En caso de emergencias:**
Ambulancias y los vehículos de rescate tendrán prioridad sobre cualquier otro vehículo o equipo móvil.
- ¿Te cuenta algo?**
Durante los meses de confinamiento general nacional, se redujeron en casi un 70% los siniestros viales en todo el país.

Figura 42. Infografía manejo defensivo

Anexo 32

Creación de trípticos – uso del extintor

PARA EL USO DEL EXTINTOR...

1. Descolgar el extintor, agarrándolo por la manija o asa fija, y dejarlo sobre el suelo en posición vertical.
2. Coger la manguera por la boquilla para evitar que la salida incontrolada del agente extintor. En caso de que el extintor fuese de CO2, prestar especial atención y coger la boquilla por la parte aislada y no dirigirla hacia personas.
3. Estirar de la anilla para quitar el pasador de seguridad.
4. Aproximarse al fuego, dejando un metro de distancia de seguridad respecto del mismo. Si se utiliza en espacios abiertos, acercarse siguiendo la dirección del viento. Accionar la maneta y, si existiese, apretar la palanca de accionamiento de la boquilla. Realizar una pequeña descarga de comprobación.
5. Dirigir el agente extintor hacia la base de las llamas. En caso de líquidos, especial precaución evitando que la presión expanda el líquido inflamable.
6. En caso de líquidos, se debe proyectar superficialmente, formando una película de agente extintor sobre los mismos, y avanzando la extinción desde las extremas hacia el centro del foco.

Recuerda, es **PRIMORDIAL** que antes de hacer uso de un extintor de incendios, hayas recibido una formación/información adecuada.



NUMEROS DE EMERGENCIA:

Nombre:	Cargo	Nro. CEL
Jorge Larrea A.	Jefe Operaciones	989050085
Hugo Pacheco	Ing Residente SAS	989550328
George Paredes	Coordinador Tareas	972209935
Wilfredo Maza	Tco. Sup. de Operac.	949146379
Juan Saldarriaga	Ing Sup. de Operaciones	949220025
Pedro Balarezo	Tco. Sup. de Operac.	987920673
Anthony Roque	Ing Sup. de Operaciones	959164661
Junior Rojas	Supervisor SAS	949149766
Jesus Rubin	Tco. Sup. de Operac.	987920662
Erick Leyton	Supervisor SAS	939190082
Ronel Sanchez	Tco. Sup. de Operac.	968215658



USO DEL EXTINTOR



TETRAEDRO DEL FUEGO



Elaborado por: Sup. SAS JUNIOR ROJAS

Figura 43. Tríptico - uso del extintor (1)

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL EXTINTOR DE INCENDIOS?

Es el primer elemento que puede utilizar en los primeros minutos del incendio, para sofocarlo de manera eficaz y temprana, evitando la pérdida de bienes materiales y, especialmente, salvaguardar la vida de las personas que podrían verse afectadas por el fuego.



ANTES DE UTILIZAR UN EXTINTOR SE DEBE:

- Dar la voz de alarma, avisando a los/as compañeros/as para que estén en alerta, Evacuar del área.
- Avisar a los Supervisores, brigadistas de emergencia, Supervisor SAS, Jefe de Operaciones.
- La duración del extintor aproximada es de 8 a 60 segundos de accionamiento, por lo que no puede utilizarse para sofocar grandes incendios. En tal caso, solo se empleará para abrirse paso hasta alcanzar una salida.
- Algunos agentes son tóxicos y/o desplazan el oxígeno, por lo que se deberá evitar permanecer en la zona en la que se haya usado.
- Conocer ante que tipo de fuego se debe utilizar, ya que la elección del extintor de forma errónea puede producir avivar el incendio o daños al trabajador/a.
- Ser conocedor de que el extintor se encuentra en correctas condiciones de uso, habiéndose llevado un mantenimiento preventivo periódico sobre el mismo.

¿QUÉ ES UN EXTINTOR?

Dispositivo a presión que contiene un agente extintor destinado a ser dirigido al foco del fuego para sofocarlo. El extintor siempre debe:

- Estar en perfecto estado. Si se observa alguna anomalía, avisar al responsable de su control y mantenimiento.
- Ubicarse en un lugar de fácil acceso y visibilidad, a una altura máxima de 1,70 cm. del suelo, fijado con soportes que impidan su caída.

PARTES DEL EXTINTOR



TIPOS DE FUEGO

Clase	Descripción
A	Son los llamados combustibles sólidos: maderas, tejidos, fibras, paja, papel u otros similares que se queman sin cambiar de estado.
B	Sólidos o líquidos en combustión que emiten vapores inflamables tales como los combustibles derivados del petróleo, solventes, asfaltos, etc. Se incluyen también los gases naturales o artificiales.
C	Son los llamados fuegos eléctricos: independientemente de su origen, es el pasaje de corriente eléctrica lo que mantiene el fuego. Al cesar el pasaje de electricidad el fuego se extinguirá o, en caso de persistir, se clasificará el fuego subsiguiente como A o B dependiendo de las sustancias en combustión.
D	Fuegos en metales: magnesio, uranio, titanio, aluminio y otros, o sus aleaciones, los de sustancias generalmente sintéticas autoinflamables o de otros productos de gran inestabilidad.
K	La recientemente aprobada Norma UNI 1222:2015, finalmente incorpora la denominación K que implica los fuegos en grasas y aceites de cocción en artefactos de cocina.

ELECCIÓN DEL EXTINTOR DE ACUERDO AL TIPO DE FUEGO:

- **Extintor a polvo ABC:**
Sirve para combatir fuegos de las clases A, B y C. También hay extintores a base de polvo bajo presión que sirven para los fuegos en metales, es decir, fuegos de la clase D.
- **Extintor a CO2 (Dióxido de Carbono):**
Es el extintor utilizado para los fuegos de la clase B y C. El CO2 es un gas que actúa por sofocación y enfriamiento, al ser un gas más pesado que el aire desplaza el oxígeno y su extremadamente baja temperatura reduce el área, extinguiendo el fuego al quitar dos elementos fundamentales del tetraedro del fuego compuesto por combustible, calor, oxígeno y reacción en cadena.
- **Extintor a base de Agua con Agente Espumígeno:**
Es el extintor que se utiliza para combatir los fuegos de la clase A y B.
- **Extintor a base de químico húmedo para fuegos clase A y K**
Es el extintor utilizado principalmente en fuegos de grasas y aceites de cocina (fuegos clase K). El agente extintor que utilizan es principalmente una solución a base de acetato de que actúa de forma similar a los espumígenos, generando una película para sellar y quitar el oxígeno del fuego, así como también enfriando el incendio.

La buena elección del tipo de extintor para el riesgo adecuado será fundamental para la eficiencia y rapidez en el control de un principio de incendio.



Figura 44. Tríptico - uso del extintor (2)

Anexo 33

Cumplimiento de CPI (indicador crítico de performance)

DINET S.A. R.U.C.: 20427919111 - Domicilio: Jr. Doméstico Morelli 110 - Piso 6 Torre 1 - Borja - Perú

Dinet Ingeniería Inteligente	Operaciones Mineras - PERUBAR	Código: FOR-SAS-05
	Lista de Asistencia	Revisión: 1
		Fecha: 01.12.2016

ACTIVIDAD		INSTRUCTOR	
INDUCCION		EXTERNO	ENTIDAD DINET S.A
CAPACITACION		INTERNO	X AREA SAS
ENTRENAM / SIMULACRO		FECHA	09/10/2021
OTRO	X	INICIO	7:45 am
		TERMINO	8:00 am
AREA	SAS	EMPRESA	DINET S.A.

TEMAS TRATADOS: *Controles para riesgos de Apilamientos en RIG B065*

APPELLIDOS Y NOMBRES	PUESTO	CODIGO	FIRMA
1. <i>Antonio Garcia H.</i>	OP M/L	2505132	<i>[Firma]</i>
2. <i>Domitila Paring Ruvil</i>	OP	4332450	<i>[Firma]</i>
3. <i>Villaverde Morelli A.J.</i>	OP	4151129	<i>[Firma]</i>
4. <i>Quilpe Avila Lopez Pambio</i>	OP M/L	26594931	<i>[Firma]</i>
5. <i>Chata Mga Ana Tosa</i>	OP	41018621	<i>[Firma]</i>
6. <i>Romero Jara Eloy</i>	OP	45253192	<i>[Firma]</i>
7. <i>Ruiz Franco Polo</i>	OP	2162495	<i>[Firma]</i>
8. <i>Araya Galarza Victor</i>	OP	2211071	<i>[Firma]</i>
9. <i>García Corbalán Mónica</i>	OP CF	21880321	<i>[Firma]</i>
10. <i>CONDICIONADO</i>	OP CF	4257244	<i>[Firma]</i>
11. <i>Chileta Giraldo Mayra</i>	OP S	7901567	<i>[Firma]</i>
12. <i>Tranquilla Giraldo</i>	OP	6035737	<i>[Firma]</i>
13. <i>Dea Romero Tabin</i>	OP M/L	7402473	<i>[Firma]</i>
14. <i>Araya Galarza Victor</i>	OP CF	11812559	<i>[Firma]</i>
15. <i>Diaz Ramirez Jorge</i>	OP CF	41841803	<i>[Firma]</i>
16. <i>Rojas Lopez Anthony</i>	JABG SOP	45632132	<i>[Firma]</i>
17. <i>Rojas Lopez Noel</i>	OP	4514449	<i>[Firma]</i>
18. <i>Lamas Rojas Luis Noel</i>	OP	7302260	<i>[Firma]</i>
19. <i>Rojas Lopez Anthony</i>	OP	75410052	<i>[Firma]</i>
20. <i>Velas Garcia Dixon</i>	OP	17186959	<i>[Firma]</i>

INSTRUCTOR (ES) / RESPONSABLE REGISTRO: *Rojas Romero Anthony* FIRMA: *[Firma]*

Tipo de actividad económica: servicios transporte minero N° Trabajadores en el Centro Laboral: 97

Elaborado por: Hugo Pacheco Ingeniero Residente	Revisado por: Javier Del Aguila Jefe de QHSE	Aprobado por: Min Wa Hum Jefe Operaciones
---	--	---

DINET SA R.U.C.: 20427919111 - Domicilio: Jr. Doméstico Morelli 110 - Piso 6 Torre 1 - Borja - Perú

Dinet Ingeniería Inteligente	Operaciones Mineras - PERUBAR	Código: FLU-SAS-05
	Lista de Asistencia	Revisión: 1
		Fecha: 01.12.2016

ACTIVIDAD		INSTRUCTOR	
INDUCCION		EXTERNO	ENTIDAD DINET S.A
CAPACITACION		INTERNO	X AREA SAS
ENTRENAM / SIMULACRO		FECHA	09/10/2021
OTRO	X	INICIO	7:45 am
		TERMINO	8:00 am
AREA	SAS	EMPRESA	DINET S.A.

TEMAS TRATADOS: *Controles para riesgos de Apilamientos en RIG B065*

APPELLIDOS Y NOMBRES	PUESTO	CODIGO	FIRMA
1. <i>MEJIA ROMAN ELVIS</i>	OP	41921822	<i>[Firma]</i>
2. <i>ORTIZ SUILLA LUIS</i>	MANO	4407789	<i>[Firma]</i>
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			

INSTRUCTOR (ES) / RESPONSABLE REGISTRO: *Rojas Romero Anthony* FIRMA: *[Firma]*

Tipo de actividad económica: servicios transporte minero N° Trabajadores en el Centro Laboral: 97

Elaborado por: Hugo Pacheco Ingeniero Residente	Revisado por: Javier Del Aguila Jefe de QHSE	Aprobado por: Min Wa Hum Jefe Operaciones
---	--	---

Figura 45. CPI - Diálogos de seguridad. Tomada de SIG Dinet S. A. – U. L. PeruBar S. A. (FOR-SAS-05)

PERUBAR		FORMULARIO		CODIGO	FC-SIG-025
		"5S" ORDEN Y LIMPIEZA		REVISION	03
Empresa:	DINET	Área:	SAS	Sección:	
Lugar:	ENCAPSULADO DE PB	N° asistentes:	4		
Fecha:		19-01-2023			

ITEM A EVALUAR	Valores asignados			
	1 (-)	2	3	4 (+)
1. DESPEJAR				
1.1. No existen objetos innecesarios, chatarra y residuos en el piso			X	
1.2. No existen equipos, herramientas y materiales innecesarios			X	
1.3. No existe en estantes, repisas, cosas innecesarias			X	
1.4. Sólo existe equipos, herramientas previstas			X	
1.5. No hay cables, mangueras u otros similares en áreas de circulación			X	
PUNTAJE PARCIAL	15			
2. ORDENAR				
2.2. Las herramientas, equipos, materiales están en su sitio				X
2.2. Las herramientas, equipos, materiales están identificados				X
2.3. No hay objetivos sobre o debajo de armarios, estantes o equipos				X
2.4. No hay elementos de máquinas, cables sueltos				X
2.5. Los contenedores de herramientas, materia prima u otros estan en su sitio				X
PUNTAJE PARCIAL	20			
3. LIMPIAR				
3.1. Grado de limpieza del área				X
3.2. Estado de pisos, paredes, techos y ventanas				X
3.3. Grado de limpieza de los servicios higiénicos				X
3.4. Áreas marcadas e identificadas				X
3.5. Grado de limpieza de protectores de luminarias				X
PUNTAJE PARCIAL	20			
4. ESTANDARIZAR				
4.1. Se aplican los 3 lems anteriores				X
4.2. Hay instrucciones claras de orden y limpieza			X	
4.3. Existen sitios o lugares definidos para los materiales, herramientas u otros				X
4.4. Hay estandarización de los mecanismos de control visual en el área				X
4.5. Los niveles de iluminación, ruido, vibraciones u otros están establecidos				X
PUNTAJE PARCIAL	19			
5. DISCIPLINA				
5.1. Se aplican los 4 lems anteriores				X
5.2. Se hace orden y limpieza de forma sistemática			X	
5.3. Grado de cumplimiento de las acciones de mejora programadas			X	
5.4. Hay reconocimiento por las mejoras				X
5.5. Cumplimiento del personal con las reglas establecidas				X
PUNTAJE PARCIAL	18			
NOTA FINAL: 92.				

OBSERVACIONES:	Retirar herramientas no operativas del
	corinto de herramientas.

NOMBRE DEL EVALUADOR	FIRMA DEL EVALUADOR
RODOLFO ROMERO JUNIOR	[Firma]
NOMBRE DEL EVALUADO	FIRMA DEL EVALUADO
Iván Carlos Ocaña	[Firma]

Figura 46. CPI -5 S orden y limpieza. Tomada de SIG Dinet S. A. – U. L. PeruBar S. A.

PERUBAR		FORMULARIO			CODIGO	FC-95-028	
OBSERVACION PLANEADA DEL TRABAJO					REVISION	01	
EMPRESA	DINET S.A.	UNIDAD	PERUBAR	AREA	OPERAC - SAS	SECCION	
LUGAR	PATIO DE OPERACIONES			FECHA	21/01/2011	HORA	10:30 hrs.
TAREA A OBSERVAR (Nombre del Documento: PETS, Instrucción u otro)					CODIGO DEL DOCUMENTO		
- LIMPIEZA DE CAMIONES APILACIONES BLOQUEO					PRO-OPE-19		
NOMBRE DEL OBSERVADO			OCUPACION		TIEMPO EL TRABAJO ACTUAL		
MORIMBITO CAVALER JOCKE			DY. OPERAC		30 DIAS		
TIPO DE OPT (Marque "X" donde corresponda):		Con aviso previo		Sin aviso previo			
				X			
MOTIVO DE LA OBSERVACION (Marque "X" donde corresponda)	Tarea con alto riesgo	Trabajadores nuevos		X Trabajadores antiguos			
	Ocurriera de incidente	Trabajador transferido		Trabajador incapacitado			
	Tecnologías, Equipo, herramientas críticas y/o actividad nueva	Actualización o nuevos documentos de control (PETS, u otros)		Otro (especificar)			
OBSERVACION DEL TRABAJO SEGUN EL DOCUMENTO EVALUADO							
Responda las siguientes preguntas y detalle su respuesta.							
Descripción	Marcar "X"			Comentarios			
	SI	NO	NA				
¿Desarrolla todas sus herramientas de gestión aplicables para su actividad, como el PETS (PERC Continuo ó ATS) PETAR, u otro?	X						
¿Utiliza todo el tiempo al EPP específico para la tarea que esta realizando?	X						
¿Revisa que las herramientas, equipos o maquinarios a emplear estén dentro del estándar?	X						
¿Aplica todas las medidas de control especificadas para la actividad evaluada?	X						
¿Realiza las comunicaciones necesarias según aplique para su actividad?	X						
¿Durante el desarrollo de la actividad se sigue la secuencia de los pasos establecidos para ese fin?	X						
¿Deja ordenada y limpia su área de trabajo?	X						
¿Conoce el documento de control evaluado?		X			Se le informa al colaborador sobre los objetivos de la OPT.		
CONCLUSIONES DE LA OBSERVACION: (Marcar con una "X")							
Más o igual al 75% de las preguntas aplicables tienen respuestas positivas = "SI", en caso contrario será NO							
¿El trabajador (es) debe seguir realizando la actividad?	X		NO				
¿Se debe realizar una OPT de seguimiento a este trabajador en un futuro cercano?	X		NO				
Describe lo que piensa que debería mejorarse en la actividad evaluada.							
- Verificar calidad del concentrado para ubicar al camionero provi de mina.							
Describe cualquier práctica relacionada con los ítems mencionados anteriormente que merece felicitación o omisión							
- uso de EPP's en buen estado y correctamente usados.							
RETROALIMENTACION							
Tareas de la retroalimentación		Nombre y apellido del trabajador			FIRMA		
Verificar calidad de Co.		MORIMBITO CAVALER JOCKE			[Firma]		
NOMBRE DEL SUPERVISOR OBSERVADOR		GERENCIA / SUPERINTENDENCIA / AREA			FIRMA		
RODAS ROTHECO JUNIOR		SAS-			[Firma]		

Figura 47. CPI - OPT (observación planeada de la tarea). Tomada de SIG Dinnet S. A. – U. L. PeruBar S. A.

PERUBAR	FORMULARIO	CODIGO	FC-SG-022
	DESVIÓ	REGION	SI
LUGAR EXACTO DEL DESVIÓ		EMPRESA / AREA	FECHA
AMPULACION DEL ENCAP. P.S.		SAS	21/01/01 11:00 hrs
1. DESCRIPCION DEL DESVIÓ			
Se evidencio un comportamiento de holerido, con riesgo de acc. personal y/o patrimonial, golpes practuras, etc.			
2. INDIQUE EL ACTO SUBESTANDAR (Ver la lista en el reverso)			
<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> 6 <input type="radio"/> 7 <input type="radio"/> 8 <input type="radio"/> 9 <input type="radio"/> 10 <input type="radio"/> 11 <input type="radio"/> 12 <input type="radio"/> 13 <input type="radio"/> 14 <input type="radio"/> 15 <input type="radio"/> 16 <input type="radio"/> 17 <input type="radio"/> 18 <input type="radio"/> 19 <input type="radio"/> 20 <input type="radio"/> 21 <input type="radio"/> Otro			
3. INDIQUE LA CONDICION SUBESTANDAR (Ver la lista en el reverso)			
<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> 6 <input type="radio"/> 7 <input type="radio"/> 8 <input type="radio"/> 9 <input type="radio"/> 10 <input type="radio"/> 11 <input type="radio"/> 12 <input type="radio"/> 13 <input type="radio"/> 14 <input type="radio"/> 15 <input checked="" type="radio"/> 16 <input type="radio"/> 17 <input type="radio"/> 18 <input type="radio"/> 19 <input type="radio"/> 20 <input type="radio"/> Otro			
4. ACCIÓN INMEDIATA			
Se señalo el area y se reporto a jefe de operaciones peruvar.			
5. ACCIONES A TOMAR (Supervisor / Jefe)			
1. Se almacena desvio en la base de datos de 21-01		RESPONSABLE	FECHA
2. Se envia correo auto al coordinador de 21-01			
3. Análisis adecuado		PERUBAR	20/01
NOMBRE DEL REPORTANTE: (Opcional)			
Junior Rojas Romero			

Nº 008957 SAS

PERUBAR	FORMULARIO	CODIGO	FC-SG-022
	DESVIÓ	REGION	SI
LUGAR EXACTO DEL DESVIÓ		EMPRESA / AREA	FECHA
PATIO DE OPERACIONES		DINET SAS	19/01/01 11:10 hrs
1. DESCRIPCION DEL DESVIÓ			
Los colaboradores FRANCO POLO EVARIS y DIXON UELA GARCIA, no trabajaron (comas) el area de trabajo durante la limpieza de comedores.			
2. INDIQUE EL ACTO SUBESTANDAR (Ver la lista en el reverso)			
<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> 6 <input type="radio"/> 7 <input type="radio"/> 8 <input type="radio"/> 9 <input type="radio"/> 10 <input type="radio"/> 11 <input type="radio"/> 12 <input type="radio"/> 13 <input type="radio"/> 14 <input type="radio"/> 15 <input checked="" type="radio"/> 16 <input type="radio"/> 17 <input type="radio"/> 18 <input type="radio"/> 19 <input type="radio"/> 20 <input type="radio"/> 21 <input type="radio"/> Otro			
3. INDIQUE LA CONDICION SUBESTANDAR (Ver la lista en el reverso)			
<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> 6 <input type="radio"/> 7 <input type="radio"/> 8 <input type="radio"/> 9 <input type="radio"/> 10 <input type="radio"/> 11 <input type="radio"/> 12 <input type="radio"/> 13 <input type="radio"/> 14 <input type="radio"/> 15 <input type="radio"/> 16 <input type="radio"/> 17 <input type="radio"/> 18 <input type="radio"/> 19 <input type="radio"/> 20 <input type="radio"/> Otro			
4. ACCIÓN INMEDIATA			
Se reintegró al personal, se reporto a su jefe DINET y se defendió a todos los días.			
5. ACCIONES A TOMAR (Supervisor / Jefe)			
1. Reintegración al personal. 19/01		RESPONSABLE	FECHA
2. Difusión a todos los yndos SR/SAS 20/01			
NOMBRE DEL REPORTANTE: (Opcional)			

Nº 008956 SAS

Figura 48. CPI - desvíos. Tomada de SIG Dinet S. A. – U. L. PeruBar S. A.

Anexo 34

Gestión de consecuencias - memorándum



MEMORANDUM N° 033- PER-2020

A : GABRIEL TAPARA JAIME- DNI 71284648

De : Sr. Rojas Romero Junior – Supervisor SAS Dinet SA - Perubar

Asunto: INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
(Acto Subestándar)

Fecha: Callao, 14-09-2020



De acuerdo al asunto, y como es de su conocimiento respecto a las responsabilidades y obligaciones de los trabajadores, de acuerdo al reglamento interno de trabajo (RIT) de nuestra empresa:

Capítulo V, artículos 21 y 22. El trabajador debe cumplir con las funciones asignadas a su puesto de trabajo.

Como es de su conocimiento hoy Lunes 14 de Setiembre del presente año, a horas 08: 45 pm durante su jornada laboral, se evidenció que no se ejecutó correctamente la actividad de limpieza de camiones (PRO-OPE-19 PETS Limpieza de Camiones e INS-OPE-01 Instructivo de Limpieza de Camiones aplicando bloqueo), evidenciándose la ausencia de candado y tarjeta de bloqueo, con el riesgo que el conductor encienda intempestivamente el vehículo bajo su responsabilidad, procedimiento habitual a su puesto y el cual se le ha capacitado en reiteradas ocasiones.

En vista a lo sucedido se le aplica a Ud. de acuerdo a nuestras normas internas de trabajo y la gravedad de la falta, a una **SEVERA LLAMADA DE ATENCION**.

Asimismo pedimos a Ud. a que reflexione, a cerca del cumplimiento de procedimientos, funciones y responsabilidades, que cambie de actitud en beneficio de TODOS los que laboramos en la empresa.

Atte.

Rojas Romero Junior

Supervisor de Seguridad Ambiente y Salud – DINET SA

Jaime Gabriel Tapara

71299648

c.c. File Personal



TECNOLOGÍA
PUNTUALIDAD
CALIDAD DE SERVICIO

Figura 49. Memorándum - gestión de consecuencias. Tomada de SIG Dinet S. A. – U. L. PeruBar

PEPLI H.A.R.	FORMULARIO	COPIA	PC-80-02																																																																								
	DESVÍO	INVESTIGACIÓN	SI																																																																								
LUGAR Y FECHA DEL DESVÍO		INVESTIGACIÓN	FECHA																																																																								
ENCASILLADO DE PUERTO		01/INVT	14/07/09 08:40 PM																																																																								
1. DESCRIPCIÓN DEL DESVÍO																																																																											
- El colaborador Gabriel Tapara no bloquea el equipo intervenido																																																																											
2. INDICAR EL ACTO SUBESTÁNDAR (Marcar los días en el diagrama)																																																																											
<table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>19</td><td>20</td><td>21</td><td colspan="2">Días</td><td colspan="13"></td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/></td><td><input checked="" type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td><td colspan="2"></td><td colspan="13"></td> </tr> </table>				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	19	20	21	Días															<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																																																										
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																																																										
19	20	21	Días																																																																								
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>																																																																									
3. INDICAR LA CONDICIÓN SUBESTÁNDAR (Marcar los días en el diagrama)																																																																											
<table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>19</td><td>20</td><td colspan="2">Días</td><td colspan="13"></td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td><td colspan="2"></td><td colspan="13"></td> </tr> </table>				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	19	20	Días															<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																																																										
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																																																										
19	20	Días																																																																									
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																																																																										
4. ACCIONES REALIZADAS																																																																											
Se paró la actividad, se llamó a atención																																																																											
5. ACCIONES A TOMAR (Superior / jefe)																																																																											
1. Especialmente al personal		RESPONSABLE	FECHA																																																																								
llamada de atención escrita		J.R.	14/09																																																																								
		J.R.	14/09																																																																								
6. NOMBRE DEL REPORTANTE (opcional)																																																																											
Rafael Romero Jimenez.																																																																											

Figura 50. Desvío (acto subestándar), detectado en zona de operaciones.

Anexo 35
Revisión de ATS


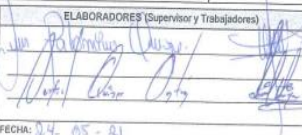


		Operaciones Mineras Dinet PERUBAR			Código:	FOR-SAS-09
		PETS ESPECIAL (ATS)			Versión:	1
					Fecha:	01.12.2016
AREALUGAR:	Pro Emblague - Tambor		TAREA / ACTIVIDAD:	Paso físico de logs y pando.		
RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO:	Dinet		PERSONAL REQUERIDO PARA LA ACTIVIDAD:	104		
CATEGORÍA DEL RIESGO:	ALTO		NORMAS LEGALES:	D.O. 04. JUNIO 2016 07		
EQUIPO PROTECCIÓN PERSONAL				RESTRICCIONES (Equipos, Permisos de Trabajo Seguro requeridos, Actos de experiencia del personal, Licencias, condiciones específicas de la actividad, etc.)		
Calzado de seguridad Especifico:	<input checked="" type="checkbox"/>	Respirador Especifico:	<input checked="" type="checkbox"/>	Máscara o Cinta Especifico:	<input type="checkbox"/>	
Casco Especifico:	<input checked="" type="checkbox"/>	Protección Auditiva Especifico:	<input checked="" type="checkbox"/>	Antesaz Especifico:	<input type="checkbox"/>	
Guaños Especifico:	<input checked="" type="checkbox"/>	Antojas de Seguridad Especifico:	<input checked="" type="checkbox"/>	Traje Especial Especifico:	<input type="checkbox"/>	
Otros (especificar):	capucha, Boteguajo		Ropero, casaca, mampaca, Zoradora			
PASOS SECUENCIALES DE TRABAJO SEGURO		PELIGRO / ASPECTO AMBIENTAL	RIESGOS	Riesgo Actual	MEDIDAS PREVENTIVAS	Riesgo Residual
				A M B		A M B
Paso físico del avance de trabajo		piso deslizo	Potencial caída		Trabaja con precaución	
Módulo de ingreso a voliza		piso húmedo	Resaca, lesion	/	Señalar la zona de trabajo	/
al resgado de logs		mislogado	atrapado, choques	/	comunicación con el operador	/
al ingreso a voliza		caída de mineral	golpes a la pierna	/	uso de EPP: casco, guantes	/
de la trampa a pando y logs		tormenta manual	caídas golpes	/	Reservar de la zona de trabajo	/
		Poleas	Negociaciones	/	uso de EPP: casco	/
		cadena	hipocampo	/	uso de loguero de cadena	/
		cadena	caídas	/	usar los manojos para bajar y subir en el tambor	/
ELABORADORES (Supervisor y Trabajadores)		APROBADOR		REVISOR		
		 DINET S.A. D. ISPE DINTORNEL HUBERTO TÉCNICO SUPERVISOR DE OPERACIONES		 DINET S.A. BOJAS SUPERVISOR DE OPERACIONES		
FECHA: 24.05.21		FECHA: 24/05/2016				

Figura 51. Revisión de ATS. Tomada de SIG Dinet S. A. – U. L. PeruBar S. A. (FOR-SAS-09)

Anexo 36

Tabla de control de EPP críticos

Tabla 14. Consolidado de cambio de cartuchos Dinot 2021

CONSOLIDADO CAMBIO DE CARTUCHOS DINOT 2021									CUENTA MENSUAL(2021)													
N.º	Apellidos y nombres	SAS encargado	Estado	Área	Estado	Frec. de cambio	Fecha de entrega	Fecha de próximo cambio	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago.	Sep.	Oct	Nov	Dic	Total x persona	
1	Acosta Villanueva Pool	Leyton	Operativo	Operaciones	-81	45	21/02/2021	7/04/2021		21-feb		13-abr		12-jun								3
2	Acosta Raqui Jorge Antonio	Pacheco	Operativo	Operaciones	-143	45	21/12/2020	4/02/2021														0
3	Aguilar Paisig José	Leyton	Operativo	Operaciones	-57	45	17/03/2021	1/05/2021			17-mar											1
4	Apolinario Porras Abel	Rojas	Operativo	Op. Liviana	27	60	25/05/2021	24/07/2021					25-may									1
5	Arroyo Laulate Víctor	Salgado	Operativo	Operaciones	-191	60	19/10/2020	18/12/2020														1
6	Arcos Vallejo Claudio	Leyton	Operativo	Operaciones	-147	45	17/12/2020	31/01/2021		22-feb												1
7	Albornoz Astuhuamán Denni	Salgado	Operativo	Op. Liviana	-73	60	14/02/2021	15/04/2021		14-feb												1
8	Anapan Quichca Alfredo Aníbal	Leyton	Operativo	Op. Liviana	-167	60	12/11/2020	11/01/2021														0
9	Azaña Álvarez José	Leyton	Operativo	Op. Liviana	-134	60	15/12/2020	13/02/2021														0
10	Balarezo Gil Pedro	Rojas	Operativo	Sup. Operaciones	-264	45	22/08/2020	6/10/2020														0
11	Briceño De La Cruz Leonidas	Leyton	Operativo	Operaciones	-160	45	4/12/2020	18/01/2021														0

12	Buitrón Marchan Javier Ángel Junior	Rojas	Operativo	Operaciones	20	45	2/06/2021	17/07/2021					9-abr		2-jun																														
13	Cachique Echeverria Omar	Salgado	Cesado	Operaciones	-252	45	3/09/2020	18/10/2020																																	0				
14	Calixto Barrionuevo Miguel	Rojas	Operativo	Operaciones	-129	45	4/01/2021	18/02/2021	4-ene				5-abr																													2			
15	Campos Martínez Pedro Luis	Pacheco	Operativo	Op Cf	-170	60	9/11/2020	8/01/2021																																					
16	Campos Rojas Yolvi	Rojas	Operativo	Operaciones	27	45	9/06/2021	24/07/2021	11-ene				24-mar	24-abr		9-jun																										4			
17	Castillejos Aro Richard	Rojas	Cesado	Operaciones	-231	45	24/09/2020	8/11/2020																																		0			
18	Chata Mártir José	Salgado	Operativo	Pre-Embarque	-74	45	28/02/2021	14/04/2021																																		0			
19	Chavarría Pedrozo Edwin	Pacheco	Operativo	Op Cf	-158	60	21/11/2020	20/01/2021																																			0		
20	Chilca Giraldo Miguel Ángel	Pacheco	Operativo	Op Cf	-245	60	26/08/2020	25/10/2020																																		0			
21	Chimbor Aylas Manuel Félix	Pacheco	Operativo	Op Cf	-325	60	7/06/2020	6/08/2020																																		0			
	Chumpitaz Tuanama Juan Carlos	Leyton	Operativo	Operaciones	-35	45	8/04/2021	23/05/2021						8-abr	31-may																														
22	Condore Quijano Carlos Alberto	Pacheco	Operativo	Op Cf	-158	61	20/11/2020	20/01/2021																																				0	
23	Condori Quispe Miller	Salgado	Operativo	Op. Liviana	-132	60	17/12/2020	15/02/2021																																				0	
24	Córdova Lucano Segundo	Leyton	Operativo	Pre-Embarque	-289	45	28/07/2020	11/09/2020																																				0	
25	Cosme Diaz Jean Pierre Víctor	Salgado	Operativo	Operaciones	-104	60	14/01/2021	15/03/2021																																					

26	Cuadros López Sandor Fernando	Pacheco	Operativo	Op Cf	-130	60	19/12/2020	17/02/2021													0	
27	Cuya Ugarte Alfredo	Rojas	Operativo	Pre-Embarque	-278	45	8/08/2020	22/09/2020					1-may									1
28	De La Cruz Rodríguez Cesar	Leyton	Operativo	Operaciones	-47	45	27/03/2021	11/05/2021			27-mar		13-may									1
29	Díaz Ramírez Jorge Luis	Pacheco	Operativo	Op Cf	-73	60	14/02/2021	15/04/2021		14-feb												1
30	Fernández Gonzales José William	Salgado	Cesado	Op. Liviana	-162	45	2/12/2020	16/01/2021														0
31	Gabriel Tapara Jaime	Rojas	Operativo	Operaciones	27	45	9/06/2021	24/07/2021					9-jun									1
32	Galiano Honores José Max	Pacheco	Operativo	Op Cf	-76	60	11/02/2021	12/04/2021		11-feb												
33	Garayar Cardoza Daniel	Salgado	Operativo	Operaciones	-431	45	8/03/2020	22/04/2020		8-mar			5-jun									2
34	García Carbajal Walter	Pacheco	Operativo	Op Cf	-18	60	10/04/2021	9/06/2021				10-abr										1
35	Gaviria García Hugo	Rojas	Operativo	Operaciones	-9	45	4/05/2021	18/06/2021					4-may									
36	Guisado Zela Carlos Stefano		Cesado	Operaciones	-47	45	27/03/2021	11/05/2021			27-mar											
37	Herrera Aburto Pedro Felipe	Pacheco	Operativo	Op Cf	-258	60	13/08/2020	12/10/2020														0
38	Herrera Llatas Luis	Pacheco	Operativo	Mtto.	-123	60	26/12/2020	24/02/2021														0
39	Inocente Alvarado Miguel Ángel	Salgado	Cesado	Operaciones	-329	45	18/06/2020	2/08/2020														0
40	Jiménez Terrones Cleber	Leyton	Operativo	Op. Liviana	-17	60	11/04/2021	10/06/2021				11-abr	22-jun									2

41	Jurado Flores Alberto Eleazar	Pacheco	Operativo	Op Cf	-81	60	6/02/2021	7/04/2021		6-feb			15-may								2
42	Larrea Ampuero Jorge Luis	Pacheco	Operativo	Administración	-448	60	5/02/2020	5/04/2020													0
43	Leyton Girón Erick		Operativo	Supervisor SAS	-133	60	16/12/2020	14/02/2021													0
44	Macuri Aucasi Francis	Leyton	Operativo	Mtto.	-140	60	9/12/2020	7/02/2021													0
45	Mancilla Vílchez Edgar	Leyton	Operativo	Operaciones	-70	45	4/03/2021	18/04/2021			4-mar										1
46	Mayo Chillihuani	Salgado	Cesado	Operaciones	-195	45	30/10/2020	14/12/2020													0
47	Maza Chávez Wilfredo	Leyton	Operativo	Sup. Operaciones	-148	45	16/12/2020	30/01/2021		27-feb.			1-may								2
48	Maza More Jorge Mitchel		Operativo	Op Cf	-93	60	25/01/2021	26/03/2021	25-ene												
49	Mejía Montes Antenor Canción	Salgado	Operativo	Op. Liviana	-480	45	19/01/2020	4/03/2020													0
50	Mejía Román Elvis	Rojas	Cesado	Operaciones	-156	45	8/12/2020	22/01/2021													0
51	Mejía Zamanez Rebelino Fernando	Pacheco	Operativo	Op Cf	55	60	22/06/2021	21/08/2021						22-jun							1
	Melgarejo Obregón Geancarlos	Leyton	Cesado	Operaciones	-60	45	14/03/2021	28/04/2021			14-mar										1
52	Meneses Quispe Víctor Alfredo	Salgado	Operativo	Op. Liviana	-345	60	18/05/2020	17/07/2020													0
53	Meneses Zapata Jean Carlos	Nuevo	Operativo	Operaciones	-76	60	11/02/2021	12/04/2021		11-feb											
	Meza Di Ganvito Paolo	Leyton		Operaciones	-33	45	10/04/2021	25/05/2021					10-abr								

54	Navarro Romani Alejandro	Pacheco	Operativo	Op Cf	-287	60	15/07/2020	13/09/2020													0	
55	Obiaga Jaramillo Deyvi Leonardo	Salgado	Operativo	Operaciones	-455	45	13/02/2020	29/03/2020					30-may									1
56	Ortiz Sucle Luis Alberto	Rojas	Operativo	Mtto.	-21	60	7/04/2021	6/06/2021				7-abr										1
57	Ore Ramírez Edgar	Salgado	Operativo	Operaciones	-60	45	14/03/2021	28/04/2021			14-mar		30-may									2
58	Pacaya García Kevin	Rojas	Operativo	Operaciones	-81	60	6/02/2021	7/04/2021		6-feb												1
59	Pacaya García Marden	Pacheco	Operativo	Op Cf	-148	60	1/12/2020	30/01/2021					6-may									1
60	Pacheco Lugo Hugo	Pacheco	Operativo	Administración	-181	60	29/10/2020	28/12/2020														0
61	Pajuelo Chamayo Cesar	Leyton	Cesado	Operaciones	-210	45	15/10/2020	29/11/2020														0
62	Palomino Quispe Luis Enrique	Pacheco	Operativo	Operaciones	10	45	23/05/2021	7/07/2021	4-ene		15-mar		23-may									3
63	Pantigoso García Helbert	Rojas	Operativo	Op. Liviana	7	60	5/05/2021	4/07/2021		6-feb			5-may									2
64	Paredes Cortijo Gerge	Pacheco	Operativo	Administración	-352	182	10/01/2020	10/07/2020														0
	Pascual Castillejos Álvaro	Leyton	Operativo	Operaciones	-17	45	26/04/2021	10/06/2021			2-mar	26-abr										
65	Poma Varillas Mario	Leyton	Operativo	Op. Liviana	-230	60	10/09/2020	9/11/2020														0
66	Ponte Alejo Rolando Enrique	Salgado	Operativo	Operaciones	-84	45	18/02/2021	4/04/2021		18-feb												1
67	Portocarrero García Jesús Miguel	Leyton	Operativo	Operaciones	12	45	25/05/2021	9/07/2021		11-feb		3-abr	25-may									
68	Quincho Mansilla Julio	Leyton	Operativo	Sup. Operaciones	-25	45	18/04/2021	2/06/2021				18-abr										1

69	Quintana Alayo Marcos	Pacheco	Operativo	Op Cf	-152	60	27/11/2020	26/01/2021												0	
70	Quispe Onton Daniel	Rojas	Operativo	Sup. Operaciones	10	45	23/05/2021	7/07/2021					23-may								1
71	Quispe Quintana Nemesio	Rojas	Operativo	Op. Liviana	38	60	5/06/2021	4/08/2021		2-feb		12-abr		5-jun							3
72	Ramírez Ríos Abraham	Rojas	Cesado	Operaciones	-278	45	8/08/2020	22/09/2020													0
73	Ríos Romero Toribio	Rojas	Operativo	Op. Liviana	7	60	5/05/2021	4/07/2021			4-mar		5-may								2
74	Rojas Romero Junior	Rojas	Operativo	Supervisor SAS	-107	60	11/01/2021	12/03/2021	11-ene												1
75	Romero Jara Eloy	Rojas	Operativo	Operaciones	28	45	10/06/2021	25/07/2021	12-ene			6-abr		10-jun							3
76	Roque Cueva Anthony	Rojas	Operativo	Sup. Operaciones	-97	45	5/02/2021	22/03/2021		5-feb											1
77	Rubín Gonzales Jesús	Salgado	Operativo	Sup. Operaciones	-112	45	21/01/2021	7/03/2021													0
78	Sánchez Paisig Ronel	Pacheco	Operativo	Sup. Operaciones	-22	45	21/04/2021	5/06/2021	6-ene			21-abr									2
79	Santos Zavala Levi	Salgado	Operativo	Operaciones	-57	45	17/03/2021	1/05/2021			17-mar		30-may								2
80	Senepo Martínez Alexis	Rojas	Cesado	Operaciones	-130	45	3/01/2021	17/02/2021	3-ene												1
81	Sinti Canchari Orlando	Pacheco	Operativo	Operaciones	-76	45	26/02/2021	12/04/2021		26-feb											1
82	Soriano Garrido Emilio	Pacheco	Operativo	Administración	-204	182	6/06/2020	5/12/2020													0
	Torres Cueva Yamely		Operativo	Op Cf	-32	60	27/03/2021	26/05/2021			27-mar										
83	Valverde Gutiérrez Miguel	Pacheco	Operativo	Op Cf	-256	90	16/07/2020	14/10/2020													0
84	Vela García Dixon	Rojas	Operativo	Operaciones	27	45	9/06/2021	24/07/2021	5-ene		21-mar			9-jun							
85	Vilela Rivera Wilmer	Salgado	Operativo	Operaciones	-168	45	26/11/2020	10/01/2021													0

86	Valverde Gutiérrez Miguel	Salgado	Operativo	Op Cf	-286	60	16/07/2020	14/09/2020													0	
87	Villanueva Mansilla Alan	Pacheco	Operativo	Operaciones	21	45	3/06/2021	18/07/2021			26-mar		3-jun									2
88	Villena García Jordi	Salgado	Operativo	Op. Liviana	-73	60	14/02/2021	15/04/2021		14-feb												1
89	Vivanco Quispe Gerson	Salgado	Operativo	Sup. Operaciones	-112	45	21/01/2021	7/03/2021					5-jun									
90	Pacaya García Marden	Salgado	Operativo	Op Cf	-68	60	19/02/2021	20/04/2021	19-feb													
91	Cortez Ocupa Silver Iván	Salgado	Operativo	Operaciones	-71	45	3/03/2021	17/04/2021			3-mar		12-jun									
92	Gonzales Manzanares, Kevin Arnold		Operativo	Operaciones	-72	45	2/03/2021	16/04/2021			2-mar											
93	Mozombite Cauper Jorge Carlos		Operativo	Operaciones	28	45	10/06/2021	25/07/2021			8-mar		10-jun									
94	Larrea Periche José Orlando		Operativo	Operaciones	-62	45	12/03/2021	26/04/2021			12-mar											
95	Gutiérrez Cántaro Edgar Raúl		Operativo	Operaciones	-55	45	19/03/2021	3/05/2021			19-mar		15-may									
96	Llosa Zavalu Orlando Rafael		Operativo	Operaciones	-45	45	29/03/2021	13/05/2021			29-mar											
97	Torres Paucar Yamely		Operativo	Operaciones	-32	60	27/03/2021	26/05/2021			27-mar											
92	Guisado Zela Carlos		Cesado	Operaciones	-32	60	27/03/2021	26/05/2021			27-mar											
93	Criollo Llacsahuanga Dilmer Jhon		Operativo	Operaciones	-23	45	20/04/2021	4/06/2021					20-abr									
94	Sánchez Cántaro Reinaldo		Operativo	Operaciones	-23	45	20/04/2021	4/06/2021					20-abr									
95	Alzamora Alfaro Paul Norman		Operativo	Operaciones	-23	45	20/04/2021	4/06/2021					20-abr									

Tabla 15. Consolidado de cambio de respiradores Dinet 2021

CONSOLIDADO CAMBIO DE RESPIRADORES DINET 2021								CUENTA MENSUAL(2021)													
N.º	Apellidos y nombres	SAS encargado	Cargo	Estado	Frec. de cambio (días)	Fecha de entrega	Fecha de proximo cambio	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago.	Sep.	Oct	Nov	Dic	Total x persona	
1	Acosta Villanueva Pool	Mendoza	Operaciones	-202	182	8/06/2020	7/12/2020														0
2	Acosta Raqui Jorge Antonio	Pacheco	Supervisión	129	182	5/05/2021	3/11/2021														0
3	Aguilar Paisig José	Mendoza	Operaciones	108	182	14/04/2021	13/10/2021				14-abr										1
4	Apolinario Porras Abel	Rojas	Op. Liviana	-111	182	7/09/2020	8/03/2021														0
5	Arroyo Laulate Víctor	Salgado	Operaciones	62	182	27/02/2021	28/08/2021														0
6	Arcos Vallejo Claudio	Mendoza	Operaciones	-123	182	26/08/2020	24/02/2021														0
7	Albornoz Astuhuaman Denni	Saldarriaga	Op. Liviana	-279	182	23/03/2020	21/09/2020														0
8	Anapan Quichca Alfredo Aníbal	Mendoza	Op. Liviana	-123	182	26/08/2020	24/02/2021														0
9	Azaña Álvarez José	Mendoza	Op. Liviana	-142	182	7/08/2020	5/02/2021														0
10	Balarezo Gil Pedro	Rojas	Supervisión	-38	182	19/11/2020	20/05/2021														0
11	Bravo Sandoval Hipólito Ángel	Pacheco	Op cf.	-187	182	23/06/2020	22/12/2020														0
12	Briceño De La Cruz Leonidas	Mendoza	Supervisión	-235	182	6/05/2020	4/11/2020														0
13	Cachique Echeverria Omar	Salgado	Operaciones	-452	182	2/10/2019	1/04/2020														0
14	Calixto Barrionuevo Miguel	Rojas	Operaciones	-382	182	11/12/2019	10/06/2020														0

15	Campos Rojas Yolvi	Rojas	Operaciones	-360	182	2/01/2020	2/07/2020		25-feb											1
16	Castillejos Aro Richard	Rojas	Operaciones	-551	182	25/06/2019	24/12/2019													0
17	Chata Mártir José	Rojas	Operaciones	-170	182	10/07/2020	8/01/2021													0
18	Chavarría Pedrozo Edwin	Pacheco	Op cf.	-36	182	21/11/2020	22/05/2021													0
19	Chilca Giraldo Miguel Ángel	Pacheco	Op cf.	-123	182	26/08/2020	24/02/2021													0
20	Chimbor Aylas Manuel Félix	Pacheco	Op cf.	-123	182	26/08/2020	24/02/2021													0
21	Condore Quijano Carlos Alberto	Pacheco	Op cf.	-37	182	20/11/2020	21/05/2021													0
22	Condori Quispe Miller	Rojas	Op. Liviana	-123	182	26/08/2020	24/02/2021													0
23	Córdova Lucano Segundo	Mendoza	Operaciones	-326	182	5/02/2020	5/08/2020		5-feb											1
24	Cuadros López Sandor Fernando	Pacheco	Op cf.	-93	182	25/09/2020	26/03/2021													0
25	Cuya Ugarte Alfredo	Rojas	Operaciones	103	182	9/04/2021	8/10/2021	13-ene		9-abr										2
26	De La Cruz Rodríguez Cesar Eduardo	Mendoza	Operaciones	-75	182	13/10/2020	13/04/2021													0
27	De La Torre Velezmoro Kevin Lexander	Mendoza	Operaciones	-424	182	30/10/2019	29/04/2020													0
28	Diaz Apolinario Rebeca	Pacheco	Op cf.	-187	182	23/06/2020	22/12/2020													0
29	Diaz Ramírez Jorge Luis	Pacheco	Op cf.	-17	182	10/12/2020	10/06/2021													0
30	Fernández Gonzales José William	Salgado	Operaciones	-613	182	24/04/2019	23/10/2019													0
31	Gabriel Tapara Jaime	Rojas	Operaciones	-30	182	27/11/2020	28/05/2021													0
32	Galiano Honores José Max	Nuevo	Op cf.	47	183	11/02/2021	13/08/2021		11-feb											

33	Garayar Cardoza Daniel	Salgado	Operaciones	-324	182	7/02/2020	7/08/2020		7-feb											1	
34	García Carbajal Walter	Pacheco	Op cf.	-44192	182		30/06/1900														0
35	Grandez Paz Teobaldo	Mendoza	Operaciones		182	13/10/2020															
36	Guevara Heredia Juan Manuel	Pacheco	Op cf.	-409	182	14/11/2019	14/05/2020														0
37	Gutiérrez Bacas Anthony	Pacheco	Op cf.	-320	182	11/02/2020	11/08/2020		11-feb												1
38	Herrera Aburto Pedro Felipe	Pacheco	Op cf.	-75	182	13/10/2020	13/04/2021														0
39	Herrera Llatas Luis	Pacheco	Supervisión	-44192	182		30/06/1900														0
40	Ingaroca Pecho Hasel Daniel	Mendoza	Operaciones	-44192	182		30/06/1900														0
41	Inocente Alvarado Miguel Ángel	Mendoza	Operaciones	-392	182	1/12/2019	31/05/2020														0
42	Jiménez Terrones Cleber	Mendoza	Op. Liviana	-232	182	9/05/2020	7/11/2020							22-jun							1
43	Jurado Flores Alberto Eleazar	Pacheco	Op cf.	40	182	5/02/2021	6/08/2021		5-feb												1
44	Larrea Ampuero Jorge Luis	Pacheco	Adm.	-44192	182		30/06/1900														0
45	Leyton Girón Erick	Mendoza	Supervisión	-283	182	19/03/2020	17/09/2020														0
46	Macuri Aucasi Francis	Mendoza	Mtto	-288	182	14/03/2020	12/09/2020														0
47	Mancilla Vilchez Edgar	Mendoza	Operaciones	-75	182	13/10/2020	13/04/2021		4-feb												1
48	Maza Chávez Wilfredo	Mendoza	Supervisión	-418	182	5/11/2019	5/05/2020														0
49	Mejía Montes Antenor Canción	Saldarriaga	Op. Liviana	-226	182	15/05/2020	13/11/2020														0
50	Mejía Román Elvis	Rojas	Operaciones	-75	182	13/10/2020	13/04/2021														0
51	Mejía Zamanez Rebelino Fernando	Pacheco	Op cf.	178	182	23/06/2021	22/12/2021							23-jun							1

52	Meneses Quispe Víctor Alfredo	Saldarriaga	Op. Liviana	-44192	182		30/06/1900													0
53	Meneses Zapata Jean Carlos	Nuevo	Operaciones	47	183	11/02/2021	13/08/2021		11-feb											
54	More Marín Juan	Mendoza	Operaciones	-270	182	1/04/2020	30/09/2020													0
55	Navarro Romani Alejandro	Pacheco	Op cf.	143	182	19/05/2021	17/11/2021					19-may								1
56	Obiaga Jaramillo Deyvi Leonardo	Saldarriaga	Operaciones	-341	182	21/01/2020	21/07/2020	21-ene												1
57	Ocaña Cierito Adán	Pacheco	Operaciones	-390	182	3/12/2019	2/06/2020													0
58	Ortiz Sucile Luis Alberto	Rojas	Mtto	-31	182	26/11/2020	27/05/2021													0
59	Ore Ramírez Edgar	Saldarriaga	Operaciones	-221	182	20/05/2020	18/11/2020													0
60	Pacaya García Kevin	Rojas	Operaciones	41	182	6/02/2021	7/08/2021		6-feb											1
61	Pacaya García Marden	Pacheco	Op cf.	-545	182	1/07/2019	30/12/2019													0
62	Pacheco Lugo Hugo	Pacheco	Adm.	-332	182	30/01/2020	30/07/2020	30-ene												1
63	Pajuelo Chamayo Cesar	Mendoza	Operaciones	-299	182	3/03/2020	1/09/2020													0
64	Palomino Quispe Luis Enrique	Pacheco	Operaciones	-97	182	21/09/2020	22/03/2021													0
65	Pantigoso García Helbert	Rojas	Op. Liviana	86	182	23/03/2021	21/09/2021					23-mar								1
66	Paredes Cortijo Gerge	Pacheco	Adm.	-1261	182	15/07/2017	13/01/2018													0
67	Pérez Segundo		Operaciones	-128	182	21/08/2020	19/02/2021													
68	Poma Varillas Mario	Mendoza	Op. Liviana	-520	182	26/07/2019	24/01/2020													0
69	Ponte Alejo Rolando Enrique	Saldarriaga	Operaciones	-322	182	9/02/2020	9/08/2020													0
70	Portocarrero García Jesús Miguel	Rojas	Operaciones	47	183	11/02/2021	13/08/2021		11-feb											
70	Quincho Mansilla Julio	Mendoza	Supervisión	-721	182	6/01/2019	7/07/2019													0

71	Quintana Alayo Marcos	Pacheco	Op cf.	-153	182	27/07/2020	25/01/2021				12-abr									1
72	Quispe Onton Daniel	Rojas	Supervisión	-729	182	29/12/2018	29/06/2019													0
73	Quispe Quintana Nemesio	Rojas	Op. Liviana	106	182	12/04/2021	11/10/2021													0
74	Ramírez Ríos Abraham	Rojas	Operaciones	-30	182	27/11/2020	28/05/2021													0
75	Ríos Romero Toribio	Rojas	Op. Liviana	-44192	182		30/06/1900													0
76	Rojas Romero Junior		Supervisión	-156	182	24/07/2020	22/01/2021													0
77	Rojas Romero Junior	Rojas	Supervisión	-156	182	24/07/2020	22/01/2021													0
78	Romero Jara Eloy	Rojas	Operaciones	100	182	6/04/2021	5/10/2021				6-abr									1
79	Romero Rodríguez Ever	Mendoza	Operaciones	-415	182	8/11/2019	8/05/2020													0
80	Roque Cueva Anthony	Rojas	Supervisión	-137	182	12/08/2020	10/02/2021													0
81	Rubin Gonzales Jesús	Salgado	Supervisión	-217	182	24/05/2020	22/11/2020													0
82	Sánchez Paisig Ronel	Pacheco	Supervisión	-109	182	9/09/2020	10/03/2021													0
83	Santos Zavala Levi	Saldarriaga	Operaciones	-200	182	10/06/2020	9/12/2020													0
84	Senepo Martínez Alexis	Rojas	Operaciones	-260	182	11/04/2020	10/10/2020													0
85	Sinti Canchari Orlando	Pacheco	Operaciones	-526	182	20/07/2019	18/01/2020													0
86	Soriano Garrido Emilio	Pacheco	Adm.	-204	182	6/06/2020	5/12/2020													0
87	Tantaruna Vásquez Renzo Álvaro		Operaciones	-128	182	21/08/2020	19/02/2021													
88	Valverde Gutiérrez Miguel	Pacheco	Op cf.	-14	182	13/12/2020	13/06/2021													0
89	Vilela Rivera Wilmer	Saldarriaga	Operaciones	-143	182	6/08/2020	4/02/2021													0

90	Villanueva Mansilla Alan	Pacheco	Operaciones	-502	182	13/08/2019	11/02/2020													0	
91	Villena García Jordi	Mendoza	Operaciones	-44192	182		30/06/1900													0	
92	Vivanco Quispe Gerson	Salgado	Supervisión	-147	182	2/08/2020	31/01/2021				20-abr										
93	Pascual Castillejos Álvaro		Operaciones	65	182	2/03/2021	31/08/2021														
94	Gonzales Manzanares, Kevin Arnold		Operaciones	65	182	2/03/2021	31/08/2021			2-mar											
95	Larrea Periche José Orlando		Operaciones	75	182	12/03/2021	10/09/2021			12-mar											
96	Llosa Zavala Orlando Rafael		Operaciones	92	182	29/03/2021	27/09/2021														
97	Torres Paucar Yamely		Operaciones	90	182	27/03/2021	25/09/2021														
98	Guisado Zela Carlos		Operaciones	90	182	27/03/2021	25/09/2021														
99	Criollo Llacahuanga Dilmer Jhon		Operaciones	115	183	20/04/2021	20/10/2021				20-abr										
100	Sánchez Cántaro Reinaldo		Operaciones	116	184	20/04/2021	21/10/2021				20-abr										
101	Alzamora Alfaro Paul Norman		Operaciones	117	185	20/04/2021	22/10/2021				20-abr										
102	Taboada Rodríguez Eduardo		Operaciones	118	186	20/04/2021	23/10/2021				20-abr										
103	Mendoza Tanta Jorge Luis		Operaciones	119	187	20/04/2021	24/10/2021				20-abr										
104	Di Gianvito Richard Arturo		Operaciones	140	188	10/05/2021	14/11/2021					10-may									
																				0	
TOTAL								3	10	3	10	2	2	0	0	0	0	0	0	0	30

Tabla 16. Consolidado de botas de cuero 2021

CONSOLIDADO CAMBIO DE ZAPATOS - 2021								TALLA ENTREGADA													
N.º	Apellidos y nombres	SAS encargado	Área	Estado	Frec. De cambio (días)	Fecha de entrega	Fecha de próximo cambio	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago.	Sep.	Oct	Nov	Dic	Total x persona	
1	Acosta Villanueva Pool	Leyton	Operaciones	-44014	360		25/12/1900				44										1
2	Acosta Raqui Jorge Antonio	Pacheco	Línea baja	282	360	10/04/2021	5/04/2022				41										1
3	Aguilar Paisig José	Leyton	Operaciones	274	360	2/04/2021	28/03/2022				39										1
4	Apolinario Porras Abel	Rojas	Op. Liviana	-44014	360		25/12/1900														0
5	Arroyo Laulate Víctor	Salgado	Operaciones	-44014	360		25/12/1900					43									1
6	Arcos Vallejo Claudio	Leyton	Operaciones	-44014	360		25/12/1900														0
7	Albornoz Astuhuaman Denni	Salgado	Op. Liviana	-44014	360		25/12/1900														0
8	Anapan Quichca Alfredo Aníbal	Leyton	Op. Liviana	220	360	7/02/2021	2/02/2022	39													1
9	Azaña Álvarez José	Leyton	Op. Liviana	-44014	360		25/12/1900														0
10	Balarezo Gil Pedro	Pacheco	Supervisor	-113	360		6/03/2021	42													1
11	Briceño De La Cruz Leonidas	Leyton	Preembarque	-44014	360		25/12/1900														0
12	Buitrón Marchand Javier	Rojas	Operaciones	306	360	4/05/2021	29/04/2022					43									0
13	Cachique Echeverria Omar	Salgado	Operaciones	-44014	360		25/12/1900														0
14	Calixto Barrionuevo Miguel	Rojas	Línea baja	-44014	360		25/12/1900				44										1
15	Campos Rojas Yolvi	Rojas	Operaciones	218	360	5/02/2021	31/01/2022	42													1
16	Chata Mártir José	Rojas	Preembarque	-44014	360		25/12/1900					42									1
17	Chavarría Pedrozo Edwin	Pacheco	Op. Cf	-44014	360		25/12/1900														0
18	Chilca Giraldo Miguel Ángel	Pacheco	Op. Cf	-44014	360		25/12/1900														0

72	Romero Jara Eloy	Rojas	Operaciones	214	360	1/02/2021	27/01/2022	41											1
73	Romero Rodríguez Ever	Leyton	Operaciones	-44014	360		25/12/1900												0
74	Roque Cueva Anthony	Rojas	Supervisor	218	360	5/02/2021	31/01/2022	41											1
75	Rubin Gonzales Jesús	Salgado	Supervisor	240	360	27/02/2021	22/02/2022	41											1
76	Sánchez Paisig Ronel	Pacheco	Supervisor	-44014	360		25/12/1900												0
77	Santos Zavala Levi	Salgado	Operaciones	-44014	360		25/12/1900	40		40									2
78	Sinti Canchari Orlando	Pacheco	Línea baja	-44014	360		25/12/1900						39						1
79	Soriano Garrido Emilio	Pacheco	Adm	-44014	360		25/12/1900												0
80	Tantaruna Vásquez Renzo Álvaro	Leyton	Operaciones	-44014	360		25/12/1900					40							
81	Valverde Gutiérrez Miguel	Pacheco	Op. Cf	-44014	360		25/12/1900												0
82	Vela García Dixon	Rojas	Ay. Operaciones	269	360	28/03/2021	23/03/2022		42										
83	Vilela Rivera Wilmer	Salgado	Operaciones	-44014	360		25/12/1900		42										1
84	Villanueva Mansilla Alan	Pacheco	Operaciones	-44014	360		25/12/1900					41							1
85	Villena García Jordi	Leyton	Operaciones	-44014	360		25/12/1900												0
86	Vivanco Quispe Gerson	Salgado	Preembarque	-44014	360		25/12/1900					42							
87	Gutiérrez Cántaro Edgar Raúl	Salgado	Operaciones	225	360	12/02/2021	7/02/2022	41											
88	Gaviria García Hugo Manases	Rojas	Operaciones	352	360	19/06/2021	14/06/2022	40				41							2
89	Pascual Castillejos Álvaro		Operaciones	243	360	2/03/2021	25/02/2022	39											
90	Gonzales Manzanares, Kevin Arnold	Salgado	Operaciones	243	360	2/03/2021	25/02/2022	41											
91	Larrea Periche José Orlando		Operaciones	253	360	12/03/2021	7/03/2022		40										
92	Llosa Zavala Orlando Rafael		Operaciones	270	360	29/03/2021	24/03/2022		43										
93	Torres Paucar Yamely		Operaciones	-44014	360		25/12/1900		35										
94	Guisado Zela Carlos		Operaciones	-44014	360		25/12/1900		45										
95	Criollo Llacsahuanga Dilmer Jhon		Operaciones	-44014	360		25/12/1900					40							
96	Sánchez Cántaro Reinaldo		Operaciones	-44014	360		25/12/1900					39							
97	Alzamora Alfaro Paul Norman		Operaciones	-44014	360		25/12/1900					42							

Anexo 36

Análisis de entrega de EPP críticos

Tabla 17. Cuenta mensual - entrega de cartuchos para respirador 2021

CUENTA MENSUAL – CARTUCHOS 2021												
MES	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago.	Sep.	Oct	Nov	Dic
CONTEO	10	17	22	20	19	15	0	0	0	0	0	0



Figura 52. Histograma - entrega de botas de cuero 2021

Tabla 18. Cuenta mensual de entrega de respiradores 2021

CUENTA MENSUAL RESPIRADORES - 2021													
MES	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago.	Sep.	Oct	Nov	Dic	
TOTAL ENTREGADO	3	10	3	10	2	2	0	0	0	0	0	0	



Figura 53. Histograma - cantidad de respiradores entregados 2021

Tabla 19. Cuenta mensual - entrega de botas de cuero 2021

CUENTA MENSUAL												
MES	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago.	Sep.	Oct	Nov	Dic
TOTAL DE BOTAS ENTREGADAS	0	25	8	12	5	9	0	0	0	0	0	0

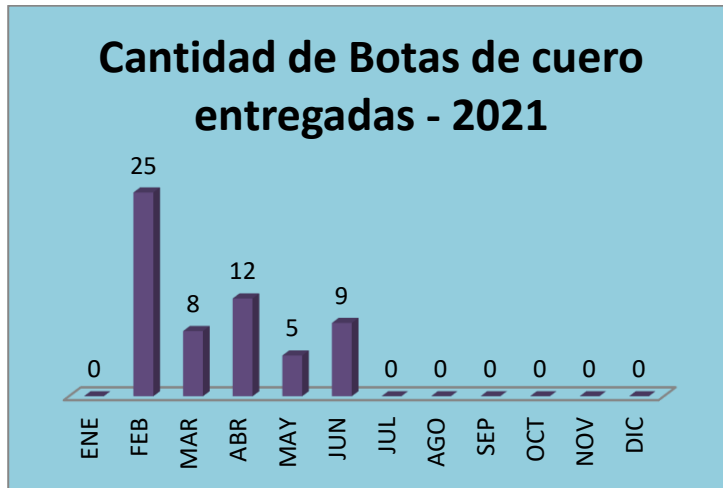


Figura 54. Histograma - entrega de botas de cuero 2021

Anexo 37
Instructivos

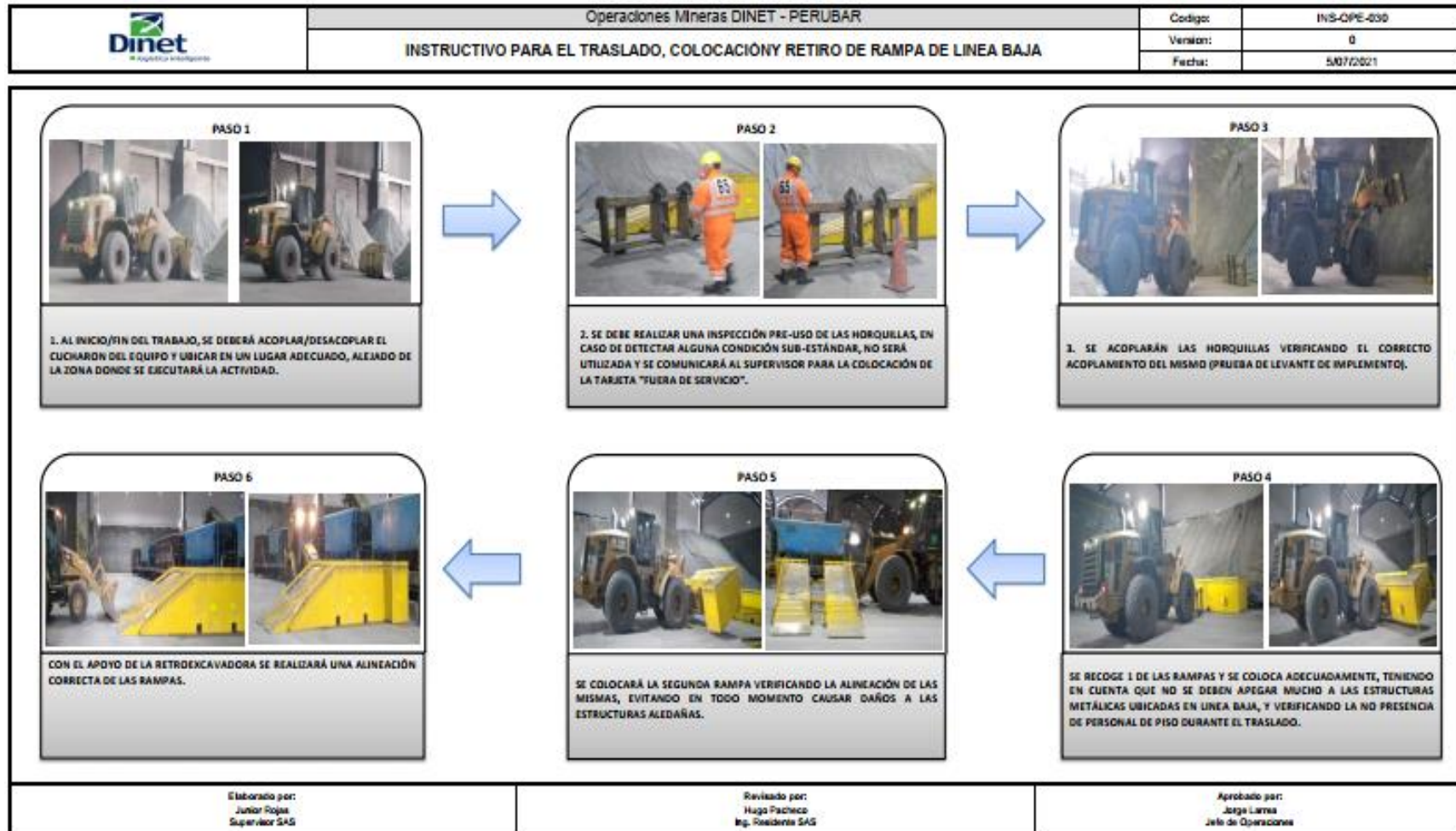


Figura 55. Instructivo de traslado, colocación y retiro de rampa en línea baja. Tomada de SIG Dinet S. A. – U. L. PeruBar (FOR-SAS-030)

INFORME MENSUAL



S.A.S.

**SEGURIDAD,
AMBIENTE Y SALUD**

JUNIO - 2021

Elaborador Por: Rojas Romero Junior – Supervisor SAS DINET.

Figura 56. Portada de informe mensual de S. A. S. - junio 2021



INDICE GENERAL

RESUMEN	03
GESTION DE SEGURIDAD	04
1.1. Capacitación	04
1.1.1. Inducción y Orientación Básica (Anexo 4)	04
1.1.2. Capacitación en el Trabajo/Tarea.(Anexo 5)	04
1.1.3. Otras Capacitaciones.	05
1.1.4. Diálogos de Seguridad (5min).	05
1.2. Indices de Seguridad	06
1.2.1. Índice de frecuencia.	08
1.2.2. Índice de severidad.	08
1.2.3. Índice de accidentabilidad.	08
1.2.4. Pirámide de BIRD	09
1.3. Análisis de desvios	10
1.4. Análisis de trabajo seguro	11
1.5. Inspecciones Diarias de Seguridad	11
1.6. Autorizaciones Internas de manejo	12
1.7. Programa CPI	12
1.8. Investigación de Accidentes	13
1.9. Otras actividades de Mejora Continua	14
Anexos	18

Figura 57. Índice de informe mensual de S. A. S. - junio 2021

Anexo 39
Supervisión en campo



Figura 58. Supervisión en campo de la actividad movimiento de rumas



Figura 59. Revisión de herramientas de gestión

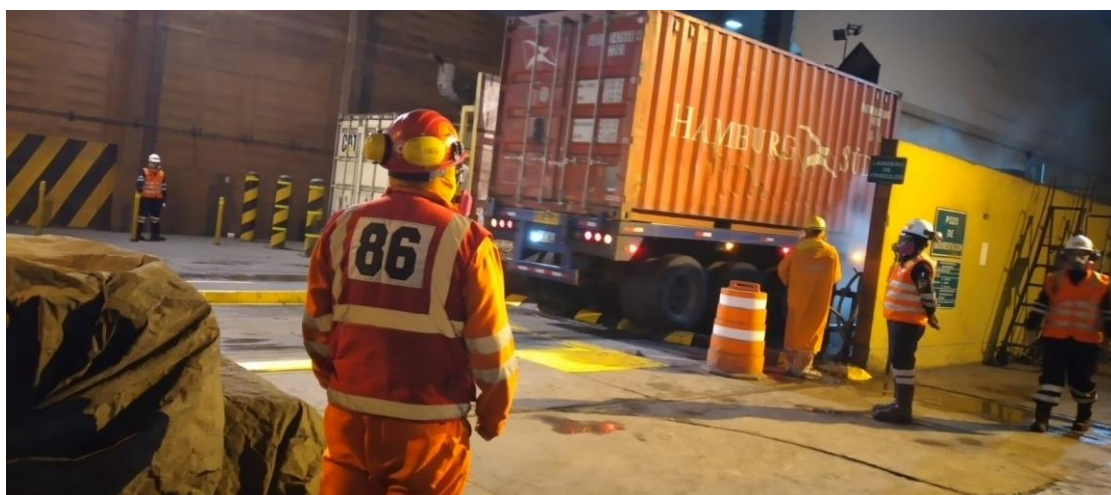


Figura 60. Supervisión en campo del parámetro de control ambiental "Lavado de unidades"



Figura 61. Supervisión de la actividad despacho de contenedores

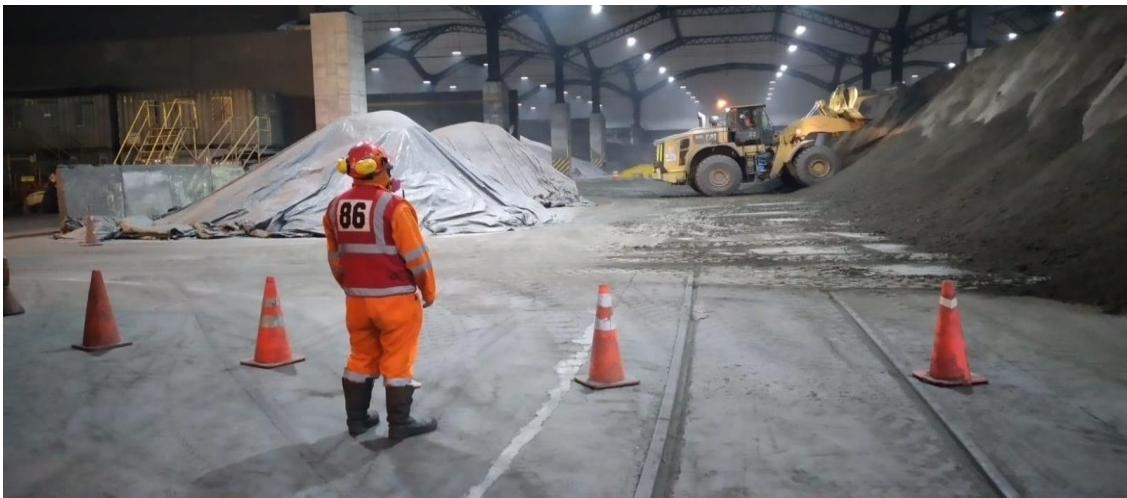


Figura 62. Supervisión de la actividad mezcla de concentrado