

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

FACULTAD DE INGENIERÍA DE MINAS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS



**ACCIÓN CORRECTIVA EN ACTOS Y CONDICIONES
SUBESTÁNDAR EN EL SERVICIO DE ACARREO DE MINERAL
DESDE RUMA DE GRUESOS ANTAPACCAY A CHANCADORA
TINTAYA – 2015 - 2016**

TESIS

PRESENTADA POR:

DIEGO FERNANDO CHAVEZ RUIZ

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE:

INGENIERO DE MINAS

PUNO – PERÚ

2019



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO
FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE MINAS

TESIS

**ACCIÓN CORRECTIVA EN ACTOS Y CONDICIONES SUBESTÁNDAR EN EL
SERVICIO DE ACARREO DE MINERAL DESDE RUMA DE GRUESOS
ANTAPACCAY A CHANCADORA TINTAYA – 2015 - 2016**

PRESENTADA POR:

Bach. DIEGO FERNANDO CHAVEZ RUIZ

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE:

INGENIERO DE MINAS

APROBADA POR:

PRESIDENTE:


M.Sc. HENRY ARNALDO TAPIA VALENCIA

PRIMER MIEMBRO:


M.Sc. LUCIO QUEA GUTIERREZ

SEGUNDO MIEMBRO:


M.Sc. LUCIO RAUL MAMANI BARRAZA

DIRECTOR / ASESOR:


Dr. FERNANDO BENIGNO SALAS URVIOLA

Área : INGENIERIA DE MINAS

Tema : SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN MINERIA

FECHA DE SUSTENTACIÓN: 30/Oct/2019

DEDICATORIA

Con profundo amor y agradecimiento

Dedico esta tesis a mis padres:

Elmer Chávez Enríquez y Gladys Ruiz de Chávez

Por el apoyo constante en el transcurso de mi existencia.

A mi esposa e hija

María Calderón y Mariana Chávez

Por ser mi mayor motivación en mi desarrollo profesional.

A mis hermanos

Arturo Chávez y Álvaro Chávez

Por ser mi inspiración en sabiduría y personalidad.

AGRADECIMIENTO

Quisiera expresar mis más profundos agradecimientos a:

A Dios nuestro señor, por ser mi guía y compañía en cada momento a lo largo de mi carrera, por ser mi fortaleza en mis momentos de debilidad y por brindarme una vida llena de aprendizaje y sobre todo felicidad.

A la Universidad Nacional del Altiplano - Puno, Alma Mater que me ha acogido durante todos los años de mi formación académica profesional, enseñándome aspectos de la vida que ninguna clase formal pudiera enseñar.

A los docentes de la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas, que nos han impartido sus conocimientos, experiencias.

A mis compañeros y amigos, con la cual he formado una gran amistad y fraternidad durante toda mi carrera, gracias por haber estado conmigo en el momento indicado.

También deseo expresar mi más sentido agradecimiento a todas aquellas personas que directa o indirectamente han colaborado y contribuido con su apoyo, comentarios, sugerencia y ayuda en el desarrollo de esta tesis.

ÍNDICE GENERAL

DEDICATORIA	iii
AGRADECIMIENTO.....	iv
ÍNDICE DE FIGURAS.....	viii
ÍNDICE DE TABLAS	ix
ÍNDICE DE ACRÓNIMOS	x
RESUMEN.....	xi
ABSTRACT.....	xii

I. INTRODUCCIÓN

1.1 Descripción de la realidad problemática.	1
1.2 Formulación del problema.....	1
1.2.1 Problema general.	1
1.2.2 Problemas específicos.....	2
1.3 Justificación.....	2
1.4 Objetivos de la investigación.....	2
1.4.1 Objetivo general.	2
1.4.2 Objetivos específicos.	2
1.5 Delimitación del área de investigación.....	3
1.6 Ubicación.....	3
1.6.1 Accesibilidad.....	3
1.6.2 Clima y meteorología.....	3
1.6.3 Vegetación.	4
1.6.4 Fauna.....	4
1.6.5 Geomorfología.	5
1.6.6 Geología general	5

II. REVISIÓN DE LITERATURA

2.1 Antecedentes de la investigación.....	7
2.2 Bases legales.....	11
2.3 Bases teóricas.	14
2.3.1 Causas inmediatas.....	14
2.3.1.1 Actos subestándar.	14
2.3.1.2 Condición subestándar.....	14
2.3.2 Acción correctiva.....	14

2.3.3	Comité de seguridad y salud ocupacional.....	15
2.3.4	IPER.....	15
2.3.5	Acarreo.....	15
2.3.6	Accidente de Trabajo	15
2.3.7	Inducción.....	16
2.3.8	Inducción General	16
2.3.9	Inducción del Trabajo Específico	16
2.3.10	Ingeniero de Seguridad	16
2.3.11	Inspección	16
2.3.12	Permiso escrito para trabajos de alto riesgo (PETAR).....	17
2.3.13	Procedimientos Escritos de trabajo seguro (PETS).	17
2.3.14	Trabajo de Alto Riesgo	17
2.3.15	Zonas de Alto Riesgo.....	17
2.3.16	Análisis de Trabajo Seguro (ATS).....	17
2.3.17	Peligro	18
2.3.18	Riesgo	18
2.3.19	Incidente.....	18
2.3.20	Procedimiento	18
2.3.21	Ergonomía.....	18
2.3.22	Sistema de gestión de la SST	19
2.3.23	Mejora continua	19
2.3.24	Tarea	19
2.4	Hipótesis general.	19
2.4.1	Hipótesis específicas	19

III. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1	Diseño metodológico.....	20
3.1.1	Metodología descriptiva.....	20
3.2	Materiales.	20
3.2.1	Población.....	20
3.2.2	Muestra.	21
3.3	Cuadro de operacionalización de variables.	21
3.4	Técnicas de recolección de datos.....	23
3.4.1	Técnica.....	23
3.4.2	Instrumento.	23
3.5	Materiales.	24

3.6	Estrategia para la aplicación de acciones correctivas.....	24
3.7	Recolección de datos.....	25
3.7.1	Reporte de actos y condiciones subestándar (RACS).....	25
3.7.2	Inspecciones planeadas.....	25
IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN		
4.1	Inspecciones planeadas del comité de seguridad.....	26
4.1.1	Inspecciones 2015.....	27
4.1.2	Inspecciones 2016.....	30
4.2	Resultados de inspecciones.....	35
4.2.1	Comparación con otras fuentes relacionadas a las inspecciones.....	35
4.3	Reporte de acto subestándar y condición subestándar (RACS).....	35
4.3.1	Resumen de RACS 2015.....	36
4.3.1.1	Visión tendencial de RACS – 2015.....	39
4.3.2	Resumen de RACS 2016.....	42
4.3.2.1	Visión tendencial RACS 2015- 2016.....	46
4.4	Resultados de RACS.....	51
4.4.1	Cambios significativos.....	51
4.4.1.1	Cambios significativos del 2015.....	51
4.4.1.2	Cambios significativos del 2016.....	53
4.5	Comparación con otras fuentes en relación a RACS.....	54
V.	CONCLUSIONES.....	55
VI.	RECOMENDACIONES.....	56
VII.	REFERENCIAS.....	57
	ANEXOS.....	59

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Ubicación Tintaya y Antapaccay	6
Figura 2 Formato para reporte de condiciones subestándar	23
Figura 3 : Formato para reporte de actos subestándar	24
Figura 4 Gráfica de herramientas para aplicar acciones correctivas	25
Figura 5: Acciones correctivas enero 2016	30
Figura 6: Acciones correctivas febrero 2016.....	30
Figura 7: Acciones correctivas marzo 2016.....	31
Figura 8: Acciones correctivas abril 2016.....	31
Figura 9: Acciones correctivas mayo 2016	32
Figura 10: Acciones correctivas junio 2016.....	32
Figura 11: Acciones correctivas julio 2016.....	33
Figura 12: Acciones correctivas agosto 2016.....	33
Figura 13: Acciones correctivas setiembre 2016.....	34
Figura 14: RACS ocurridos por turno	39
Figura 15: RACS ocurridos por días de la semana.....	39
Figura 16: Actos subestándar ocurridos en el 2015.....	40
Figura 17: Condiciones subestándar ocurridos en el 2015	40
Figura 18: RACS según lugar 2015	41
Figura 19: RACS según lugar 2015	41
Figura 20: RACS según su potencial 2015.....	42
Figura 21: RACS ocurridos por turno 2015 – 2016	46
Figura 22: RACS ocurridos por días de la semana 2015 – 2016.....	46
Figura 23: Actos subestándar ocurridos el 2015 - 2016.....	47
Figura 24: Condiciones subestándar ocurridos el 2015 - 2016	48
Figura 25: RACS según lugares 2015 – 2016	49
Figura 26: RACS según ocupación 2015 – 2016	50
Figura 27: RACS según potencial 2015 – 2016	51
Figura 28: Reporte sobre uso inadecuado o no uso de EPP	51
Figura 29: Reporte no asegurar	52
Figura 30: Reporte de limpieza y orden deficientes.....	52
Figura 31: Reporte de herramienta y equipo defectuoso.....	52
Figura 32: Reporte de caminos, pisos, superficies inadecuados.....	53
Figura 33: Reporte del uso inadecuado o no uso de EPP	53
Figura 34: Reporte de maniobra incorrecta	54

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Cantidad de personal.....	21
Tabla 2: Cuadro de operacionalización.....	22
Tabla 3: Acciones correctivas desde setiembre a diciembre del 2015	27
Tabla 4: N° de RACS por turno - 2015.....	36
Tabla 5: N° de RACS por día de la semana - 2015.....	36
Tabla 6: N° de RACS por lugares - 2015.....	36
Tabla 7: N° de RACS por Turno - 2015	37
Tabla 8: N° de RACS por potencial - 2015.....	37
Tabla 9: N° de RACS por acto subestándar - 2015.....	37
Tabla 10: N° de RACS por condiciones subestándar 2015.....	38
Tabla 11: N° de RACS por turno - 2016.....	42
Tabla 12: N° de RACS por día de la semana - 2016.....	42
Tabla 13: N° de RACS por lugares - 2016.....	43
Tabla 14: N° de RACS por ocupación - 2016.....	43
Tabla 15: N° de RACS por su potencial - 2016	44
Tabla 16: N° de RACS por acto subestándar - 2016.....	44
Tabla 17: N° de RACS por condición subestándar - 2016.....	45

ÍNDICE DE ACRÓNIMOS

RACS	Reporte de Actos y Condiciones subestándar.
AS	Acto Subestándar.
CS	Condición Subestándar.
EPP	Equipo de protección personal.
SSOMA	Seguridad Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
PETS	Procedimiento escrito de trabajo seguro.
IPERC	Identificación de peligros evaluación de riesgos y control.
ATS	Análisis de trabajo seguro.
SST	Seguridad y salud en el trabajo.
5S	<ul style="list-style-type: none">• seiri: subordinar, clasificar, descartar.• seiton: sistematizar, ordenar.• seiso: sanear y limpiar.• seiketsu: simplificar, estandarizar y volver coherente.• shitsuke: sostener el proceso, disciplinar.

RESUMEN

En el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional en la empresa San Martín C.G. encargada del servicio de acarreo de mineral desde la ruma de gruesos Antapaccay hasta chancadora Tintaya se realizan acciones preventivas ante los peligros y riesgos mediante sus herramientas como (IPERC, PETS, Estándares, PETAR, ATS etc.) y a pesar de ya tener aplicadas estas acciones preventivas aparecen nuevos peligros y riesgos causados principalmente por actos y condiciones subestándar para lo cual el siguiente proyecto se fundamenta en la aplicación de acciones correctivas ante los actos y condiciones subestándar que ocurren en todas las operaciones relacionadas en el servicio de acarreo de mineral desde ruma de gruesos Antapaccay hasta chancadora Tintaya. El cual es realizado por la empresa San Martín C.G con un contrato de 45 meses que inicia el 01 abril del 2015 y culmina el 31 de diciembre del 2018. Para la aplicación de acciones correctivas a los actos y condiciones subestándar es necesario comprometer a todo el personal de la empresa San Martín encargada del proyecto, y aplicando una estrategia por parte de la Empresa Antapaccay llamado Programa de Seguridad basado en el comportamiento “Yo Aseguro” se utilizaron unos formatos para los reportes de actos y condiciones subestándar y también se aplicaran inspecciones planeadas guiadas por parte del comité de seguridad y salud ocupacional en los cuales se aplicaran las acciones correctivas dando responsabilidad a todo el personal ya sea en corto plazo (inmediato) o largo plazo (máximo un mes) para que finalmente nos dé el resultado de una mejora continua en seguridad; finalmente sacando la conclusión de que toda empresa debería aplicar un análisis tendencial a sus actos subestándar y condiciones subestándar para poder aplicar acciones correctivas y preventivas inmediatas o hacer toma de decisiones para controlar esa no conformidad insegura, por ende para realizar este proyecto de tesis la metodología es de tipo descriptivo, con una aplicación de muestreo determinado de 13 meses (septiembre 2015 hasta septiembre del 2016).

Palabras Clave: acción subestándar, condición subestándar, mejora continua.

ABSTRACT

In the occupational health and safety management system in the company San Martin C.G. In charge of the hauling service of ore from the Antapaccay thick ruma to Tintaya crusher, preventive actions are carried out in the face of hazards and risks through its tools such as (IPERC, PETS, Standards, PETAR, ATS etc.) and despite having already applied these actions new hazards and risks appear mainly caused by acts and substandard conditions for which the following project is based on the application of corrective actions to the acts and sub-standard conditions that occur in all operations related to the hauling service of ore from Antapaccay rupa to crusher Tintaya. Which is carried out by the company San Martin C.G with a 45-month contract that begins on April 01, 2015 and ends on December 31, 2018. For the application of corrective actions to the substandard acts and conditions, it is necessary to commit all the personnel of the San Martin company in charge of the project, and applying a strategy by the Antapaccay Company called the Safety Program based on the "I Safe" behavior formats were used for reports of acts and substandard conditions and also planned inspections will be applied guided by the occupational health and safety committee in which corrective actions will be applied giving responsibility to all staff either in the short term (immediate) or long term (maximum one month) to give us the result of a continuous improvement in security; finally drawing the conclusion that every company should apply a trend analysis to its substandard acts and substandard conditions to be able to apply immediate corrective and preventive actions or make decisions to control that insecure nonconformity, therefore to carry out this thesis project the methodology It is descriptive. With a specific sampling application of 13 months (September 2015 to September 2016).

Keywords: Substandard action, substandard condition, continuous improvement.

I. INTRODUCCIÓN

1.1 Descripción de la realidad problemática.

En el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional en la empresa San Martin C.G. encargada del servicio de acarreo de mineral desde la ruma de gruesos Antapaccay hasta chancadora Tintaya se realizan acciones preventivas ante los peligros y riesgos potenciales en las actividades o tareas a realizar mediante sus herramientas como (IPERC, PETS, Estándares, PETAR, ATS etc.) y a pesar de ya tener aplicadas estas acciones preventivas como parte del Sistema de Gestión en seguridad aparecen nuevos peligros y riesgos causados principalmente por actos y condiciones subestándar.

Para ello es necesario aplicar las acciones correctivas como su propio nombre indica, sirven para corregir un problema real detectado y luchar para evitar su repetición. Es decir, la apertura de una acción correctiva viene condicionada por la detección de una no conformidad real previa, ya acaecida en la organización. La cual evitará incidentes y accidentes y logrará la mejora continua como parte del sistema de gestión y como parte de los compromisos de su política empresarial.

Con la aplicación de la implementación de los reportes de actos y condiciones subestándar (RACS), como parte del sistema basado en el comportamiento por parte del cliente y la ayuda de las herramientas de gestión de seguridad de la empresa san Martin C. G. que está encargada del proyecto se realizaran las acciones correctivas.

1.2 Formulación del problema.

1.2.1 Problema general.

¿Cómo implementar la acción correctiva en actos y condiciones sub estándar en la empresa encargada del servicio de acarreo de mineral desde ruma de gruesos Antapaccay a chancadora Tintaya?

1.2.2 Problemas específicos.

- a) ¿Quién debe realizar las acciones correctivas en actos y condiciones sub estándar en el servicio de acarreo de mineral desde ruma de gruesos Antapaccay a chancadora Tintaya?
- b) ¿Qué y/o cómo se deben realizar las acciones correctivas en actos y condiciones sub estándar en el servicio de acarreo de mineral desde ruma de gruesos Antapaccay a chancadora Tintaya?
- c) ¿Cuándo o en qué tiempo se deben realizar las acciones correctivas en actos y condiciones sub estándar en el servicio de acarreo de mineral desde ruma de gruesos Antapaccay a chancadora Tintaya?

1.3 Justificación.

En definitiva, podemos decir que los actos y condiciones Subestándar, generan una amplia gama de riesgos y peligros que se ubican como las causas inmediatas que generan incidentes y accidentes, para combatirlos necesitamos saber el cómo, quién y cuándo aplicar nuestra acción correctiva.

1.4 Objetivos de la investigación.

1.4.1 Objetivo general.

Aplicar una acción correctiva a los actos y condiciones subestándar en el servicio de acarreo de mineral desde ruma de gruesos Antapaccay a chancadora Tintaya. Para crear una mejora continua en seguridad y crear una cultura de seguridad en el personal.

1.4.2 Objetivos específicos.

- a) Especificar quien realizará la acción correctiva a los actos y condiciones sub estándar en el servicio de acarreo de mineral desde ruma de gruesos Antapaccay a chancadora Tintaya.
- b) Especificar cómo y/o qué acción correctiva imponer en los actos y condiciones sub estándar en el servicio de acarreo de mineral desde ruma de gruesos Antapaccay a chancadora Tintaya.

- c) Proponer cuando o en qué tiempo se debe realizar las acciones correctivas a los actos y condiciones sub estándar en el servicio de acarreo de mineral desde ruma de gruesos Antapaccay a chancadora Tintaya.

1.5 Delimitación del área de investigación.

1.6 Ubicación.

La mina Antapaccay se encuentra ubicada a 4100 m.s.n.m. en el distrito de Yauri, provincia de Espinar en Cusco, a aproximadamente 256 Km al SE de la ciudad de Cusco y 265 Km al NE de la ciudad de Arequipa. Geológicamente se encuentra en el extremo SE del cinturón Andahuaylas, Yauri cuya densidad metalogenética fue puesta en evidencia por la presencia del ya conocido yacimiento tipo Skarn de Tintaya (Cu-Au-Ag-Mo) según, De la Cruz & Chepe,(2019).

1.6.1 Accesibilidad.

Terrestre:

Carretera afirmada de Tintaya - Antapaccay hasta Sicuani (124 km), y asfaltada de Sicuani a Cusco (132 km).

Carretera asfaltada de Arequipa hasta Imata (125 km), y afirmada desde Imata a Tintaya-Antapaccay (130 km). Según datos de, De la Cruz & Chepe,(2019).

Aérea:

Pista de aterrizaje, ubicado a 2,5 km al Este de Espinar-Yauri y a media hora del asentamiento minero aterrizaje a un pequeño aeropuerto para naves ligeras, ubicado a 2.5 Km al Este de Yauri. Según datos de, De la Cruz & Chepe,(2019).

1.6.2 Clima y meteorología.

El área del proyecto Antapaccay se caracteriza por presentar un clima frío y húmedo, con dos estaciones definidas: estación húmeda (de noviembre a marzo) y estación seca (de abril a octubre), típico de la región Sierra. La evaluación climática comprende las siguientes variables meteorológicas: temperatura, precipitación y humedad relativa, teniendo como referencia los datos de la estación meteorológica de la unidad Tintaya. Según, De la Cruz & Chepe,(2019).

La temperatura promedio mensual varía de 4,2°C a 10,2°C, siendo los meses más fríos de mayo a septiembre y los más calurosos de octubre a abril.

La humedad relativa en el área ha reportado valores promedios mensuales que varían de 48% (para el mes de septiembre) a 63% (para el mes de abril). Los meses con mayor humedad relativa van desde noviembre hasta abril y los de menor humedad relativa de junio a agosto. Según, De la Cruz & Chepe,(2019).

El promedio anual para el periodo de registro es de 718 mm. El régimen pluvial condiciona dos estaciones bien marcadas: la estación húmeda (meses de diciembre a abril) y la estación seca (de mayo a agosto). Las lluvias se inician en los meses de octubre y noviembre, alcanzando su máxima intensidad en el mes de enero. Según, De la Cruz & Chepe,(2019).

La precipitación decrece bruscamente durante el mes de abril, en el que se inicia un periodo de estiaje el cual se caracteriza por la escasa ocurrencia de precipitaciones. Según, De la Cruz & Chepe,(2019).

1.6.3 Vegetación.

En el área del proyecto se presentan “áreas hidromórficas”, algunas con pequeños cuerpos de agua depositados por las lluvias y otros con agua que surge de filtraciones edáficas, debido a la construcción de canales por parte de los pobladores para hacer uso del recurso hídrico. En los cuerpos de agua y áreas hidromórficas se encuentran representadas las familias: Hydrocharitaceae, Juncaceae, Lemnaceae, Haloragaceae, Brassicaceae, Zannichelliaceae y Potamogetonaceae. Según, De la Cruz & Chepe,(2019).

El escenario vegetal también está constituido por una abundante mezcla de gamines y otras hierbas de hábitat perenne (pajonal). Se identifican dos tipos de vegetación: pajonal y bofedal. Según, De la Cruz & Chepe,(2019).

1.6.4 Fauna.

Según los resultados obtenidos de aves, los ambientes terrestres contienen mayor variedad de especies que los ambientes acuáticos. El Kajachu y el Chirihue verde fueron las especies más comunes. Respecto a los mamíferos en el área, se registraron 03 especies pertenecientes a 03 familias y 02 órdenes taxonómicas: Carnívora y Roentia. Las especies registradas fueron roedores de la familia Muridae y otro de la familia

Chinchillidae, registradas mediante revisión de literatura y avistamiento, De la Cruz & Chepe,(2019).

Respecto a los reptiles y anfibios, se registraron los siguientes: Bufo, Gastrotheca y Phrynopus, que habitan en altas regiones de los Andes entre los 3 000 y los 4 000 m.s.n.m. De la Cruz & Chepe,(2019).

1.6.5 Geomorfología.

En grandes rasgos el área del proyecto se trata de un terreno poco montañoso, con extensas llanuras relacionadas con procesos de sedimentación lacustrino y denudación pleisto-holocénico, erosión y depósito por acción glacifluvial y fluvial. Las unidades geomorfológicas identificadas son las siguientes:

- Terrazas aluviales: Constituyen terrenos llanos adyacentes a los tríos, cuyos cauces se han sobre puesto a los sedimentos lacustrinos de formación Yauri. Forman franjas angostas a ambos lados de los cauces actuales de los ríos, y en más de un sector evidencian el basculamiento de un cauce antiguo a la ubicación actual. Llanuras glacifluviales: Con esta designación se identifica a la superficie proveniente de los depósitos glaciares pleistocénicos re trabajados por las escorrentías superficiales, y depositadas sobre los sedimentos lacustrinos de la formación Yauri.
- Llanuras y colinas de erosión de sedimentos lacustrinos pleistocénicos: El nivel de base de erosión en el ámbito del área del proyecto está definido por la superficie de exposición y denudación de los sedimentos lacustrinos de la formación Yauri, cuya extensión alcanza un vasto territorio en la región, y cuya continuidad es interrumpida únicamente por las estribaciones que separan la cuenca del río Cañipía. Los bordes de la antigua cubeta llegan al pie de los afloramientos de las rocas volcánicas del terciario tardío, donde la llanura da paso a laderas con pendientes moderadas.

1.6.6 Geología general.

La mina Antapaccay es un depósito de tipo pórfido – skarn de Cu, Au, Ag y Mo, la mineralización se encuentra emplazada en los cuerpos intrusivos como diseminado y rellenando fracturas y hacia el contacto con las rocas sedimentarias (calizas) se desarrolla el skarn, el depósito se encuentra cubierto por material aluvial. Los Pórfidos Cupríferos de Antapaccay (Cu-Au-Ag) se ubica dentro de la franja Eocena-Oligocena de Andahuaylas-

Yauri (Perelló 2003, Carlotto 2006), donde también se ubican los yacimientos de Skarn de Tintaya (CuAu-Ag-Mo) yacimientos de Skarn Calcicos de cobre de Ferrobamba (CuAu-Ag-Mo), Chalcobamba (Cu-Au-Ag), Quechuas (Cu-Au), Chancas (CuAu-Ag-Mo), Trapiche (Cu-Au), Haqira (Cu); todos estos pórfidos son del tipo Calcoalcalino (Sáez 1996) y serie Magnetita con mineralización de cobre y/o molibdeno, plata y oro.



Figura 1: Ubicación Tintaya y Antapaccay
Fuente: mapa.conflictosmineros.net

II. REVISIÓN DE LITERATURA

2.1 Antecedentes de la investigación.

A continuación, se presentan los antecedentes relacionados con el presente estudio de investigación, los cuales, por rigurosidad científica con relación a la gestión de seguridad en el trabajo, se convierte en un aporte teórico documental para el presente estudio.

Según Reyes (2012), un sistema de gestión es una estructura la cual ayuda a mejorar las políticas y procesos de una organización, dicho sistema requiere de planificar, hacer, verificar y actuar en donde se toman las medidas necesarias para mejorar cada vez más; La verificación de un sistema de gestión se lleva a cabo mediante auditorías internas y externas en donde se evalúa el funcionamiento del mismo y es gracias a éstas que se toman las acciones correctivas para mitigar las no conformidades obtenidas en la auditoría. y en sus objetivos indican determinar un plan de acción para la mejora continua de la gestión realizada bajo las normas ISO 14001 y OHSAS 18001 en Servicios Sanitarios Portátiles Bañomovil S.A.; para cumplir con dicho plan de acción se debe:

- Realizar un diagnóstico en donde se dé a conocer la situación actual del sistema de gestión ambiental y el Sistema de Gestión Industrial y salud ocupacional de la empresa.
- Identificar las debilidades y amenazas en cada uno de los aspectos que hacen parte de los sistemas de gestión ambiental y el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional.
- Elaborar una propuesta estratégica con la cual se disminuyan eliminen las debilidades y amenazas de cada sistema.

Alfaro (2002), con su tesis titulada “Seguridad con identificación de peligros y evaluación de riesgos en la mina Quiruvilca” concluye que la responsabilidad sobre seguridad se ha concientizado, motivado para que el personal reporte todos los incidentes ocurridos a diario en un libro especial a fin de corregir, controlar o eliminar el riesgo.

INSHT, (1993), con su material de estudio concluye que en su evaluación para garantizar un adecuado control de los riesgos a los que los trabajadores pueden verse expuestos, es necesario que tanto éstos como el personal con mando tengan un claro conocimiento de los mismos y de los factores que los originan, ya sean materiales, ambientales, humanos u organizativos. Todo ello, en vistas a facilitar la reflexión previa y obligada de las tareas a realizar y de sus entornos, acrecentando el autocontrol de las personas en su trabajo y la calidad de aquellas.

Según Cutipa (2013), se debe realizar un programa de capacitación anual mediante el cual concientizar al trabajador de la cooperativa minera el dorado, con el fin de establecer el cumplimiento del reglamento de seguridad y salud ocupacional en Minería. Identificar los peligros y riesgos en los procesos de explotación y recuperación del oro, en la cooperativa minera el dorado. Establecer planes de acción de seguridad en función al cumplimiento del reglamento de seguridad y salud ocupacional en Minería. Implementar herramientas de gestión de seguridad aplicado a la pequeña minería y minería artesanal en vías de formalización.

Castellares Torres (2013), nos indica en su tesis que el “Programa de seguridad basada en el comportamiento”, estuvo dirigido a operativizar, medir objetivamente y establecer, cuales son las variables internas y externas que mantienen o controlan las conductas indeseadas o comportamientos inseguros. Así en los problemas de comportamiento del personal existen variables causales que difieren en su modalidad como: la poca o falta de cooperación; la resistencia; En las variables externas inmodificables existe, el trabajo estresante, problemas económicos; costos y tiempo mediante la aplicación del Programa de Seguridad Basada en el Comportamiento, se establecieron contingencias de reforzamiento y estímulos de control de los comportamientos inseguros, logrando alcanzar los llamados “Comportamientos Estándar”.

Álvarez Dongo (2012), demuestra en su artículo los resultados tras la aplicación del “Proceso de Gestión de la Seguridad Basada en los Comportamientos”, en actividades de excavaciones subterránea, así como el análisis de la información traducida en “Indicadores de Comportamiento Seguro”, las mismas que muestran un resultado inversamente proporcional con los Indicadores de Frecuencia (IF) en obras de excavaciones mina Poracota y Orcopampa. La aplicación de técnicas como retroalimentación, refuerzo positivo buscan influir en el aumento de los comportamientos seguros de todos los integrantes de los proyectos y con ello,

lograr un impacto en el control de los accidentes ocupacionales, analizando la causa raíz de los comportamientos peligrosos o inseguros.

Según Prudencio (2017), en su Tesis indica que el objetivo es la implementación de un programa de seguridad basada en el comportamiento para reducir los accidentes de trabajo mediante el reforzamiento de acciones seguras y la eliminación, reducción a cambio de acciones inseguras por acciones seguras de acuerdo a los procedimientos escritos de trabajo seguro, del personal que realiza actividades mineras en la mina Collón. Para alcanzar de esta manera los objetivos trazados en materia de seguridad. Esto se logra con el compromiso amplio de la gerencia con ejemplo de líder en el proceso de gestión y con inversión en cuanto a recursos, inclusión y compromiso de parte del personal. La implementación de este proceso de gestión de la seguridad basada en el comportamiento, garantiza la reducción de accidentes de trabajo, siempre en cuando se aplique y desarrolle juntamente al sistema integral de gestión de seguridad y salud en el trabajo que se viene aplicando.

Kgolque Navarrete (2018), relata que el objetivo en su estudio “propuestas de implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo para reducir los accidentes y enfermedades de trabajo” es proponer la Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, para tal efecto, se desarrolló en primer momento un diagnostico situacional de la Municipalidad Ate donde se utilizó el método/encuesta escala de Likert a los trabajadores, llegando a la conclusión que el ambiente, y políticas institucionales respecto al cuidado de la salud y seguridad están en una condición de regular a deficiente, esta situación conllevó a la implementación de la propuesta. Asimismo, desarrollar acciones para fortalecer las dimensiones halladas en condiciones óptimas.

De la Cruz & Chepe (2019), indica que los actos subestándar (Comportamientos inseguros) son causas principales de sus accidentes en los últimos años. Ante esta situación, la investigación buscó implementar el programa de “Seguridad Basada en el Comportamiento” con el propósito de prevenir y reducir los comportamientos inseguros de los trabajadores que podían generar eventos durante las actividades de trabajo de la empresa. El trabajo comenzó por la sensibilización a todo el personal de la operación desde la alta dirección, la línea de mando y colaboradores, buscando la participación y formación de observadores para el programa. Luego, se realizó la definición de responsabilidades por cada personal involucrado en el

programa (Jefe de Seguridad, investigadores, gerente del proyecto, jefes de área y observadores). Asimismo, se realizó la elaboración y personalización de la cartilla de observación basándose en la matriz de riesgos y en las causas de los accidentes de la empresa de los últimos años. Después, se procedió a la formación de observadores que participarían en el programa distribuidos en los dos turnos de la operación. La presentación y difusión del programa se dio en la parada de seguridad con el apoyo de los colaboradores presentes. La recolección de las cartillas de observación fue llevada a cabo al término del día y después del proceso de intervención conductual. Estas cartillas fueron registradas y procesadas en la base de datos creados para elaborar un análisis de tendencias y plantear acciones correctivas inmediatas. La investigación midió la variación del número comportamientos seguros frente a los comportamientos inseguros semanal y mensualmente, evidenciando que los programas de seguridad conductuales pueden aumentar los comportamientos seguros y son de gran complemento y apoyo en la búsqueda de controles operacionales y medidas correctivas de un sistema de gestión de seguridad minero. Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones de acuerdo a los resultados expuestos.

Salazar Livia (2014), Señala en su programa de comportamiento seguro que “la inmensa mayoría de los accidentes laborales dependen fuertemente del comportamiento inseguro en el trabajo, los métodos que permiten sustituir los comportamientos inseguros por comportamientos seguros producen cambios sustanciales en la siniestralidad y sus costes”. de este modo la Seguridad Basada en la conducta, tiene el propósito de mostrar brevemente los fundamentos y aplicaciones de los métodos de intervención práctica y directa en prevención de riesgos laborales basados en el cambio del comportamiento inseguro en el trabajo. (p13).

Según Jimeno, B (2013) El nombre del ciclo PDCA (o ciclo PHVA) viene de las siglas Planificar, Hacer, Verificar y Actuar, en inglés “Plan, Do, Check, Act”. También es conocido como Ciclo de mejora continua o Círculo de Deming, por ser Edwards Deming su autor. Esta metodología describe los cuatro pasos esenciales que se deben llevar a cabo de forma sistemática para lograr la mejora continua, entendiéndose como tal al mejoramiento continuado de la calidad (disminución de fallos, aumento de la eficacia y eficiencia, solución de problemas, previsión y eliminación de riesgos potenciales...). El círculo de Deming lo componen 4 etapas cíclicas, de forma que una vez acabada la etapa final se debe volver a la primera y repetir el ciclo de nuevo, de forma que las actividades son reevaluadas periódicamente para incorporar

nuevas mejoras. La aplicación de esta metodología está enfocada principalmente para para ser usada en empresas y organizaciones.

Masaaki, (2012) indica que el método de las 5S, así denominado por la primera letra del nombre que en japonés designa cada una de sus cinco etapas, es una técnica de gestión japonesa basada en cinco principios simples. Se inició en Toyota en los años 1960 con el objetivo de lograr lugares de trabajo mejor organizados, más ordenados y más limpios de forma permanente para lograr una mayor productividad y un mejor entorno laboral. Actualmente hacen parte de los sistemas de producción más utilizados, Lean “manufacturing, TPM, monozukuri”, Sistema de producción Toyota, siendo una de las herramientas más utilizadas en conjunto con el Kaizen. Las 5S han tenido una amplia difusión y son numerosas las organizaciones de diversa índole que lo utilizan, tales como: empresas industriales, empresas de servicios, hospitales, centros educativos o asociaciones.

La integración de las 5S satisface múltiples objetivos. Cada 'S' tiene un objetivo particular:

- Clasificación: Seiri - separar innecesarios.
- Orden: Seiton - situar necesarios.
- Limpieza: Seiso - suprimir suciedad.
- Estandarización: Seiketsu - señalar anomalías.
- Disciplina: Shitsuke - seguir mejorando.

La metodología pretende:

Mejorar las condiciones de trabajo y la moral del personal. Es más agradable y seguro trabajar en un sitio limpio y ordenado.

Reducir gastos de tiempo y energía.

Reducir riesgos de accidentes o sanitarios.

Mejorar la calidad de la producción.

Mejorar la seguridad en el trabajo.

2.2 Bases legales.

La norma OHSAS 18001 se ha desarrollado por las grandes certificaciones de todo el mundo y elaborado mediante criterios establecidos por British Standard BS 8800, con objeto de ser compatible con las normas sobre sistemas de gestión, como puede ser ISO 9001 e ISO

14001, se facilita la integración de los sistemas ya que comparten principios comunes que se basan en.

- Mejora continua.
- Compromiso de la organización.
- Cumplimiento de la legislación.

También fundamenta la metodología de la mejora continua, a la que la norma se refiere como ciclo de PHVA. En la que nos muestra las diferentes etapas y en que consiste cada una:

- Planificar: se establecen objetivos y procesos necesarios para su utilización en las siguientes etapas.
- Hacer: llevar a cabo un plan mediante la recogida de datos para su utilización en las siguientes etapas.
- Verificar: realizar un seguimiento y medir lo avanzado, conocer hasta que medida ha conseguido la alta dirección cumplir con el deber de garantizar la seguridad y salud en el trabajo, además de informar sobre los resultados.
- Actuar: realizar las acciones de mejora del Sistema de gestión de Seguridad en el Trabajo. Siendo una etapa que cierra el ciclo y que supone la implantación del concepto de mejora continua. EXCELENCIA (2015).

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional minería, alcanza a las actividades de cierre de minas y a los trabajadores, así como a aquellos que no tienen vínculo laboral con el titular de la actividad minera, sino que dependen de una empresa contratista, la cual le presta servicios a aquel o se encuentran dentro del ámbito de su centro de labores, establece que el Ministerio de Energía y Minas, por intermedio de la Dirección General de Minería, es la autoridad competente para dictar las normas y políticas correspondientes al sector en este rubro; Determina además que las autoridades competentes en inspección y fiscalización en la materia son la Sunafil, el Osinergmin, así como los gobiernos regionales para la pequeña minería y la minería artesanal. Ministerio de energía y Minas (2010).

El reglamento sustituye el término ‘titular minero’ por el de ‘titular de actividad minera’, que involucra a aquella persona natural o jurídica, nacional o extranjera, responsable de las actividades mineras de exploración, explotación, beneficio, almacenamiento, transporte

minero, labor general y cierre de minas, y que, además, cuenta con todas las autorizaciones requeridas por la autoridad para desarrollar dichas actividades.

Parte de las nuevas obligaciones del titular de actividad minera serán entregar a cada trabajador, bajo cargo, copia del reglamento interno de seguridad y salud ocupacional, e implementar las medidas necesarias para evitar la exposición de las trabajadoras en período de embarazo o lactancia a labores peligrosas.

Deberá, además, identificar los factores de riesgo psicosocial y evaluar los riesgos asociados mediante la utilización de metodologías que mejor se adapten a su realidad. Tendrá la obligación también de realizar actividades de control haciendo énfasis en la prevención y la promoción de la salud mental. Ministerio de energía y Minas (2010).

Ministerio del Trabajo (2012), en su reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo nos da a conocer que:

El empleador garantiza, en el centro de trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, y de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores. Debe considerar factores sociales, laborales y biológicos, diferenciados en función del sexo, incorporando la dimensión de género en la evaluación y prevención de los riesgos en la salud laboral.

- Objeto de la Ley N° 29783

La ley de seguridad y salud en el trabajo tiene como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Para ello, cuenta con el deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes, a través del diálogo social, velan por la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre la materia.

- Principio de cooperación. - El estado, los empleadores y los trabajadores, y sus organizaciones sindicales establecen mecanismos que garanticen una permanente colaboración y coordinación en materia de seguridad y salud en el trabajo.
- Principio de protección. - Los trabajadores tienen derecho a que el Estado y los empleadores aseguren condiciones de trabajo dignas que les garanticen un estado de vida saludable, física, mental y socialmente, en forma continua. Dichas condiciones deben propender a: a) Que el trabajo se desarrolle en un ambiente seguro y saludable. b) Que las condiciones de trabajo

sean compatibles con el bienestar y la dignidad de los trabajadores y ofrezcan posibilidades reales para el logro de los objetivos personales de los trabajadores.

2.3 Bases teóricas.

2.3.1 Causas inmediatas.

Son aquéllas debidas a los actos o condiciones subestándares. Se trata de las causas, que, dentro del proceso secuencial del accidente de trabajo, más próximas se encuentran a este, en otras palabras, las causas que lo desencadenan. Lo fundamental de la investigación del incidente y/o accidente, es descubrir cuáles son las causas inmediatas, de manera que una vez eliminadas o controladas, el accidente no pueda volver materializarse o que al menos la probabilidad de que se materialice se reduzca al mínimo. Reglamneto de Seguridad y Salud ocupacional, (2016).

2.3.1.1 Actos subestándar.

Son todas las acciones o prácticas incorrectas ejecutadas por el trabajador que no se realizan de acuerdo al Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) o estándar establecido y que pueden causar un accidente. Reglamneto de Seguridad y Salud ocupacional, (2016).

2.3.1.2 Condición subestándar.

Son todas las condiciones en el entorno del trabajo que se encuentre fuera del estándar y que pueden causar un accidente de trabajo. Reglamneto de Seguridad y Salud ocupacional, (2016).

2.3.2 Acción correctiva.

Las acciones correctivas conducirán a las siguientes actividades:

- Aplicación de medidas correctivas de orden general y específica.
- Revisión de políticas y planes de seguridad e higiene industrial.

- Concientización al personal respecto a los efectos de los accidentes haciendo hincapié en la prevención. Reglamneto de Seguridad y Salud ocupacional, (2016).

2.3.3 Comité de seguridad y salud ocupacional.

Órgano paritario constituido por representantes del empleador y de los trabajadores, con las facultades y obligaciones previstas por las normas vigentes, nombrados para considerar los asuntos de seguridad y salud ocupacional. (Reglamneto de Seguridad y Salud ocupacional, 2016).

2.3.4 IPER.

Proceso sistemático utilizado para identificar los peligros, evaluar los riesgos y sus impactos y para implementar los controles adecuados, con el propósito de reducir los riesgos a niveles establecidos según las normas legales vigentes. Reglamneto de Seguridad y Salud ocupacional, (2016).

2.3.5 Acarreo.

Traslado de materiales hacia un destino señalado. (Reglamneto de Seguridad y Salud ocupacional, 2016).

2.3.6 Accidente de Trabajo.

Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquél que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo. Reglamneto de Seguridad y Salud ocupacional, (2016).

2.3.7 Inducción.

Capacitación inicial dirigida a otorgar conocimientos e instrucciones al trabajador para que ejecute su labor en forma segura, eficiente y correcta. Reglamento de Seguridad y Salud ocupacional, (2016).

2.3.8 Inducción General.

Es la presentación al trabajador, con anterioridad a la asignación al puesto de trabajo, de la política, beneficios, servicios, facilidades, reglas, prácticas generales y el ambiente laboral de la empresa. Reglamento de Seguridad y Salud ocupacional, (2016).

2.3.9 Inducción del Trabajo Específico.

Es la orientación al trabajador respecto de la información necesaria a fin de prepararlo para el trabajo específico. Reglamento de Seguridad y Salud ocupacional, (2016).

2.3.10 Ingeniero de Seguridad.

Es un ingeniero de minas, ingeniero geólogo, ingeniero químico, ingeniero metalurgista, ingeniero de higiene y seguridad, o ingeniero de seguridad industrial y minera, de acuerdo a la actividad minera, colegiado y habilitado. Reglamento de Seguridad y Salud ocupacional, (2016).

2.3.11 Inspección

Es realizada por el titular de actividad minera, las empresas contratistas mineras y las empresas contratistas de actividades conexas con personal capacitado en la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Reglamento de Seguridad y Salud ocupacional, (2016).

2.3.12 Permiso escrito para trabajos de alto riesgo (PETAR).

Es un documento autorizado y firmado para cada turno por el ingeniero supervisor y superintendente o responsable del área de trabajo y visado por el gerente del programa de seguridad y salud ocupacional o, en ausencia de éste, por el Ingeniero de Seguridad, que permite efectuar trabajos en zonas o ubicaciones que son peligrosas y consideradas de alto riesgo. Reglamneto de Seguridad y Salud ocupacional, (2016).

2.3.13 Procedimientos Escritos de trabajo seguro (PETS).

Documento que contiene la descripción específica de la forma cómo llevar a cabo o desarrollar una tarea de manera correcta desde el comienzo hasta el final, dividida en un conjunto de pasos consecutivos o sistemáticos. Resuelve la pregunta: ¿Cómo hacer el trabajo/tarea de manera correcta? Reglamneto de Seguridad y Salud ocupacional, (2016).

2.3.14 Trabajo de Alto Riesgo.

Tarea cuya realización implica un alto potencial de daño grave a la salud o muerte del trabajador. La relación de actividades calificadas como de alto riesgo será establecida por el titular minero y por la autoridad minera. Seguridad y Salud ocupacional, (2016).

2.3.15 Zonas de Alto Riesgo.

Son áreas de trabajo cuyas condiciones implican un alto potencial de daño grave a la salud o muerte del trabajador. Reglamneto de Seguridad y Salud ocupacional, (2016).

2.3.16 Análisis de Trabajo Seguro (ATS).

Es una herramienta de gestión de seguridad y salud ocupacional que permite determinar el procedimiento de trabajo seguro, mediante la determinación de los riesgos potenciales y definición de sus controles para la realización de las tareas. Reglamneto de Seguridad y Salud ocupacional, (2016).

2.3.17 Peligro.

Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambiente. (Reglamneto de Seguridad y Salud ocupacional, 2016).

2.3.18 Riesgo.

Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente. Reglamneto de Seguridad y Salud ocupacional, (2016).

2.3.19 Incidente.

Suceso con potencial de pérdidas acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales. Reglamneto de Seguridad y Salud ocupacional, (2016).

2.3.20 Procedimiento:

Forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso. (Reglamneto de Seguridad y Salud ocupacional, 2016).

2.3.21 Ergonomía:

Llamada también ingeniería humana. Es la ciencia que busca optimizar la interacción entre el trabajador, máquina y ambiente de trabajo con el fin de adecuar los puestos, ambientes y la organización del trabajo a las capacidades y características de los trabajadores, a fin de minimizar efectos negativos y, con ello, mejorar el rendimiento y la seguridad del trabajador. Reglamneto de Seguridad y Salud ocupacional, (2016).

2.3.22 Sistema de gestión de la SST:

Parte del sistema de gestión de una organización, empleada para desarrollar e implementar su política de SST y gestionar sus riesgos para la SST. Reglamneto de Seguridad y Salud ocupacional, (2016).

2.3.23 Mejora continua.

Proceso de optimización del SGSST para lograr mejoras en el desempeño de la SST global de forma coherente con la política de la organización. EXCELENCIA (2015).

2.3.24 Tarea.

Es una parte específica de la labor asignada. Reglamneto de Seguridad y Salud ocupacional, (2016).

2.4 Hipótesis general.

Con la aplicación de la acción correctiva a los actos y condiciones subestándar se logrará una mejora continua en seguridad y disminuirá las probabilidades de incidentes o accidentes en la empresa San Martin.

2.4.1 Hipótesis específicas

- a) La persona que realice la acción correctiva al acto o condición subestándar lograra una mejora continua en seguridad y una disminución de probabilidad de incidentes y accidentes.
- b) La forma en que se aplique la acción correctiva al acto o condición subestándar lograra mejoras continuas en seguridad y una disminución de probabilidades de incidentes y accidentes.
- c) El tiempo en que se aplique la acción correctiva al acto o condición subestándar llegara tarde o temprano a lograr una mejora continua en seguridad y una disminución de probabilidad de incidentes y accidentes.

III. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1 Diseño metodológico.

3.1.1 Metodología descriptiva.

El diseño de investigación descriptiva es un método científico que implica observar y describir el comportamiento de un sujeto o sujetos sin influir sobre él o ellos de ninguna manera, este tipo de experimentos es generalmente usado por los antropólogos, psicólogos y científicos sociales para observar comportamientos naturales sin que estos sean afectados de ninguna forma, también es empleado por los investigadores de mercadeo para evaluar los hábitos de los clientes, o por las empresas que desean juzgar la moral del personal. EL objetivo de la investigación descriptiva consiste en describir y evaluar ciertas características de una situación particular en uno o más puntos del tiempo. En la investigación descriptiva se analizan los datos reunidos para descubrir así, cuáles variables están relacionadas entre sí. Sin embargo, “es habitualmente difícil interpretar que significan estas relaciones. El investigador puede interpretar los resultados de una manera, pero desgraciadamente ésta será a menudo sólo una de las varias maneras de interpretarlos”. Magaña, (2016).

Por la naturaleza del proyecto, las características de la metodología de estudio es tipo descriptivo, así mismo el presente estudio reúne las condiciones metodológicas de una investigación aplicada.

3.2 Materiales.

3.2.1 Población.

La población está conformada por los empleados de la unidad minera Antapaccay lo que es el legado hoy en día de lo que fue minera Tintaya. Los cuales según plan de proyecto son: 1460 empleados según la proyección y la planificación de la minera.

3.2.2 Muestra.

Para la ejecución del presente proyecto de investigación, la muestra está constituida por el personal de la Empresa San Martín - encargada del servicio de acarreo de mineral desde ruma de gruesos Antapaccay a Chancadora Tintaya en la cual pude tener acceso a la información para la elaboración de dicho proyecto la cual se divide en 4 áreas con un total de 97 empleados como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 1: Cantidad de personal

Personal de la Empresa San Martín, encargada del servicio de acarreo de mineral desde Ruma de Gruesos Antapaccay a chancadora Tintaya		
<u>ITEM</u>	<u>Área</u>	<u>Cantidad de personas</u>
1	Operaciones	52
2	Administración	13
3	SSOMA	6
4	Mantenimiento	26
		97

3.3 Cuadro de operacionalización de variables.

El proyecto de investigación que se realizará tendrá un amplio estudio y resultados con muchos datos recolectados las 24 horas del día durante los meses necesarios por cada indicador de cada dimensión de cada variable, según nuestro cuadro de operacionalización de variables.

Tabla 2: Cuadro de operacionalización

Variables	Dimensiones	Indicadores	
Variables independientes	Potencial de riesgo del AS	Alto, medio, bajo	
	Hora de reporte de AS	Cualquier hora del día	
	Área a la que pertenece el que realiza el AS	Administración, almacén, mantenimiento, minera, operaciones	
		Noche, día	
	Turno en la que sucede el AS	Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo	
	Día de la semana ocurrido el AS	Acto subestándar clasificado según estándares	
	el AS cometido	Mecánico, operador, supervisor, ayudante, vigía, soldador, etc.	
	Ocupación del trabajador que comete el AS	Alto, Medio, Bajo	
	Potencial de riesgo del CS	Cualquier hora del día	
	Hora de reporte de CS	Administración, almacén, mantenimiento, minera, operaciones	
Área a la que pertenece la CS	Noche, día		
Variables dependientes	Turno en la que sucede CS	Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo	
	Día de la semana ocurrida la CS	Condición Subestándar clasificada según normas	
	CS reportado	Mecánico, operador, supervisor, ayudante, vigía, soldador, etc.	
	Ocupación del trabajador al que afecta la CS		
	Acción Correctiva en los RACS	Que y/o como aplicar acción correctiva realizar ante un RACS	Retroalimentación, reinducción, sensibilización, corrección, etc.
		Quien debe aplicar la acción correctiva en el RACS	Rupervisor, operador, área administrativa, gerencia, jefaturas, etc.
		Cuando se debe realizar la acción correctiva en un RACS	Corto plazo, largo plazo.

3.4 Técnicas de recolección de datos.

3.4.1 Técnica.

Para sustentar el presente trabajo se recopilará información técnica, relacionada al título del proyecto, publicados en artículos, libros, tesis de grados, revistas, informes especializados, páginas de Internet relacionadas con sistemas de gestión en seguridad y salud. Se utilizó la técnica de observación aplicativa, pero con mayor orientación a ser analítico.

3.4.2 Instrumento.

Los instrumentos que se han utilizado en el presente proyecto fueron:

RACS: sirve para reportar los actos y condiciones subestándar los cuales son los formatos de gestión del cliente Antapaccay como parte del programa de seguridad basada en el comportamiento “Yo Aseguro”.

Inspecciones planeadas: herramienta del sistema de gestión de seguridad realizada por el comité de seguridad y salud ocupacional que sirve para observar las no conformidades.

OBSERVACIÓN DE CONDICIÓN		N°	
Nivel de riesgo: <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Alto			
Realizado por:			
Gerencia:		Fecha:	Hora:
Lugar:			
Condición Sub-Estándar observada:			
Acción Inmediata (Corrección):			
TRABAJADOR	Actividad Relacionado	Condición Sub-estándar	
	<input type="radio"/> Aislamiento y Bloqueo	<input type="radio"/> Protección inadecuadas, defectuosas o inexistente.	<input type="radio"/> Limpieza y Orden Deficientes.
	<input type="radio"/> Equipo Móvil de Superficie	<input type="radio"/> Paredes, techos, etc. inestables.	<input type="radio"/> Exceso de Ruido.
	<input type="radio"/> Espacios Confinados	<input type="radio"/> Caminos, pisos, superficies inadecuadas.	<input type="radio"/> Exceso de Radiación.
	<input type="radio"/> Manejo de Sustancias Peligrosas	<input type="radio"/> Equipo de protección personal inadecuado.	<input type="radio"/> Temperaturas Extremas.
	<input type="radio"/> Operaciones de Izaje	<input type="radio"/> Herramientas, Equipos, Materiales Defectuosos o sin calibración.	<input type="radio"/> Excesiva o inadecuada iluminación.
	<input type="radio"/> Operación de Vehículos Livianos	<input type="radio"/> Congestión o Acción Restringida.	<input type="radio"/> Derrame.
	<input type="radio"/> Trabajo en Altura	<input type="radio"/> Alarmas, Sirenas, Sistemas de Advertencia Inadecuado o defectuosos.	<input type="radio"/> Ventilación Inadecuada.
	<input type="radio"/> Guardas	<input type="radio"/> Condiciones Ambientales Peligrosas	<input type="radio"/> Altura desprotegida.
	<input type="radio"/> Dispositivos de seguridad inadecuados/defectuosos	<input type="radio"/> Sistemas y Equipos Energizados.	<input type="radio"/> Productos químicos peligrosos.
<input type="radio"/> Peligros Ergonómicos.	<input type="radio"/> Peligros de incendio y explosión.		
ACCIÓN CORRECTIVA (Plan de Acción):			
Qué	Quién	Cuando	Observaciones

Figura 2 Formato para reporte de condiciones subestándar
Fuente: gerencia de seguridad

OBSERVACIÓN DE COMPORTAMIENTO N° _____			
Nivel de riesgo: <input type="radio"/> Bajo <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Alto			
Realizado por: _____			
Gerencia: _____		Fecha: _____	Hora: _____
Lugar: _____			
TRABAJADOR	Comportamiento sub-estándar observado:		Estado <input type="radio"/> Prisa <input type="radio"/> Frustración <input type="radio"/> Fatiga <input type="radio"/> Exceso de Confianza
	Acción Inmediata (Corrección):		Error <input type="radio"/> Ojos no en la tarea <input type="radio"/> Mente no en la tarea <input type="radio"/> Ubicarse en la línea de fuego <input type="radio"/> Perder el equilibrio/tracción/agarre
Aceptación de Retroalimentación:			
SUPERVISOR	Actividad Relacionada	Acto Sub-Estándar	
	<input type="radio"/> Atollamiento y Bloqueo	<input type="radio"/> Operar equipos sin autorización	<input type="radio"/> Cargar incorrectamente
	<input type="radio"/> Equipo Móvil de superficie	<input type="radio"/> Operar equipo velocidad inadecuada	<input type="radio"/> Ubicación incorrecta
	<input type="radio"/> Espacios confinados	<input type="radio"/> No Avisar	<input type="radio"/> Levantar Incorrectamente
	<input type="radio"/> Manejo de Sustancias Peligrosas	<input type="radio"/> No Advertir	<input type="radio"/> Posición inadecuada para el Trabajo o la Tarea
	<input type="radio"/> Operaciones de Izaje	<input type="radio"/> No Asegurar	<input type="radio"/> Dar mantenimiento a equipo en operación
	<input type="radio"/> Operación de Vehículos Livianos	<input type="radio"/> Desactivar Dispositivos de Seguridad	<input type="radio"/> Jugar en el trabajo
	<input type="radio"/> Trabajos en Altura	<input type="radio"/> Usar Equipos y Herramientas Defectuosos	<input type="radio"/> Usar equipo inadecuadamente
	<input type="radio"/> Guardas	<input type="radio"/> Uso inadecuado o no uso de EPP	<input type="radio"/> Trabajo bajo la influencia del Alcohol y/u otras Drogas
		<input type="radio"/> Maniobra incorrecta	<input type="radio"/> Uso inapropiado de herramientas
ACCIÓN CORRECTIVA (Plan de Acción):			
Qué	Quién	Cuando	Observaciones

Figura 3 : Formato para reporte de actos subestándar
Fuente: gerencia de seguridad

3.5 Materiales.

Los materiales empleados en el trabajo de investigación son los siguientes:

- Material de escritorio.
- Material de Papelería.
- Material bibliográfico.
- Equipos de cómputo (Laptop).
- Cámara fotográfica

3.6 Estrategia para la aplicación de acciones correctivas.

La empresa San Martin la cual está a cargo del servicio de acarreo de mineral desde la ruma de gruesos Antapaccay hasta la chancadora Tintaya, utiliza dentro del sistema de gestión dos herramientas para hacerles seguimiento a las acciones correctivas de los actos subestándar y condiciones subestándares con los formatos RACS y con las Inspecciones del comité de seguridad en las que se busca determinar los objetivos del proyecto de investigación.

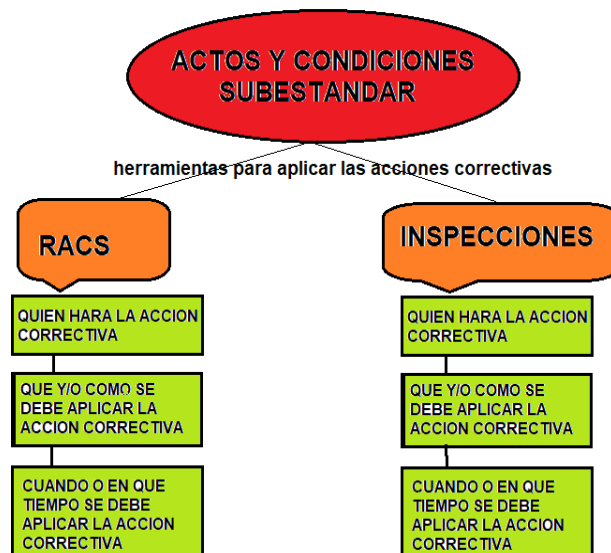


Figura 4 Gráfica de herramientas para aplicar acciones correctivas

3.7 Recolección de datos.

3.7.1 Reporte de actos y condiciones subestándar (RACS).

Reporte de actos y condiciones subestándar, herramienta implementada y solicitada por el cliente Antapaccay mediante esta herramienta se pretende hacer las acciones correctivas inmediatamente según criterio del trabajador que observe el acto subestándar o condición subestándar, la recolección se realizaba diariamente con el fin de atacar todo acto y condición subestándar. Con un motivo de participación ya que la presencia de actos y condiciones subestándar se reflejan en lugares y momentos indeterminados. Del cual finalmente se saca un análisis tendencial en el que se observa la mejora continua en ciertos actos o condiciones subestándar.

3.7.2 Inspecciones planeadas.

Herramienta de gestión de seguridad por parte de San Martín C.G. la que se realiza mensualmente aprovechando las reuniones del comité de seguridad y salud ocupación antes de los dos primeros miércoles de cada mes, en el cual se atacaba generalmente las condiciones subestándar.

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1 Inspecciones planeadas del comité de seguridad.





Generalmente se corrigen todas las condiciones subestándar observadas por el comité de seguridad mensualmente dando plazos determinados para el levantamiento de las observaciones o aplicación de acciones correctivas, para que los trabajadores puedan trabajar en un entorno agradable y seguro.

- **¿Quién aplicará la acción correctiva a los Actos y Condiciones subestándar?**
Por acuerdo de las gerencias se da la tarea de aplicar la acción correctiva con un plazo determinado al jefe de departamento o el que esté a cargo del lugar inspeccionado.
- **¿Qué o como se aplica la acción correctiva?**
La acción correctiva será aplicada por los altos mandos (supervisores, jefes, gerentes), empleando su liderazgo, compromiso y conocimiento de estándares, procedimientos y normas dentro de la empresa.
- **¿Cuándo debe aplicarse la acción correctiva a los RACS?**
Según la evaluación de los altos mandos dependiendo de los recursos o tiempo se determina el plazo para aplicar la acción correctiva.

4.1.1. Inspecciones 2015.

Tabla 3: Acciones correctivas desde setiembre a diciembre del 2015			
Seguimiento al plan de acción correctiva en inspecciones de seguridad			
Fecha de vencimiento	ACCIÓN CORRECTIVA	Responsable San Martín	Evidencias
23/12/2015	Disposición de cajas de cartón fuera de baterías de Residuos Sólidos, que se encuentran afuera de las oficinas	Administrador	
15/01/2016	Coordinar mantenimiento de sistema de drenaje de agua en la base del módulo de almacén y ampliación de techado	Jefe de almacén	
31/12/2015	Mejorar el sistema de drenaje de plataforma, de acceso a bahía 14	Sup. de mantenimiento	
27/12/2015	Mantenimiento y operatividad de puerta desplegable de bahía 15	Jefe de mantenimiento	
23/12/2015	Disponer residuos de madera en zona de almacenamiento de tacos	Sup. de mantenimiento	
24/12/2015	Disponer cajas en almacén principal, oficina de Ricardo Tello	Sup. de mantenimiento	SE ESTA COORDINANDO ENVIO DE PAQUETES
23/12/2015	Falta de orden y limpieza en zona de trabajos de camión 09	Sup. de mantenimiento	
1/12/2015	Cambiar rueda de una de las escaleras rodantes	Sup. de mantenimiento	
12/12/2015	Reparar estructura de rueda de escalera #02, que se encuentra suelta	Sup. de mantenimiento	
10/12/2015	instalación de canaletas de cable, en el piso de oficinas	Administrador	
5/12/2015	Instalación de letreros de salida, en oficinas.	Jefe de seguridad	
15/12/2015	Corregir diseño de Protector de espejo e incluir revestimiento de jebe.	Jefe de mantenimiento	
28/11/2105	desechar cajas vacías de agua	Jefe de mantenimiento	

7/12/2015	Implementar tarjeta de inspección de arneses	Jefe de mantenimiento	
2/12/2015	Fijar casilleros de mantenimiento	Jefe de mantenimiento	
2/12/2015	Colocar en lugar correspondiente balones de aire comprimido	Jefe de mantenimiento	
5/11/2015	Colocar espagueti en el cableado de escritorios de oficinas	Jefe de mantenimient	
5/11/2015	Reubicar y señalar extintor de oficinas.	Jefe de Seguridad	
5/11/2015	Orden y limpieza de materiales mal ubicados	Supervisor	
5/11/2015	Reubicación de accesorios mal ubicados	Supervisor	
5/11/2015	Solicitar la instalación de percheros	Jefe de mantenimient	
5/11/2015	Ordenar cableado mal ubicado	Jefe de mantenimient	
5/11/2015	Orden y limpieza en el piso de oficinas	Jefe de almacén	
25/11/2015	Coordinar con antapaccay para la limpieza de canaletas de taller de mantenimiento	Administrador	
13/10/2015	Realizar un listado de componentes que sea visible para los usuarios	Jefe de mantenimiento	
22/10/2015	Solicitar al proveedor que los cilindros de gases comprimidos lleguen con su rombo NFPA	Jefe de mantenimiento	
29/10/2015	Adquirir bandeja de contención apropiada.	Jefe de mantenimient	
15/10/2015	Capacitación a todo el personal en tema buena clasificación de residuos	Jefe de mantenimiento	
19/10/2015	Colocar una barra intermedia en la jaula donde se coloca los gases comprimidos para ser sujetos con cadena.	Jefe de almacén	
13/10/2015	Mejorar ventilación en el almacén de producto inflamable.	Jefe de almacén	
8/10/2015	Eliminar envase y utilizar recipiente apropiado.	Jefe de almacén	

10/10/2015	Cableado tras las computadoras desordenados y revoloteados.Utilizar spaguettis para ordenar todos los cables.	Administrador	
8/10/2015	Realizar inspección trimestral de herramientas con encintado de color azul	Jefe de mantenimiento	
15/10/2015	Realizar inspección mensual de arneses y retiro de los deteriorados	Jefe de mantenimiento	
15/10/2015	Corrección de muro de separación de taller	Jefe de mantenimiento	
6/10/2015	Colocar letrero de gancho que indique inoperativo	Jefe de mantenimiento	
20/10/2015	Realizar correctivo de piso de concreto	Jefe de mantenimiento	
10/09/2015	Implementar jabón líquido en los baños	Administrador	<u>se cumple al 100%</u> <u>sin evidencia</u> <u>fotográfica</u>
10/09/2015	Implementar focos con buena potencia de iluminación	Administrador	<u>se cumple al 100%</u> <u>sin evidencia</u> <u>fotográfica</u>
10/09/2015	Implementar alcohol en gel para mejorar la higiene del personal	Administrador	<u>se cumple al 100%</u> <u>sin evidencia</u> <u>fotográfica</u>
19/09/2015	Reubicar el cafetín	Administrador	<u>se cumple al 100%</u> <u>sin evidencia</u> <u>fotográfica</u>
12/09/2015	Cambio de los neumáticos posición 3 y 4 del C-51	Jefe de mantenimiento	<u>se cumple al 100%</u> <u>sin evidencia</u>

4.1.2 Inspecciones 2016.

FORMULARIO							CÓDIGO	FI-SM-SAS-003	
INSPECCIÓN PLANEADA							REVISIÓN	0	
EMPRESA	SAN MARTIN C.G.SA	UNIDAD	ANTAPACAY	ÁREA INSPECCIONADA	ALMACEN- TALLER	FECHA DE LA INSPECCIÓN	21/01/2016	NIVEL DE RIESGO	ALTO MEDIO BAJO
TIPO DE INSPECCIÓN	INSPECCION GENERAL - COMITÉ PARITARIO		NOMBRE DEL INSPECTOR (ES)	Comité de Seguridad y Salud					
Item	Lugar / Área	Foto (opcional)	Descripción de la observación	Nivel de Riesgo	acción correctiva	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Comentarios (Estado de cumplimiento, verificación, reprogramación de fecha, sustentos, etc.)	
1	Almacén		MICAS DE HOJAS MSDS EN MAL ESTADO DEL ALMACEN	A	ENMICAR HOJAS MSDS CON BUENA MICA DEL ALMACEN	Jefe de Almacén	30/01/2016		
2	Almacén		TAPAS DE CILINDROS MAL UBICADOS Y DANDO MAL ASPECTO	A	ORDEN Y LIMPIEZA EN ZONA DE CILINDROS	Jefe de Almacén	23/01/2016		
3	Taller		ACEITE USADO AL 70% DEL TANQUE	A	AGILIZAR EL RETIRO DE ACEITE USADO	Jefe de Operaciones	25/01/2016		
4	Taller		SE ENCUENTRA RESIDUOS DE PAN EN DEPOSITO PARA TIERRA CONTAMINADA	A	REINDUCCION A PERSONAL SOBRE LOS RESIDUOS SOLIDOS Y SU CORRECTA SEGREGACION	Supervisor de Mantenimiento	25/01/2016		
5	Taller		SE EVIDENCIA FALTA DE SEÑALIZACION, CONOS SUCIOS, TACOS FUERA DEL ESTANDAR Y FALTA DE BANDEJA PARA CONTENCIÓN DE ACEITES	A	SEÑALIZAR ADECUADAMENTE LA ZONA DE TRABAJO, LIMPIEZA DE CONOS, USAR TACOS AL ESTANDAR ANTAPACAY Y BANDEJAS DE CONTENCIÓN	Supervisor de Mantenimiento	23/01/2016	se cumplió sin evidencia fotográfica	
6	Taller		SE ENCONTRO CANDADO DE BLOQUEO FUERA DEL ESTANDAR	A	USAR CANDADOS AZULES ESTANDARIZADOS EN LOS VEHICULOS CORRESPONDIENTES	Supervisor de Mantenimiento	23/01/2016	se cumplió sin evidencia fotográfica	
7	Taller		CHOFER DE CAMIONETA TURNO DIA DEJA CAMIONETA ESTACIONADA SIN TACOS , CONOS	A	REINDUCCION AL PERSONAL CONDUCTOR SOBRE CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y ESTANDARES, AMONESTACION A CONDUCTOR EDWIN CUTI COLQUE	Supervisor de Mantenimiento	23/01/2016	se cumplió sin evidencia fotográfica	

Figura 5: Acciones correctivas enero 2016

FORMULARIO							CÓDIGO	FI-SM-SAS-003	
INSPECCIÓN PLANEADA							REVISIÓN	0	
EMPRESA	SAN MARTIN C.G.SA	UNIDAD	ANTAPACAY	ÁREA INSPECCIONADA	ALMACEN- TALLER	FECHA DE LA INSPECCIÓN	12/02/2016	NIVEL DE RIESGO	ALTO MEDIO BAJO
TIPO DE INSPECCIÓN	INSPECCION GENERAL - COMITÉ PARITARIO		NOMBRE DEL INSPECTOR (ES)	Comité de seguridad y Salud					
Item	Lugar / Área	Foto (opcional)	Descripción de la observación	Nivel de Riesgo	acciones correctivas	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Comentarios (Estado de cumplimiento, verificación, reprogramación de fecha, sustentos, etc. según aplique)	
2	Taller de mantenimiento		Almacén de productos químicos, no cuenta con sus MSDS cerca.	A	Colocar hojas MSDS cerca del almacén de sustancias peligrosas, para poder identificarlas a la brevedad.	Supervisor de mantenimiento	13/02/2016	se realiza el colocado de MSD sin evidencia fotográfica	
3	Taller de mantenimiento		No se cuenta con la inspección de lavajcos, por parte de San Martín.	A	Realizar la inspección de lavajcos correspondiente por parte de San Martín.	Supervisor SSOMA	12/02/2016		
4	Taller de mantenimiento		Almacén de neumáticos inundado de agua, por presencias de lluvias	A	Reubicar almacén de neumáticos a otro lugar o rellenar con material para que este inundado de agua.	Jefe de Almacén	18/02/2016	se cambia de lugar sin evidencia fotográfica	

Figura 6: Acciones correctivas febrero 2016

FORMULARIO		CÓDIGO	FI-SM-SAS-003					
INSECCIÓN PLANEADA								
REVISIÓN								
0								
EMPRESA	SAN MARTIN C.G.SA	UNIDAD	ANTAPACAY					
ÁREA INSPECCIONADA	ALMACEN- TALLER	FECHA DE LA INSPECCIÓN	24/03/2016					
TIPO DE INSPECCIÓN	INSPECCION GENERAL - COMITÉ PARITARIO	NOMBRE DEL INSPECTOR (ES)	Comité de Seguridad y Salud					
NIVEL DE RIESGO	ALTO	Medio	Bajo					
Item	Lugar / Área	Foto (opcional)	Descripción de la observación					
			Nivel de Riesgo					
			acciones correctivas					
			Responsable					
			Fecha de Cumplimiento					
			Comentarios					
1	ALMACEN		Se evidencia desorden en almacén	X	Se Realiza Orden y Limpieza de Almacén	Jefe de Almacén	inmediato	
2	ALMACEN		Se evidencia extintores con fecha de revisión del mes pasado y a punto de vencer.	X	Cambiar Extintores vencidos a partir del 01-04-2015	Jefe de Almacén	1/04/2016	
3	TALLER DE MANTENIMIENTO		Se evidencia incorrecta segregación de residuos solidos	X	Retroalimentación y Realizar Clasificación de Residuos Solidos para su Deposición en el Contenedor Adecuado	Supervisor SSOMA	1/04/2016	
5	TALLER DE MANTENIMIENTO		Se evidencia código de Señalética de escalera con color subestándar	X	Codificar las escaleras directamente en cada escalera.	Jefe de Mantenimiento	1/04/2016	
6	TALLER DE MANTENIMIENTO		Se encuentra galonera de liquido desconocido sin Rotular y sin hoja MSDS	X	Rotular y Colocar Hojas MSDS. A galonera con agente químico desconocido	Jefe de Mantenimiento	inmediato	

Figura 7: Acciones correctivas marzo 2016

FORMULARIO		CÓDIGO	FI-SM-SAS-003					
INSECCIÓN PLANEADA								
REVISIÓN								
0								
EMPRESA	SAN MARTIN C.G.SA	UNIDAD	ANTAPACAY					
ÁREA INSPECCIONADA	ALMACEN- TALLER	FECHA DE LA INSPECCIÓN	13/04/2016					
TIPO DE INSPECCIÓN	INSPECCION GENERAL - COMITÉ PARITARIO	NOMBRE DEL INSPECTOR (ES)	Comité de Seguridad y Salud					
NIVEL DE RIESGO	ALTO	Medio	Bajo					
Item	Lugar / Área	Foto (opcional)	Descripción de la observación					
			Nivel de Riesgo					
			acciones correctivas					
			Responsable					
			Fecha de Cumplimiento					
			Comentarios					
1	ALMACEN		Se evidencia almacenamiento de varilla de cobre en un lugar inadecuado	X	Almacenamiento correcto de varilla de cobre	Jefe de almacén	inmediato	
2	ALMACEN		Se evidencia tanques de Oxigeno sin su rombo NFPA correspondiente	X	Colocar Rombos NFPA según corresponda	Jefe de almacén	14/04/2016	
3	ALMACEN		Se evidencia tanques de Acetileno sin su rombo NFPA correspondiente	X	Colocar Rombos NFPA según corresponda	Jefe de almacén	14/04/2016	
4	ALMACEN		Se evidencia tanques de Nitrogeno sin su rombo NFPA correspondiente	X	Colocar Rombos NFPA según corresponda	Jefe de almacén	14/04/2016	
5	TALLER DE MANTENIMIENTO		Se evidencia herramienta sin la cinta trimestral correspondiente	X	Colocar Cinta Trimestral Correspondiente "VERDE"	Supervisor de mantenimiento	14/04/2016	
6	TALLER DE MANTENIMIENTO		Se evidencia cilindros de sustancias quimicas sin bandeja de contención	X	Colocar bandejas de contención a los cilindros.	Supervisor de mantenimiento	14/04/2016	
7	TALLER DE MANTENIMIENTO		Se evidencia arneses sin cinta trimestral correspondiente "VERDE"	X	Colocar Cinta Trimestral Correspondiente "VERDE"	Supervisor de mantenimiento	14/04/2016	
8	TALLE DE SOLDADURA		Se evidencia Extintor T-02 vencido en equipo de soldadura.	X	Cambio de Extintor en equipo de soldadura.	Supervisor de mantenimiento	14/04/2016	

Figura 8: Acciones correctivas abril 2016

FORMULARIO							CODIGO	FI-SM-SAS-003	
INSPeCCIóN PLANEADA							REVISIóN	0	
EMPRESA	SAN MARTIN C.O.SA	UNIDAD	ANTAPACAY	ÁREA INSPECCIONADA	ALMACEN-TALLER	FECHA DE LA INSPECCION	5/05/2016	NIVEL DE RIESGO	ALTO Medida probabilidad de lesión por corto tiempo de exposición a un agente químico, físico, biológico, radiológico, térmico, eléctrico, mecánico, etc. (EJEMPLO)
TIPO DE INSPECCION	INSPECCION GENERAL - COMITE PARITARIO	NOMBRE DEL INSPECTOR (ES)	Comité de Seguridad y Salud			COMENTARIOS			
Item	Lugar / Área	Foto (opcional)	Descripción de la observación	Nivel de Riesgo	acciones correctivas	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Comentarios (Estado de cumplimiento, verificación, reprogramación de fecha, sustento, etc. según aplique)	
1	ALMACEN		Se evidencia falta de orden y limpieza en el almacén temporal	X	Realizar orden y limpieza en almacén temporal (afueras de almacén)	Jefe de almacén	Inmediato		
2	ALMACEN		Plancha metálica (tapa) que se encuentra a la salida del almacén principal, se encuentra doblada	X	Coordinar con el área de soldadura para el enderezamiento de dicha plancha metálica	Jefe de almacén	13/05/2016		
3	ALMACEN		Cilindros de aceite fuera del área de almacenamiento y no contienen bandeja de contención	X	Almacenamiento correcto de los cilindros de aceite dentro del área y colocación de bandeja de aceite	Jefe de almacén	16/05/2016		
4	ALMACEN		Ausencia de rombo NFPA en los cilindros de nitrógeno	X	Colocar Rombos NFPA a cilindro de nitrógeno	Jefe de almacén	Inmediato		
5	ALMACEN		Ausencia de rombo NFPA en los cilindros de acetileno	X	Colocar Rombos NFPA a cilindro de acetileno	Jefe de almacén	Inmediato		
6	ALMACEN		Falta inspección de extintor que se encuentra en la zona de almacenamiento de sustancias peligrosas	X	Realizar inspección de extintor, que se encuentra en la zona de almacenamiento de sustancias peligrosas	Jefe de almacén	Inmediato		

Figura 9: Acciones correctivas mayo 2016

FORMULARIO							CODIGO	FI-SM-SAS-003	
INSPeCCIóN PLANEADA							REVISIóN	0	
EMPRESA	SAN MARTIN C.O.SA	UNIDAD	ANTAPACAY	ÁREA INSPECCIONADA	ALMACEN-TALLER	FECHA DE LA INSPECCION	10/06/2016	NIVEL DE RIESGO	ALTO Medida probabilidad de lesión por corto tiempo de exposición a un agente químico, físico, biológico, radiológico, térmico, eléctrico, mecánico, etc. (EJEMPLO)
TIPO DE INSPECCION	INSPECCION GENERAL - COMITE PARITARIO	NOMBRE DEL INSPECTOR (ES)	Comité de Seguridad y Salud			COMENTARIOS			
Item	Lugar / Área	Foto (opcional)	Descripción de la observación	Nivel de Riesgo	acciones correctivas	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Comentarios (Estado de cumplimiento, verificación, reprogramación de fecha, sustento, etc. según aplique)	
1	ALMACEN		Falta Aseguramiento de cilindros según nuevo estándar (Aseguramiento en 2 puntos)	X	Realizar el aseguramiento en 2 puntos del cilindro de acuerdo a estándar (en la parte media y la otra en la 3/4 parte del cilindro)	Jefe de Almacén	27/06/2016	SE CUMPLIO AL 100% (NO HAY EVIDENCIA AL NO ENCONTRAR LA CAMARA FOTOGRAFICA	
2	TALLER DE MANTENIMIENTO		Se encuentra tubería Metálica despintado(entrada a taller)	X	Realizar el Pintado correspondientes según colores Estandar (Negro y Amarillo)	Supervisor de Mantenimiento	30/06/2016	SE CUMPLIO AL 100% (NO HAY EVIDENCIA AL NO ENCONTRAR LA CAMARA FOTOGRAFICA	
3	TALLER DE MANTENIMIENTO		Se encuentra tubería Metálica sin protección(entrada a taller)	X	Colocar Protección Metálica para evitar daños a tuberías.	Supervisor de Mantenimiento	30/06/2016	SE CUMPLIO AL 100% (NO HAY EVIDENCIA AL NO ENCONTRAR LA CAMARA FOTOGRAFICA	
4	TALLER DE MANTENIMIENTO		Se observa Check List de lava ojos deteriorada	X	Cambio de check list de lava - ojos	Medico Ocupacional	inmediato	SE CUMPLIO AL 100% (NO HAY EVIDENCIA AL NO ENCONTRAR LA CAMARA FOTOGRAFICA	
5	TALLER DE MANTENIMIENTO		Se observa demarcacion de señalética en mal estado	X	Corregir y mejorar demarcacion de area de almacenamiento de materiales en taller	Supervisor de Mantenimiento	inmediato	SE CUMPLIO AL 100% (NO HAY EVIDENCIA AL NO ENCONTRAR LA CAMARA FOTOGRAFICA	
6	TALLER DE SOLDADURA		Se observa taller de soldadura con deficiencia en la iluminación	X	Colocar fluorescentes para mejorar la iluminación en el area de trabajo	Administrador	30/06/2016	SE CUMPLIO AL 100% (NO HAY EVIDENCIA AL NO ENCONTRAR LA CAMARA FOTOGRAFICA	
7	TALLER DE MANTENIMIENTO		Se observa areas de trabajo de mantenimiento con presencia de derrames	X	Realizar orden y limpieza de la zonas afectadas, asi mismo colocar bandejas	Supervisor de Mantenimiento	Inmediato	SE CUMPLIO AL 100% (NO HAY EVIDENCIA AL NO ENCONTRAR LA CAMARA FOTOGRAFICA	
8	TALLER DE MANTENIMIENTO		Se evidencia uso de madera como soporte para el mantenimiento de equipos	X	Compra de soportes metalicos con medidas estandar para camiones komatsu	Supervisor de Mantenimiento	10/07/2016	SE CUMPLIO AL 100% (NO HAY EVIDENCIA AL NO ENCONTRAR LA CAMARA FOTOGRAFICA	

Figura 10: Acciones correctivas junio 2016

FORMULARIO							CÓDIGO	FI-SM-SAS-003	
INSPECCIÓN PLANEADA							REVISIÓN	0	
EMPRESA	SAN MARTIN C.G.SA	UNIDAD	ANTAPACAY	ÁREA INSPECCIONADA	ALMACEN	FECHA DE LA INSPECCIÓN	13/07/2016	NIVEL DE RIESGO	ALTO Alta probabilidad de lesión personal o fatal en caso de accidente. Impacto potencial sobre el medio ambiente. (IC-REG-001, IC-REG-002)
TIPO DE INSPECCIÓN	INSPECCIÓN GENERAL - COMITÉ PARITARIO	NOMBRE DEL INSPECTOR (ES)	Comité de Seguridad y Salud			NIVEL DE RIESGO	MEDIO Mediana probabilidad de lesión personal o temporal. Impacto moderado sobre el medio ambiente.	NIVEL DE RIESGO	BAJO Baja probabilidad de lesión personal o temporal. Impacto leve o temporal sobre el medio ambiente.
Item	Lugar / Área	Foto (opcional)	Descripción de la observación	Nivel de Riesgo	acciones correctivas	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Comentarios (Estado de cumplimiento, verificación, reprogramación de fecha, sustitución, etc., según aplique)	
1	ALMACEN		Se evidencia falta de orden y limpieza parte posterior de almacén	X	Realizar orden y limpieza en almacén parte posterior	Jefe de Almacén	16/07/2016		
2	ALMACEN		Entrada a almacén temporal no cuenta con restricción de acceso (Malla de seguridad)	X	Colocar malla de seguridad para restringir acceso de personal	Jefe de Almacén	18/07/2016		
3	ALMACEN		Cilindros de kit de emergencia no cuenta con parihuela de madera	X	Almacenamiento correcto de los cilindros de aceite dentro del área y colocación de bandeja de aceite	Jefe de Almacén	16/07/2016		
4	ALMACEN		Caja de hojas MSDS deteriorado	X	Realizar cambio de caja de hojas MSDS	Jefe de Almacén	16/07/2016		
5	ALMACEN		Productos químicos sin rombo NFPA	X	Colocar Rombos NFPA a productos químicos	Jefe de Almacén	16/07/2016		
6	ALMACEN		Materiales grandes y pesados deben de ir en la parte baja de los estantes.	X	Realizar cambio de materiales adecuados a su peso y tamaño	Jefe de Almacén	16/07/2016		

Figura 11: Acciones correctivas julio 2016

FORMULARIO							CÓDIGO	FI-SM-SAS-003	
INSPECCIÓN PLANEADA							REVISIÓN	0	
EMPRESA	SAN MARTIN C.G.SA	UNIDAD	ANTAPACAY	ÁREA INSPECCIONADA	OFICINAS	FECHA DE LA INSPECCIÓN	4/08/2016	NIVEL DE RIESGO	ALTO Alta probabilidad de lesión personal o fatal en caso de accidente. Impacto potencial sobre el medio ambiente. (IC-REG-001, IC-REG-002)
TIPO DE INSPECCIÓN	INSPECCIÓN GENERAL - COMITÉ PARITARIO	NOMBRE DEL INSPECTOR (ES)	Comité de Seguridad y Salud			NIVEL DE RIESGO	MEDIO Mediana probabilidad de lesión personal o temporal. Impacto moderado sobre el medio ambiente.	NIVEL DE RIESGO	BAJO Baja probabilidad de lesión personal o temporal. Impacto leve o temporal sobre el medio ambiente.
Item	Lugar / Área	Foto (opcional)	Descripción de la observación	Nivel de Riesgo	acciones correctivas	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Comentarios (Estado de cumplimiento, verificación, reprogramación de fecha, sustitución, etc., según aplique)	
1	OFICINAS		Falta de orden y limpieza en oficina	X	Realizar orden y limpieza	Administrador	31/08/2016		
2	OFICINAS		Sillas no son ergonómicas y no están dentro del estándar	X	Solicitar sillas de acuerdo al estándar	Administrador	31/08/2016		
3	OFICINAS		Enchufe de estufa en mal estado	X	Realizar cambio de enchufe de acuerdo al estándar de proyecto	Administrador	31/08/2016		
4	OFICINAS		Piso de oficina de HSE con orificio en el piso	X	Realizar reparación de piso	Administrador	31/08/2016		
5	OFICINAS		Se encuentra un botiquín detrás de impresora	X	Retiro de material, colocar materiales adecuados si es necesario	Supervisor de Seguridad	31/08/2016	Se retiraron los materiales. 100%	
6	OFICINAS		Caja de cableado de líneas de oficina no están con su protectores correctamente puestos	X	Colocar protectores adecuadamente	Administrador	31/08/2016		
7	ZONA DE PARQUEO EQUIPO LIVIANO		Zona de parqueo con falta de orden y limpieza	X	Realizar orden y limpieza	Administrador	31/08/2016		
8	ZONA DE PARQUEO EQUIPO LIVIANO		No se cuenta con letreros de paso peatonal	X	Colocar letreros de paso peatonal	Administrador	31/08/2016		
9	ZONA DE PARQUEO EQUIPO LIVIANO		No se cuenta con señalización de paso peatonal	X	Colocar y pintar señalización para paso peatonal	Administrador	31/08/2016		
10	ZONA DE PARQUEO EQUIPO LIVIANO		Señalización de seguridad en mal estado	X	Realizar repintado de señalización de seguridad	Administrador	31/08/2016		

Figura 12: Acciones correctivas agosto 2016

FORMULARIO		CÓDIGO	FI-SM-SAS-003					
INSPECCIÓN PLANEADA								
EMPRESA	SAN MARTÍN C. G. S.A.	UNIDAD	ANTAPACAY					
TIPO DE INSPECCIÓN	INSPECCIÓN GENERAL - COMITÉ PARITARIO	NOMBRE DEL INSPECTOR (ES)	Comité de Seguridad y Salud					
FECHA DE LA INSPECCIÓN	7/09/2016	ÁREA INSPECCIONADA	OPICINAS					
NIVEL DE RIESGO	ALTO MEDIO BAJO	REVISIÓN	0					
Item	Lugar / Área	Foto (opcional)	Descripción de la observación	Nivel de Riesgo	acciones correctivas	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Comentarios (Estado de cumplimiento, verificación, reprogramación de fecha, sustento, etc. según aplique)
1	Administración (Camioneta 11-23)		Se observa atasco de extintor en camioneta 11-23	X	Cambio de estructura según estándar (Fácil Utilización de extintor)	Administrador	18/09/2016	
2	Almacén (Interior)		Se observa sustancias químicas almacenadas en lugar inadecuado y sin rombo.	X	Almacenamiento correcto de sustancias químicas y colocar rombos con sus hojas MSDS	Jefe de Almacén	8/09/2016	
3	Almacén (Interior)		La lista de Verificación 5'S esta desactualizada.	X	Actualizar lista de verificación 5'S al mes de setiembre	Jefe de Almacén	8/09/2016	
4	Almacén (Exterior)		Se observa el deterioro del extintor debido a las condiciones climáticas.	X	Colocar Poncho o Protección a extintor para evitar en deterioro	Jefe de Almacén	25/10/2016	SE CUMPLIO AL 100%
5	Taller (Zona de Acopio de Residuos)		Contenedor de botellas de plástico contiene envases de tetra pak	X	Realizar una retroalimentación y clasificar adecuadamente los residuos	Supervisor de mantenimiento	8/09/2016	
6	Taller (Zona de Acopio de Residuos)		Se observa Cilindros con aceites sin bandeja de contención	X	Colocar Bandejas Anti derrame en cilindros y retroalimentar a su personal en la importancia del uso de bandejas	Supervisor de mantenimiento	8/09/2016	
7	Taller (Zona de Mantenimiento)		Se observa pequeños derrames en el piso	X	Limpieza de los restos de Aceite	Supervisor de mantenimiento	8/09/2016	
8	Taller (Escalera TA 01)		Escalera tiene rota las crucetas de sujeción y no tiene la cinta de inspección	X	Realizar mantenimiento y verificación de crucetas en escalera, adicionalmente colocar la cinta de inspección	Supervisor de mantenimiento	18/09/2016	
9	Taller (Escalera TA 01)		Se observa rotura de unión entre pasamanos y estructura principal	X	Realizar mantenimiento o soldado de Estructuras Rotas en escalera	Supervisor de mantenimiento	18/09/2016	
10	Taller (Zona de Acopio de Residuos)		Se observa Desorden en el área de Trabajos menores	X	Realizar Orden y Limpieza del área de Trabajo	Supervisor de mantenimiento	8/09/2016	
11	Taller (Almacén de Arneses)		Se observa arneses sin la cinta trimestral correspondiente	X	Realizar el Check List de arneses faltantes	Supervisor de mantenimiento	9/09/2016	
12	Taller (Almacén de Arneses)		La cantidad total de arneses(09) no figura en la hoja de Check Lists	X	Actualizar Check List de arneses de acuerdo a la cantidad real	Supervisor de mantenimiento	8/09/2016	
13	Taller (Área de Soldadura)		La lista de Verificación 5'S esta desactualizada.	X	Actualizar las lista de verificación de 5'S	Supervisor de mantenimiento	8/09/2016	
14	Taller (Área de Soldadura)		No se encuentra la Hoja MSDS del Electrodo Chanfer Cord	X	Solicitar a almacén las Hojas MSDS del electrodo	Supervisor de mantenimiento	9/09/2016	
15	Taller (Área de Almacenamiento)		El área de Almacenamiento Exterior no esta bien señalizada	X	Realizara delimitación adecuada del área de almacenamiento	Supervisor de mantenimiento	10/09/2016	
16	Taller (Camión Hia)		Se observa filtración del tanque de Combustible	X	Verificar el estado del tanque de combustible y realizar hermetizacion de tapa	Supervisor de mantenimiento	16/09/2016	
18	Taller (Camión Hia)		Se observa los elementos de izaje en mal estado y almacenados incorrectamente	X	Retroalimentación al personal y Limpieza y almacenamiento de elementos de izaje	Supervisor de mantenimiento	8/09/2016	

Figura 13: Acciones correctivas setiembre 2016

4.2 Resultados de inspecciones.

Como se puede observar con la coordinación del comité de seguridad se aplican acciones correctivas a los actos y condiciones subestándar en el que se evidencia el compromiso de los supervisores, jefaturas y gerencias con una aplicación de acciones correctivas efectivas.

4.2.1 Comparación con otras fuentes relacionadas a las inspecciones.

Según Espada, (2017) en su trabajo de investigación indica que para alcanzar los objetivos trazados en materia de seguridad se logra con el compromiso amplio de la gerencia con ejemplo de líder en el proceso de gestión y con inversión en cuanto a recursos, inclusión y compromiso de parte del personal. De igual manera observamos que con la alta gerencia de San Martín y los altos mandos realizan las acciones correctivas de manera eficaz.

4.3 Reporte de acto subestándar y condición subestándar (RACS).

Los RACS (figura 2 y figura 3) generados todo el tiempo dan a conocer el compromiso en seguridad por parte de todo el personal que labora en la empresa san Martín encargada del proyecto en la que se definen los objetivos para el problema:

- **¿Quién aplicará la acción correctiva a los RACS?**

El observador será el que le ponga una solución al acto o condición subestándar personalmente; si el acto o condición subestándar necesita de apoyo para ponerle solución será comunicado al supervisor de seguridad o su jefe inmediato para que le dé la solución inmediata

- **¿Qué o cómo se aplica la acción correctiva a los RACS?**

La acción correctiva será aplicada por el mismo trabajador que observa el acto o condición subestándar mediante conocimientos básicos de seguridad, dichos conocimientos de seguridad son inculcados en el trabajador por medio de capacitaciones, inducciones básicas que obliga la ley 29783 a todas las empresas.

- **¿Cuándo debe aplicarse la acción correctiva a los RACS?**

La aplicación de acción correctiva debe realizarse instantáneamente como estrategia de la empresa.

La aplicación de RACS generada diariamente por los trabajadores ante cualquier observación, hace que tengamos mucha información de la cual se hizo el llenado de forma digital en formatos tipo tabla dividida en todos sus indicadores y dimensiones según nuestro cuadro de operacionalización de variables ubicados en anexos, posteriormente se hizo un resumen para ver las tendencias y como varían la cantidad de reportes en el transcurso del tiempo determinado. Como se ven a continuación:

4.3.1 Resumen de RACS 2015.

Los cuadros a continuación son el resumen de la aplicación de acciones correctivas (anexos 1, 2,3 y 4), para observar detalladamente como varían los RACS según el cuadro de operacionalización de variables observando en algunos la mejora continua.

Tabla 4: N° de RACS por turno - 2015

Turno	Sep	Oct	Nov	Dic	total	%
Día	98	106	78	81	363	62%
Noche	87	50	47	40	224	38%
Total					587	100%

Tabla 5: N° de RACS por día de la semana - 2015

Días de la semana	Sep	Oct	Nov	Dic	total	%
Lunes	20	25	15	19	79	13%
Martes	25	12	8	13	58	10%
Miércoles	39	22	30	19	110	19%
Jueves	39	36	26	33	134	23%
Viernes	28	18	10	15	71	12%
Sábado	15	25	10	8	58	10%
Domingo	19	18	26	14	77	13%
					587	100%

Tabla 6: N° de RACS por lugares - 2015

Por lugares	Sep	Oct	Nov	Dic	total	%
Oficinas Administrativas	22	12	11	3	48	8%
Talleres	72	66	38	50	226	39%
Cantera / Tajo	78	72	68	65	283	48%
Comedor		1	1		2	0%
Chancadora					0	0%
Almacén		1	3	2	6	1%
Balanza					0	0%
Lavadero		3			3	1%

Planta					0	0%
Parqueo de equipos	3				3	1%
Oficina técnica					0	0%
Vestuarios					0	0%
SSHH					0	0%
Bus, camioneta, equipos en general	10	1	4	1	16	3%
Otros					0	0%
					587	100%

Tabla 7: N° de RACS por Turno - 2015

Por ocupación	Sep	Oct	Nov	Dic	total	%
Operador camión gigante	15	4	6	7	32	12%
Operador camión volquete	1				1	0%
Operador equipo auxiliar	3	3	9	11	26	10%
Operador equipo liviano (camioneta, combi, vans)	11	7	7	6	31	11%
Mecánico	25	14	9	14	62	23%
Soldador	2	1		2	5	2%
Personal de piso (vigía)	4		2	6	12	4%
Ayudante	3	15	17	9	44	16%
Personal de limpieza o comedor					0	0%
Personal Administrativo	8	1			9	3%
Practicante o Junior					0	0%
Supervisor	1	28	11	2	42	15%
Otros	1		2	5	8	3%
					272	100%

Tabla 8: N° de RACS por potencial - 2015

Potencial	Sep	Oct	Nov	Dic	total	%
Alto	8	14	9	15	46	8%
Medio	103	100	85	53	341	58%
Bajo	74	42	31	53	200	34%
					587	100%

Tabla 9: N° de RACS por acto subestándar - 2015

Actos inseguros	Sep	Oct	Nov	Dic	total	%
Operar equipos sin autorización	1				1	0%
Operar equipo a velocidad inadecuada		4	2		6	2%
No avisar	4	3	4	3	14	5%
No advertir	2	4	4	3	13	5%
No asegurar	18	11	7	10	46	17%
Desactivar dispositivos de seguridad			1		1	0%
Usar equipos y herramientas defectuosas		3	5		8	3%

Uso inadecuado o no uso de EPP	26	15	21	12	74	27%
Maniobra incorrecta	6	8	5	18	37	14%
Cargar incorrectamente		1			1	0%
Ubicación incorrecta	3	2	5	3	13	5%
Levantar incorrectamente		2		1	3	1%
Posición inadecuada para el trabajo		1			1	0%
Dar mantenimiento a equipo en operación		1			1	0%
Jugar en el trabajo		2		1	3	1%
Usar equipo inadecuadamente	1	1	2		4	1%
Trabajo bajo la influencia de alcohol					0	0%
Uso inapropiado de herramientas	3	1		1	5	2%
Intento por realizar tareas múltiples en forma simultanea	2				2	1%
Evaluación de riesgos deficiente por parte del personal	6	9		6	21	8%
Control inadecuado de energía (bloqueo/etiquetado)			2	3	5	2%
Instrumentos mal interpretados				1	1	0%
Hechos de violencia					0	0%
Exponerse a la línea de fuego	1	3	4	1	9	3%
No uso de los 3 puntos de apoyo	1	2	1	1	5	2%
					274	100%

Tabla 10: N° de RACS por condiciones subestándar 2015

Condiciones inseguras	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	%
Protección inadecuadas, defectuosa o inexistente	5	3	3	3	14	4%
Paredes, techos, etc. Inestables	2	7			9	3%
Caminos, pisos, superficies inadecuadas	36	22	24	31	113	36%
Equipo de protección personal inadecuado		2	1		3	1%
Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos	26	15	7	9	57	18%
Congestión o acción restringida		1			1	0%
Alarmas, sirenas, sistemas de advertencia inadecuado	1	1	2		4	1%
Condiciones ambientales peligrosas	3	11	5	3	22	7%
Limpieza y orden deficientes	22	18	16	9	65	21%
Exceso de ruido				1	1	0%
Exceso de radiación					0	0%
Temperaturas extremas					0	0%
Excesiva o inadecuada iluminación	1	1	1		3	1%
Derrame	5			2	7	2%
Ventilación inadecuada					0	0%
Altura desprotegida					0	0%

Dispositivos de seguridad inadecuados/defectuosos	8	1	3	12	4%
Sistemas y equipos energizados	1	1		2	1%
Productos químicos peligrosos				0	0%
Peligros ergonómicos				0	0%
Peligros de incendio y explosión	1			1	0%
				314	100%

4.3.1.1. Visión tendencial de RACS – 2015

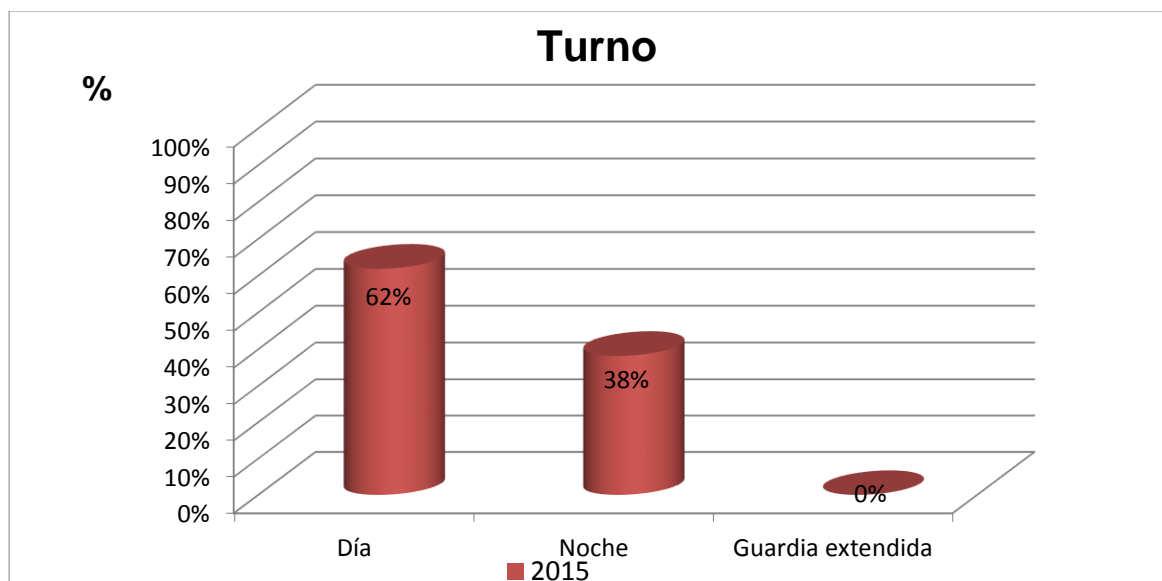


Figura 14: RACS ocurridos por turno

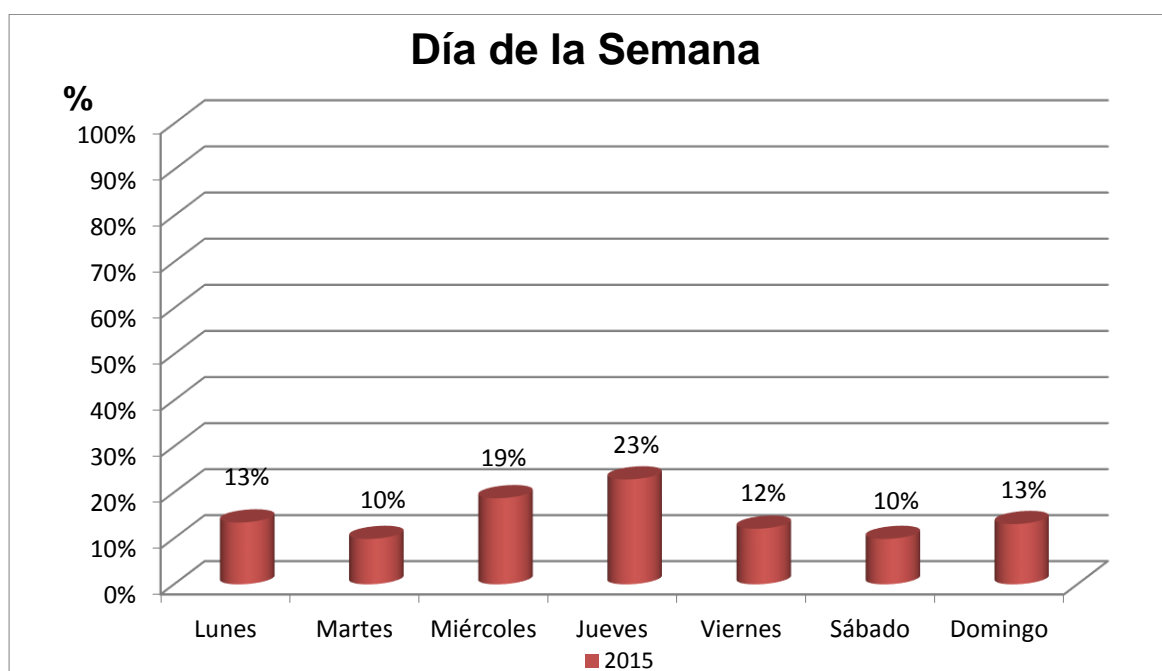


Figura 15: RACS ocurridos por días de la semana

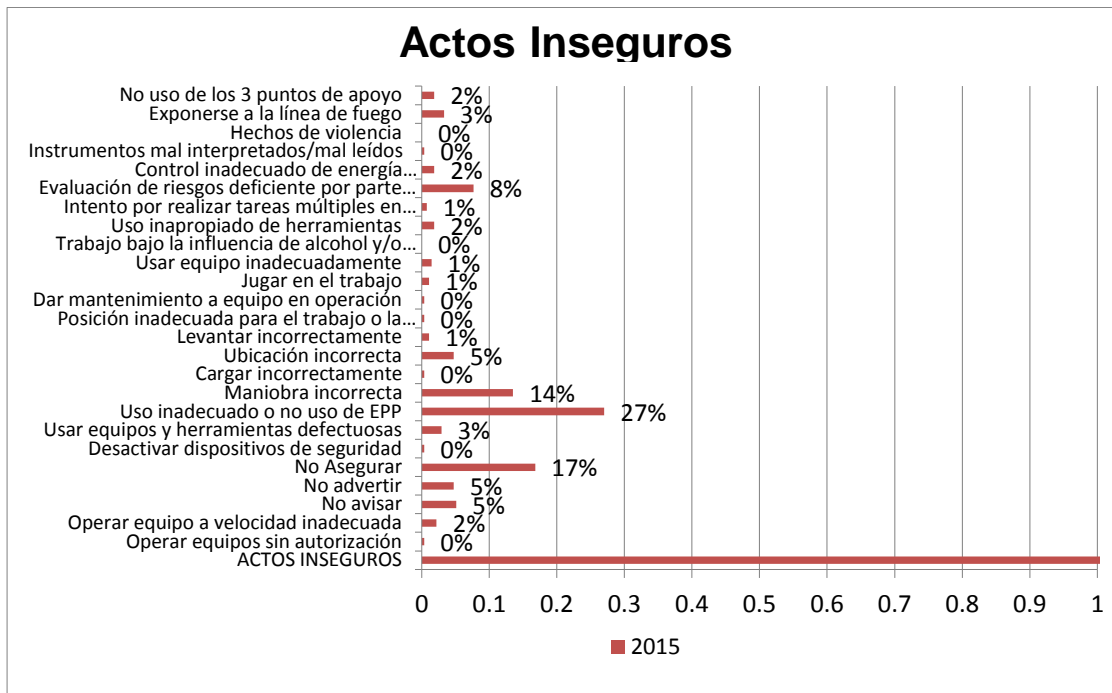


Figura 16: Actos subestándar ocurridos en el 2015

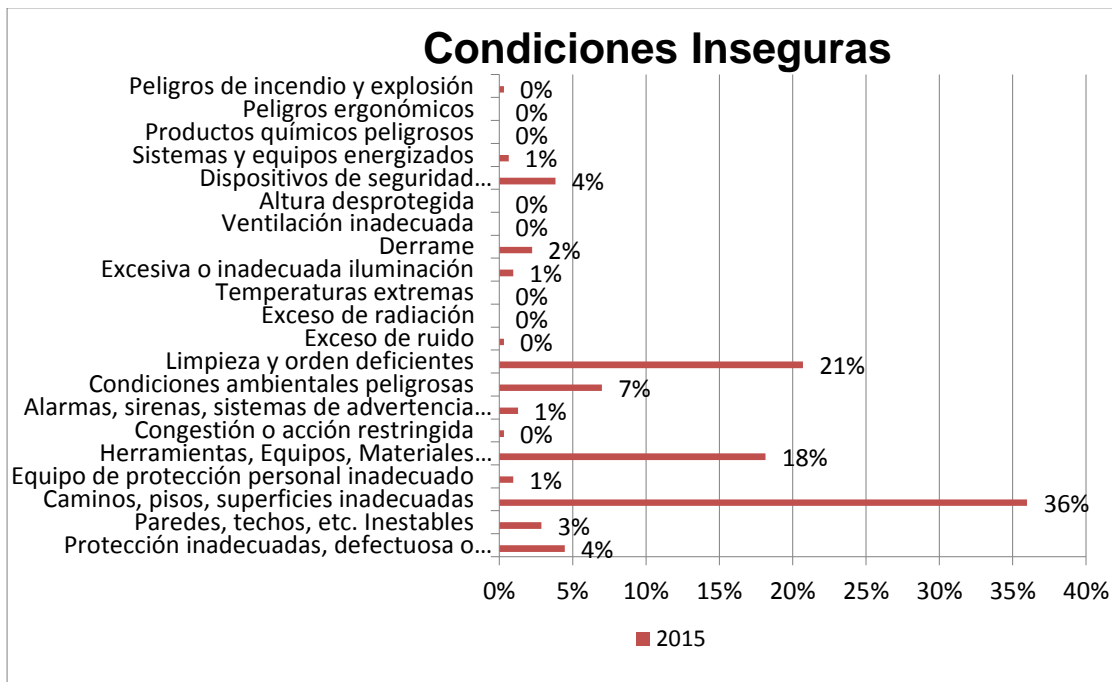


Figura 17: Condiciones subestándar ocurridos en el 2015

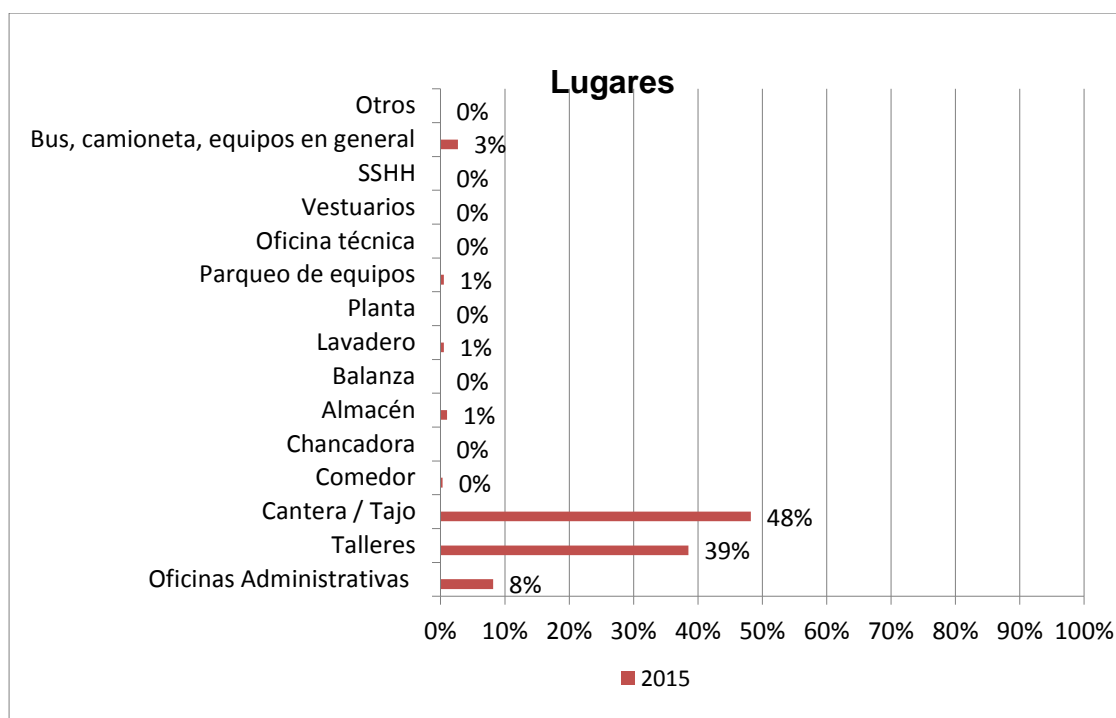


Figura 18: RACS según lugar 2015

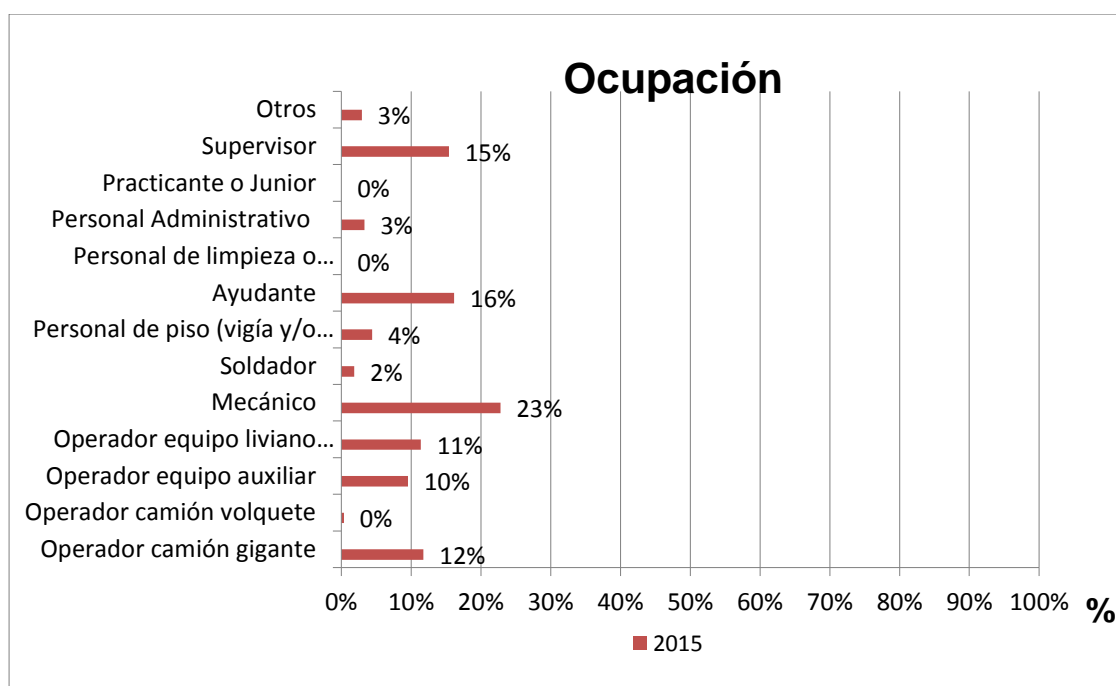


Figura 19: RACS según ocupación 2015

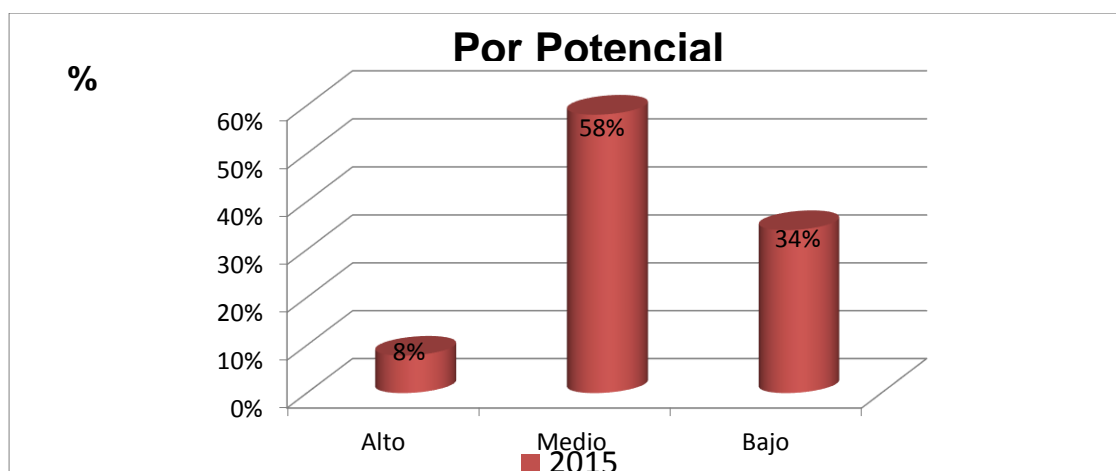


Figura 20: RACS según su potencial 2015

4.3.2. Resumen de RACS 2016

Los cuadros a continuación son el resumen de la aplicación de acciones correctivas (anexo 5,6,7,8,9,10,11,12 y 13), para observar más detalladamente como varían los reportes de RACS por tipo según el cuadro de operacionalización de variables analizando los RACS del año 2015 para que luego observemos en algunos la mejora continua.

Tabla 11: N° de RACS por turno - 2016

Turno	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	total	%
Día	103	94	87	92	77	78	88	120	161	900	72%
Noche	39	37	41	35	42	45	39	23	42	343	28%
										1243	100%

Tabla 12: N° de RACS por día de la semana - 2016

Días de semana	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	total	%
Lunes	18	13	17	9	18	14	21	17	28	155	12%
Martes	8	11	14	15	13	13	11	27	27	139	11%
Miércoles	25	25	19	32	15	31	20	23	28	218	18%
Jueves	28	27	18	21	19	20	20	24	40	217	17%
Viernes	17	17	22	24	18	11	19	11	28	167	13%
Sábado	20	18	19	16	14	15	13	20	26	161	13%
Domingo	26	20	19	10	22	19	23	21	26	186	15%
										1243	100%

Tabla 13: N° de RACS por lugares - 2016

Por lugares	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	total	%
Oficinas Administrativas	5	8	2	4	4	4	5	17	7	56	5%
Talleres	54	63	50	56	41	53	61	45	81	504	41%
Cantera / Tajo	74	51	72	49	55	51	44	56	71	523	42%
Comedor	1			1	2			1		5	0%
Chancadora			1	1	1			4	7	14	1%
Almacén	2	3	1	2		2	7	8	2	27	2%
Balanza										0	0%
Lavadero			1	1			3	1	2	8	1%
Planta										0	0%
Parqueo de equipos				1	3	1	2	7	26	40	3%
Oficina técnica		2		1	4	4			2	13	1%
Vestuarios										0	0%
SSHH										0	0%
Bus, camioneta, equipos	5			5	3	3	1	2	3	22	2%
Otros	1	4	1	6	6	5	4	2	2	31	2%
										1243	100%

Tabla 14: N° de RACS por ocupación - 2016

por ocupación	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	total	%
Operador camión gigante	7	1	15	11	5	6	8	6	10	69	12%
Operador camión volquete										0	0%
Operador equipo auxiliar	11	3	7	6	4	4	4	3	5	47	8%
Operador equipo liviano (camioneta, combi, van)	13	8		1	11	8	5	3	7	56	10%
Mecánico	16	65	15	28	17	23	30	26	17	237	43%
Soldador	2		1	1		2	1	2	2	11	2%
Personal de piso (vigía)		3	2	3	3	2		3	3	19	3%
Ayudante	10	15	2	1	4	3	5	5	4	49	9%
Personal de limpieza o comedor								1	3	4	1%
Personal Administrativo	1	5	3	4	5	3	1	2	3	27	5%
Practicante o Junior										0	0%
Supervisor		3	2	3	2	3			3	16	3%
Otros					4	1	2	8	5	20	4%
										555	100%

Tabla 15: N° de RACS por su potencial - 2016

Potencia	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	total	%
I											
Alto	13	8	7	5	4	4	2	0	1	44	4%
Medio	72	53	62	93	63	53	41	58	145	640	51%
Bajo	57	70	59	29	52	66	84	87	58	562	45%
										1246	100%

Tabla 16: N° de RACS por acto subestándar - 2016

Actos inseguros	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	total	%
Operar equipos sin autorización										0	0%
Operar a velocidad inadec..			1	2	1	4	1			9	2%
No avisar	4	3	6	4	13	4	2	6	6	48	9%
No advertir		3	6	3	2	6	5	7	13	45	9%
No Asegurar	3	3	3	2	1	4	8	5	9	38	7%
Desactivar dispositivos de seguridad		1	1	2	5	1		2	2	14	3%
Usar equipos y herramientas defectuosas		2	1			1	1	1	2	8	2%
Uso inadecuado o no uso de EPP	24	19	15	23	12	11	13	10	12	139	27%
Maniobra incorrecta	12	5	4	6	2	2	2	1	4	38	7%
Cargar incorrectamente	1	2			1	1	1			6	1%
Ubicación incorrecta	4	1	2	1	2	2	2	2	2	18	4%
Levantar incorrectamente	1	1			3	6	4	1		16	3%
Posición inadecuada para el trabajo o la tarea		1		3	1	2	1	1	1	10	2%
Jugar en el trabajo		2			2	1		4	1	10	2%
Usar equipo inadecuadamente		1			2		1	1	1	6	1%
Trabajo bajo la influencia de alcohol y/o drogas										0	0%
Uso inapropiado de herramientas	3	1	1	1	4	1	3	6	1	21	4%
Intento por realizar tareas múltiples en forma simultanea							1			1	0%
Evaluación de riesgos deficiente por parte del personal	4	14	5	3	2	6	5	6	3	48	9%

Control inadecuado de energía (bloqueo/etiquetado)	2			1						3	1%	
Instrumentos mal interpretados/mal leídos										0	0%	
Hechos de violencia					1					1	0%	
Exponerse a la línea de fuego	2	4	1	1	1	1	2	5	3	20	4%	
No uso de los 3 puntos de apoyo				1	5	1		2	1	2	12	2%
										511	100%	

Tabla 17: N° de RACS por condición subestándar - 2016

Condiciones inseguras	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	total	%
Protección inadecuadas, defectuosa o inexistente Paredes, techos, etc.	3	2	1	6	3	2	1	4	5	27	4%
Inestables	6	2	4	1	1	3	2	2	3	24	3%
Caminos, pisos, superficies inadecuadas	33	31	34	26	32	33	29	28	11	257	35%
EPP inadecuado		1	2	2	1		2			8	1%
Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración	14	8	7	4	7	4	6	17	40	107	15%
Congestión o acción restringida			2		1				2	5	1%
Alarmas, sirenas, sistemas de advertencia inadecuado	3	3	1	4	1	2		3	2	19	3%
Condiciones ambientales peligrosas	2	3	2	6		1		2	23	39	5%
Limpieza y orden deficientes	16	9	21	17	12	19	25	18	32	169	23%
Exceso de ruido										0	0%
Temperaturas extremas	1		1							2	0%
Inadecuada iluminación		1			2	2	1			6	1%
Derrame	1	1	3		2	3	3		8	21	3%
Ventilación inadecuada					1					1	0%
Dispositivos inadecuados	3	3	1	2			2	5	15	31	4%
Sistemas energizados						1				1	0%
Químicos peligrosos		1					2	4		7	1%
Peligros ergonómicos		1	2	1	1			1		6	1%
Peligros de incendio y explosión		2								2	0%
										732	100%

4.3.2.1 Visión tendencial RACS 2015- 2016

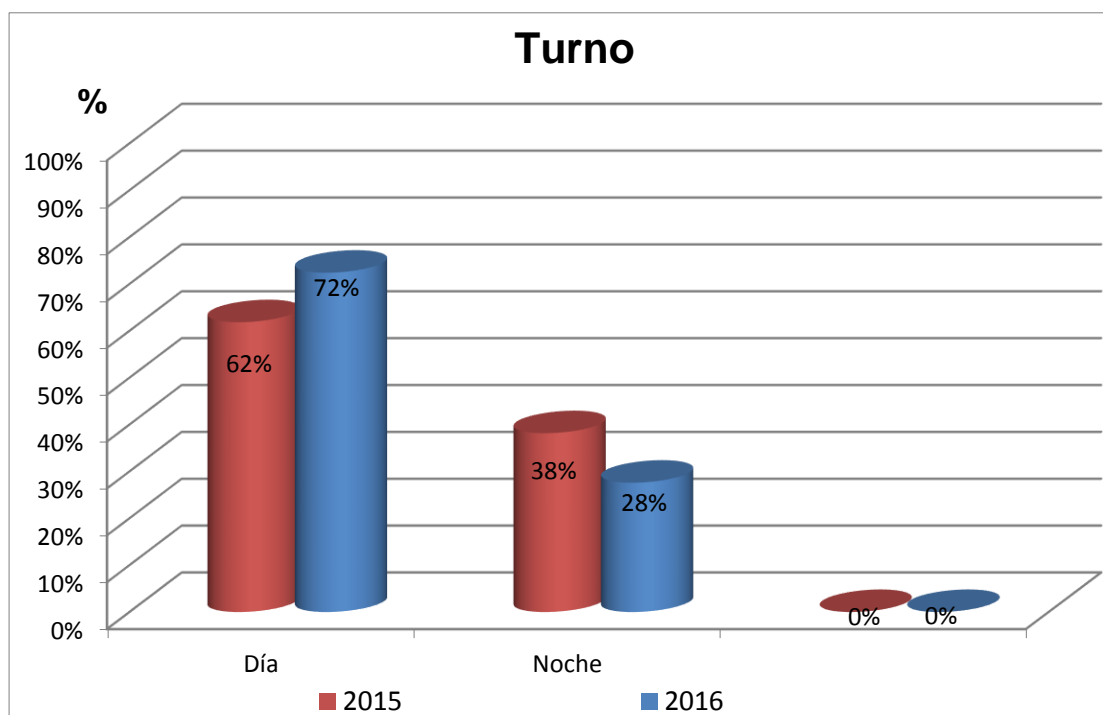


Figura 21: RACS ocurridos por turno 2015 – 2016

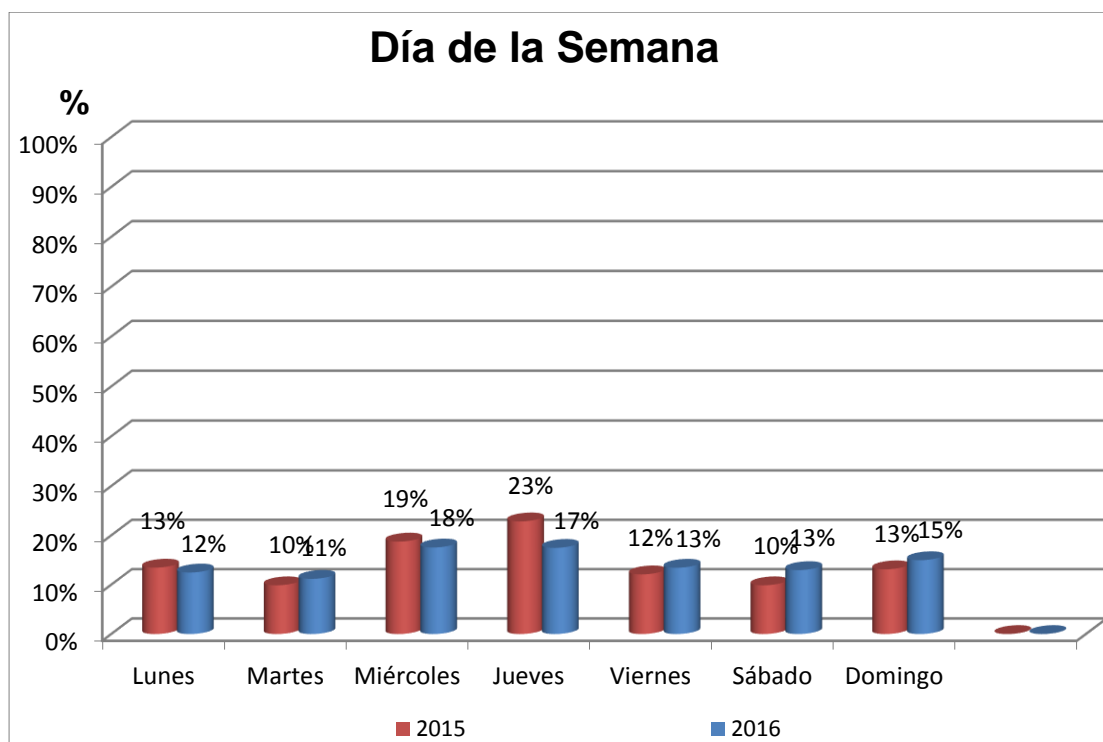


Figura 22: RACS ocurridos por días de la semana 2015 – 2016

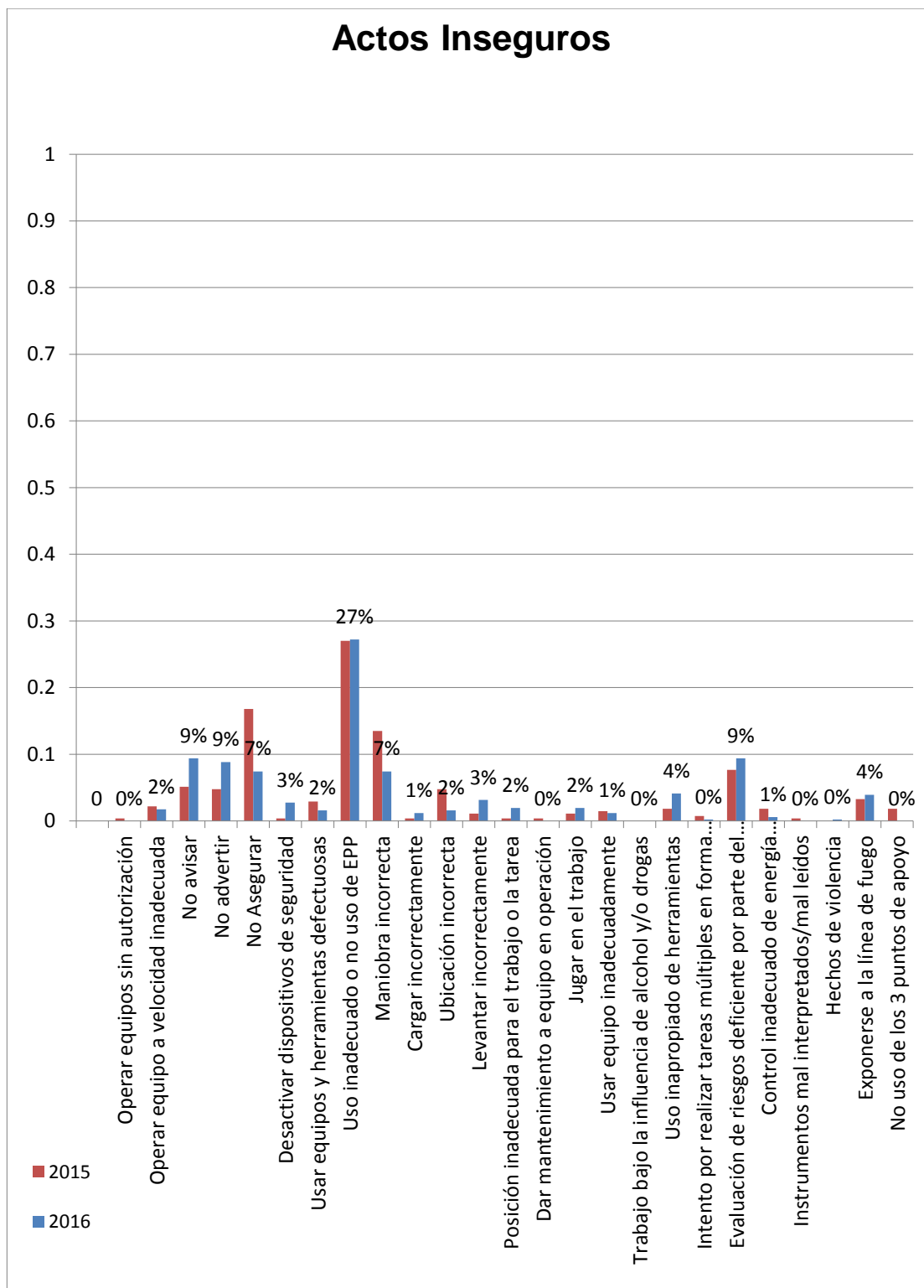


Figura 23: Actos subestándar ocurridos el 2015 - 2016

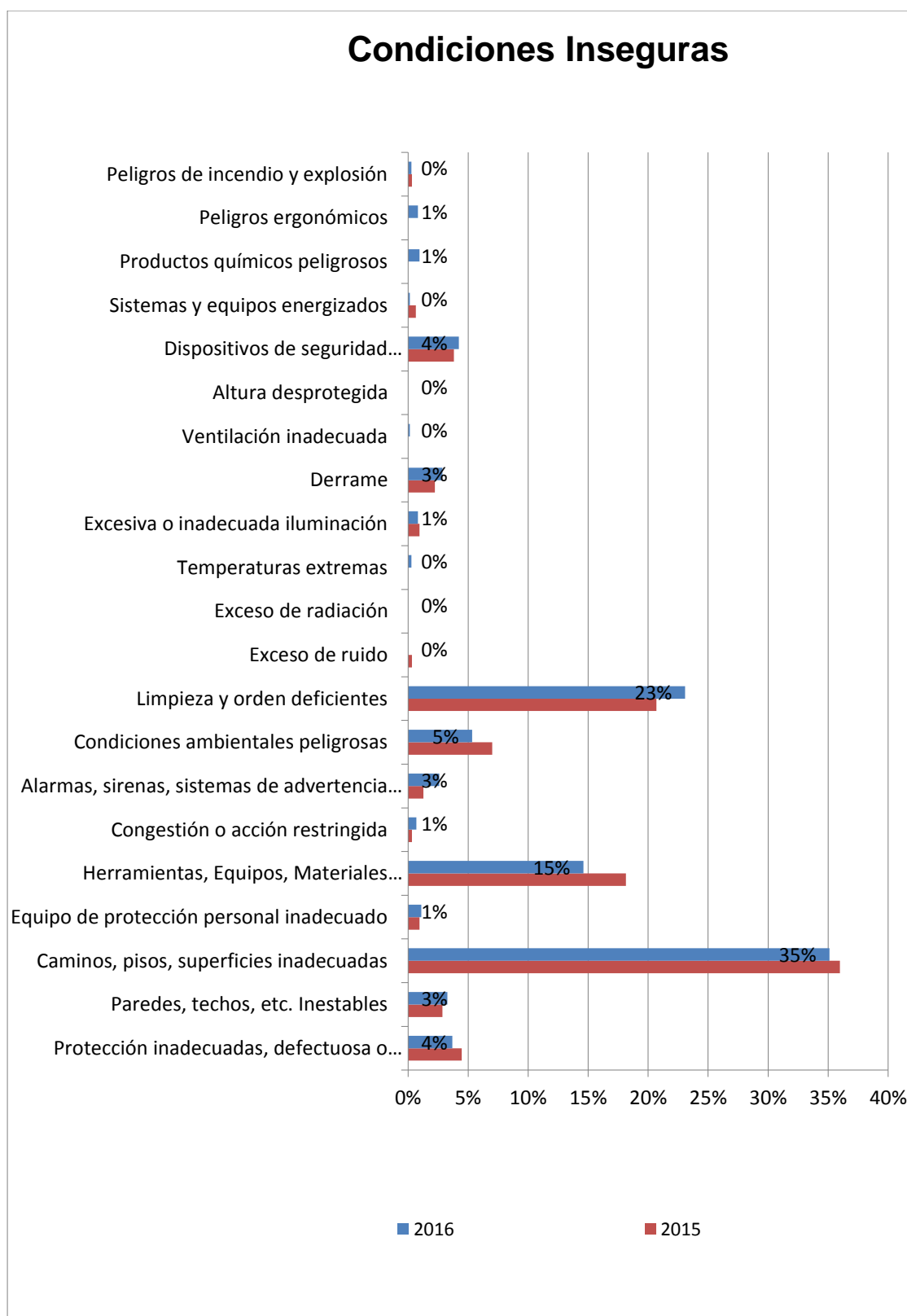


Figura 24: Condiciones subestándar ocurridos el 2015 - 2016

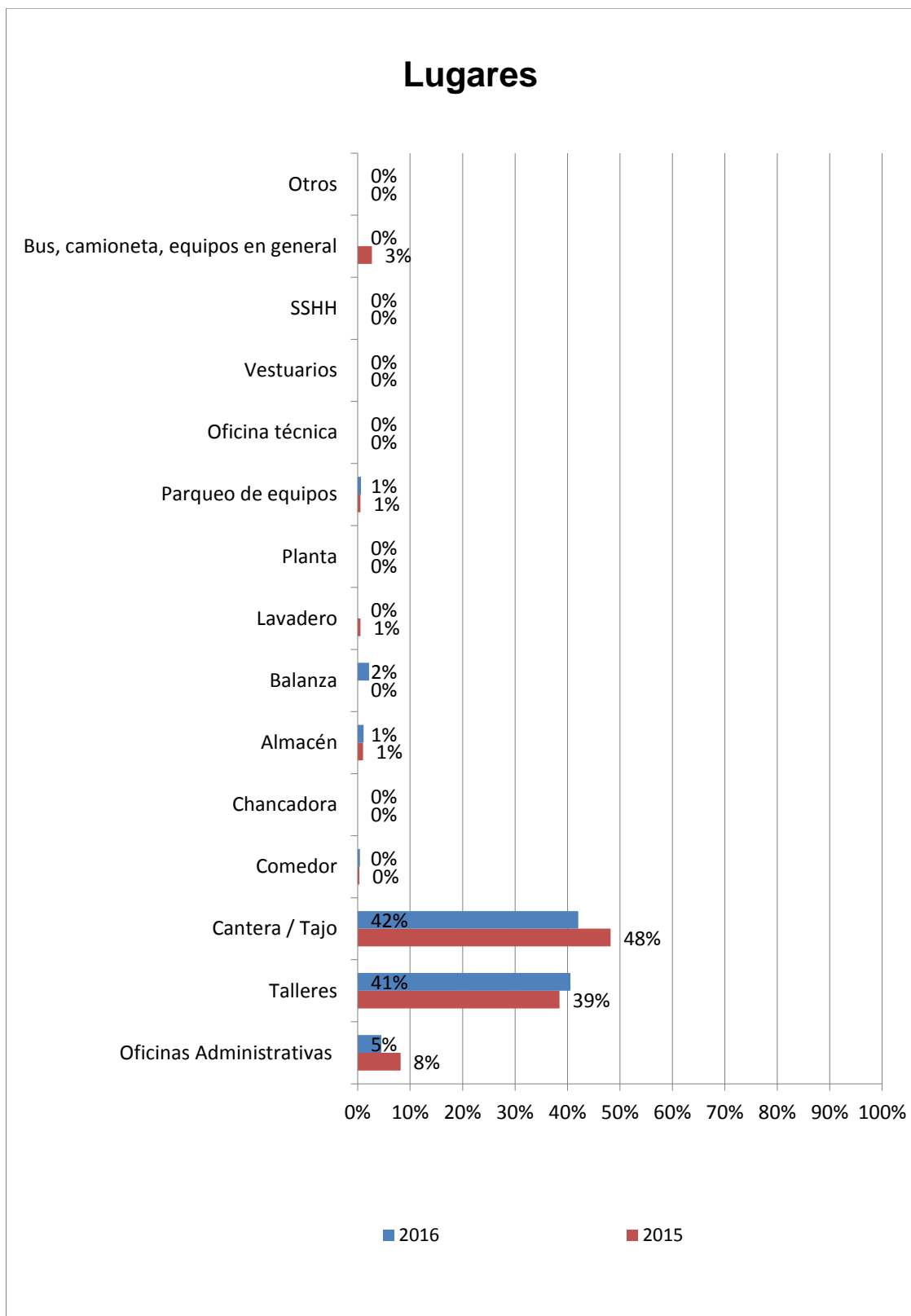


Figura 25: RACS según lugares 2015 – 2016

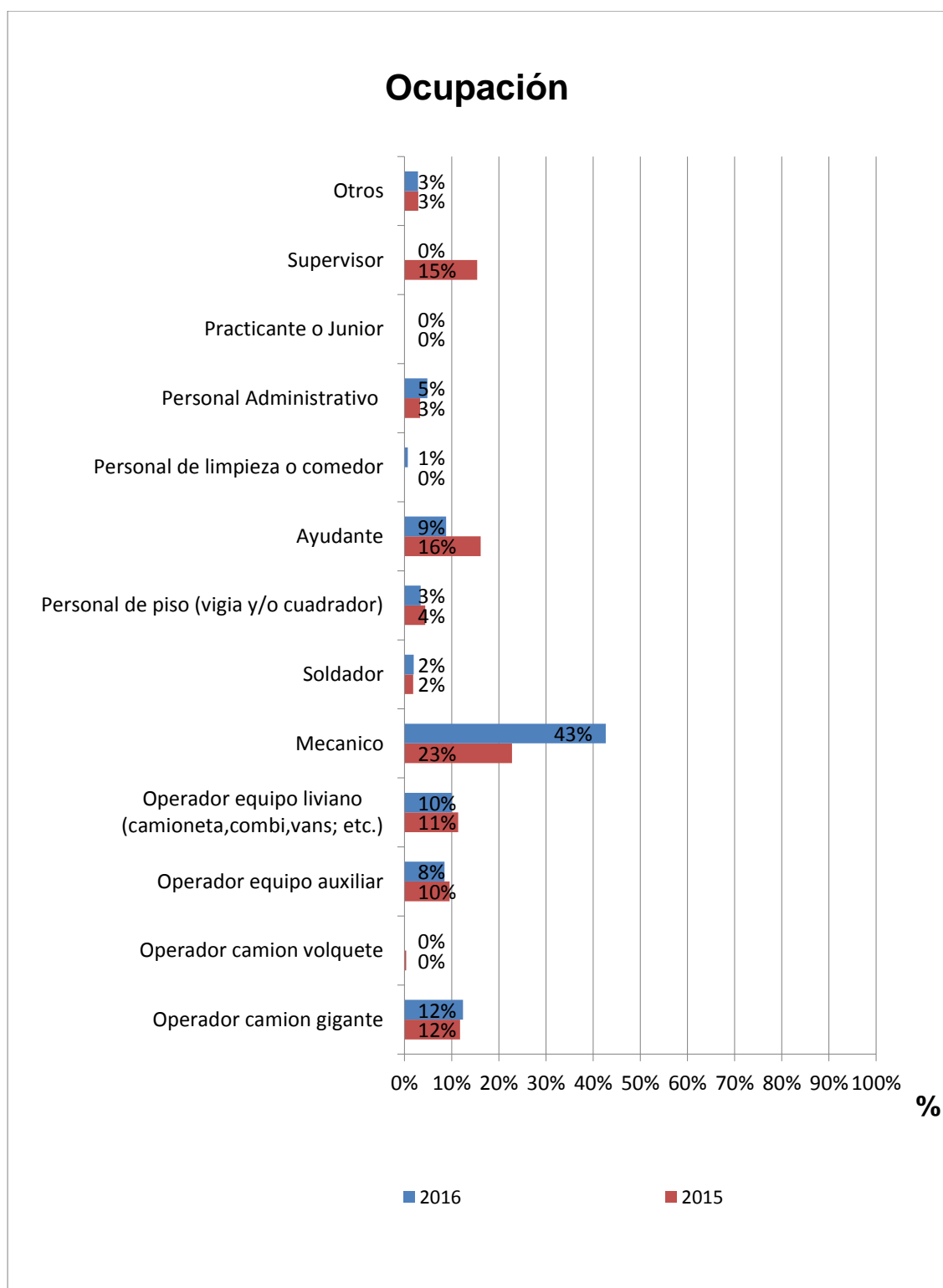


Figura 26: RACS según ocupación 2015 – 2016

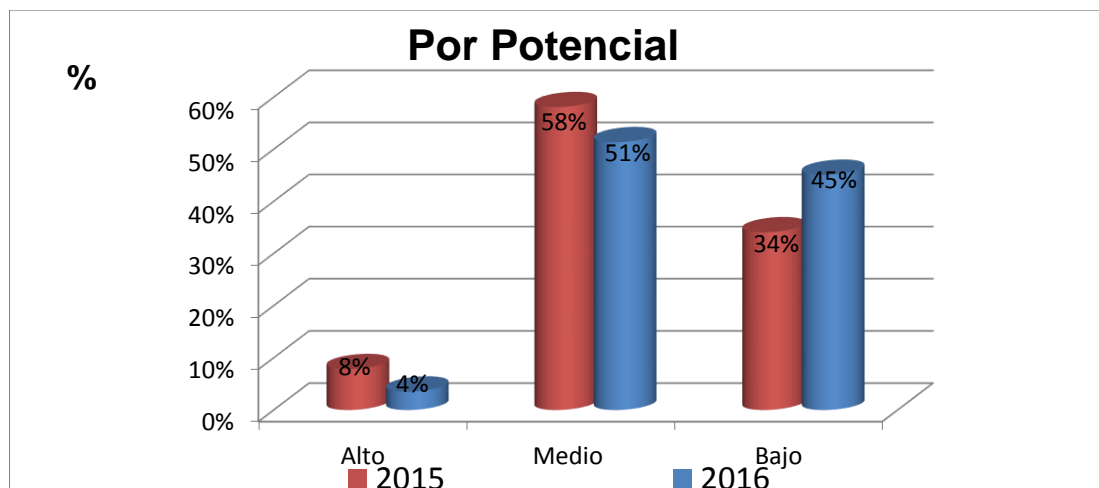


Figura 27: RACS según potencial 2015 – 2016

4.4 Resultados de RACS.

Como se pudo observar en el resumen de la aplicación de acciones correctivas mediante RACS realizado por todo el personal y posterior mente se observó en las tendencias mediante gráficos todo separado por años, una actividad tendencial en la que en ciertos criterios se observa como la cantidad de RACS bajan lentamente.

4.4.1 Cambios significativos.

4.4.1.1 Cambios significativos del 2015.

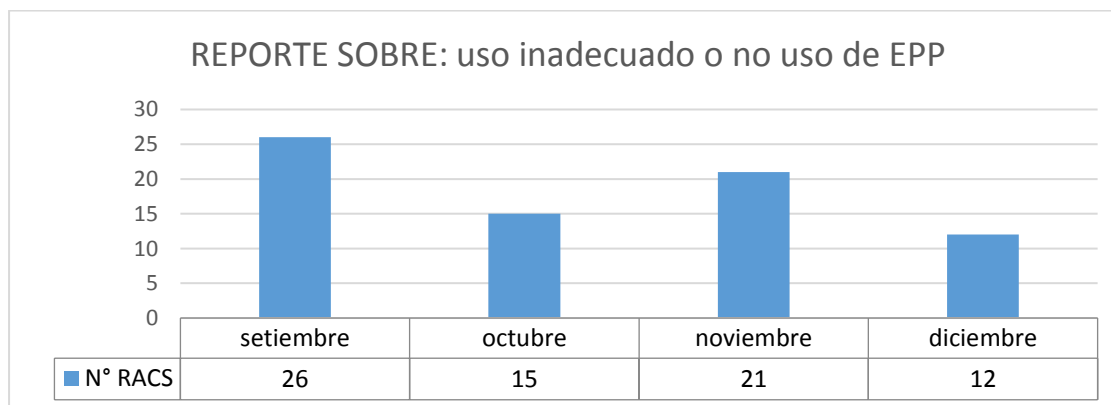


Figura 28: Reporte sobre uso inadecuado o no uso de EPP

Se observa una mejora continua de como bajan los reportes en el tema del “uso inadecuado o no uso de EPP” observando el número de reportes de actos y condiciones sub estándar de 26 RACS a 12 RACS en el lapso de 4 meses pertenecientes al año 2015.

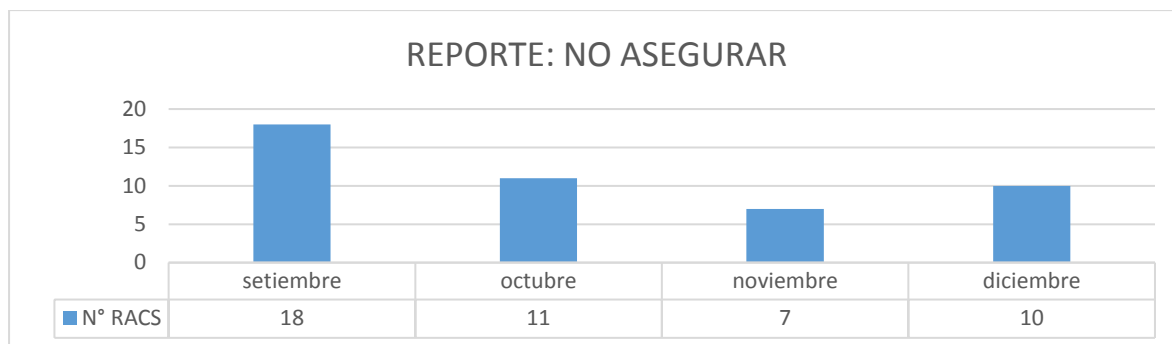


Figura 29: Reporte no asegurar

También podemos observar cómo cambia significativamente los reportes en los actos subestándar de “no asegurar”. En lo que se observa 18 RACS a 10 RACS en un periodo de 4 meses (setiembre a diciembre del 2015).

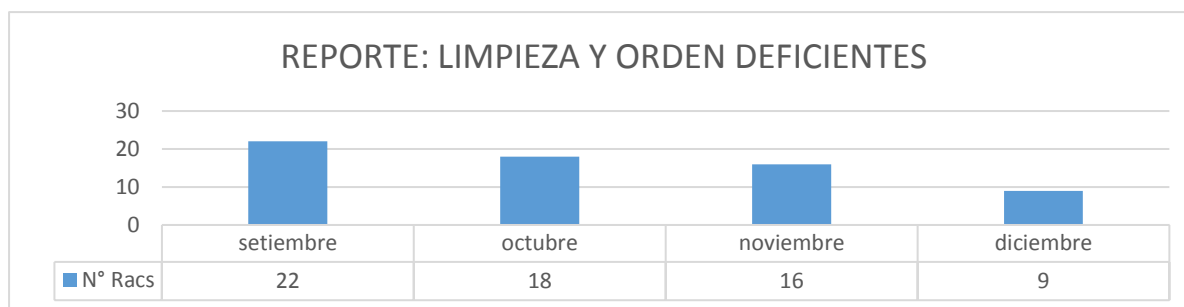


Figura 30: Reporte de limpieza y orden deficientes

Se observa como baja significativamente desde noviembre a diciembre el reporte que es una condición sub estándar de orden y limpieza, esto debido a la aplicación de la acción correctiva llamado los “5S” por parte de los altos mandos lo cual se evidencia en el anexo A

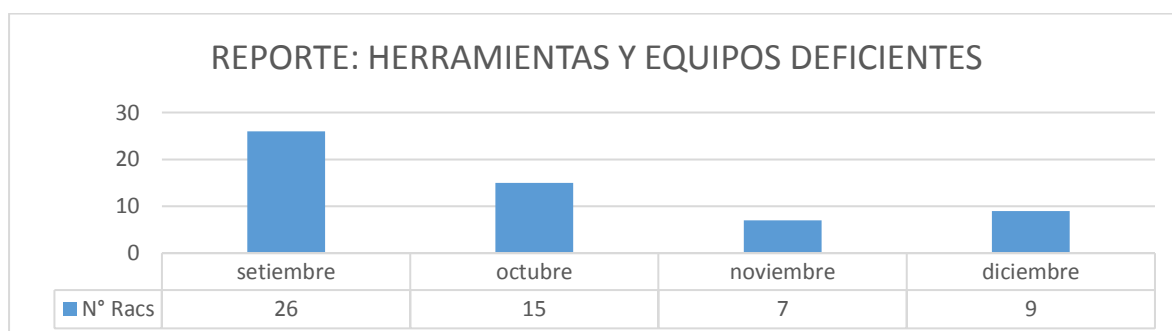


Figura 31: Reporte de herramienta y equipo defectuoso

Se observa de igual manera otra mejora continua en el cuadro estadístico que muestra la baja de reportes de “herramientas defectuosas y /o equipos defectuosos” en un periodo de 4 meses con el resultado de 26 RACS a 9 RACS.

4.4.1.2 Cambios significativos del 2016.

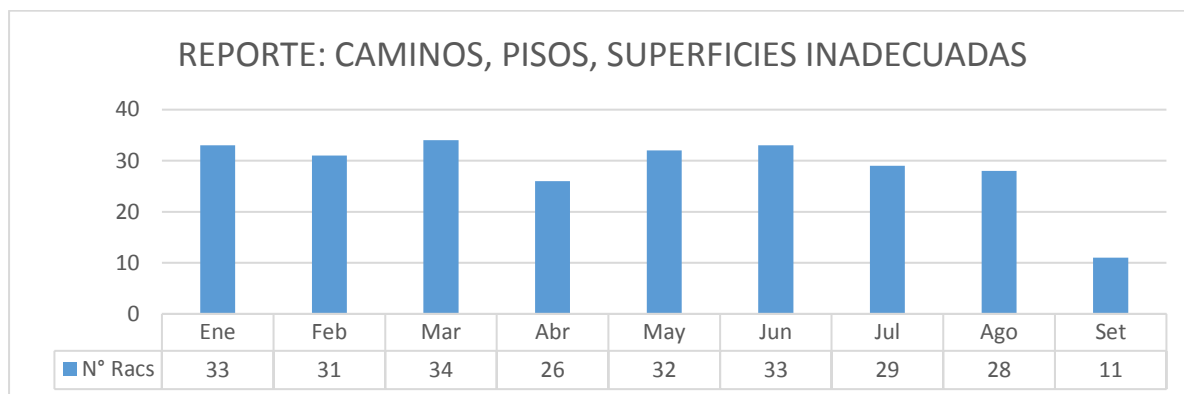


Figura 32: Reporte de caminos, pisos, superficies inadecuados

Se observa del mes de agosto a setiembre una baja considerable esto debido a que hicieron el análisis de que estaban haciendo una mala calificación de la polución del polvo la cual calificaban dentro de caminos, pisos, superficies inadecuados, pero debería calificarse como otra condición “condiciones ambientales peligrosas”.

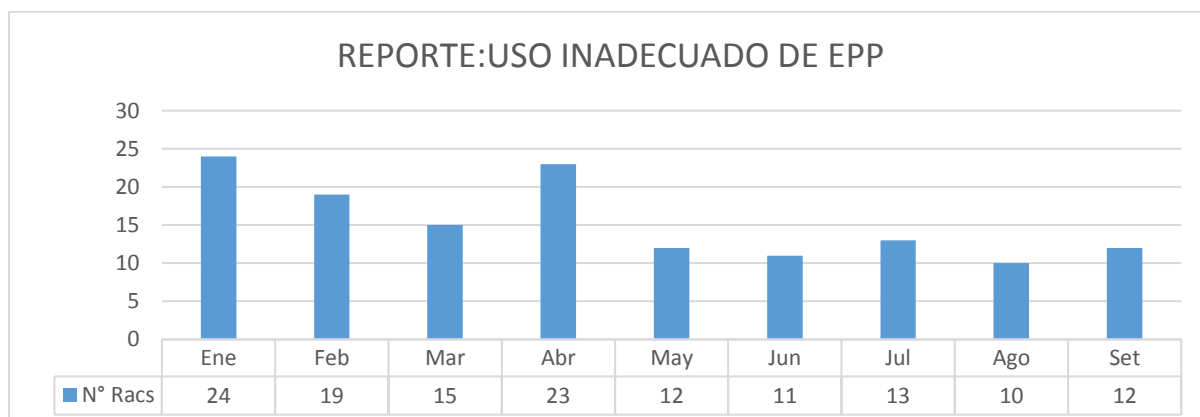


Figura 33: Reporte del uso inadecuado o no uso de EPP

Se observa como la cantidad de reportes del “uso inadecuado o no uso de EPP”, se reduce durante el año de 24 RACS a 12 RACS, excepto en el mes de abril, esto debido a que dicho mes hubo alta rotación de personal que laboraba en la empresa.

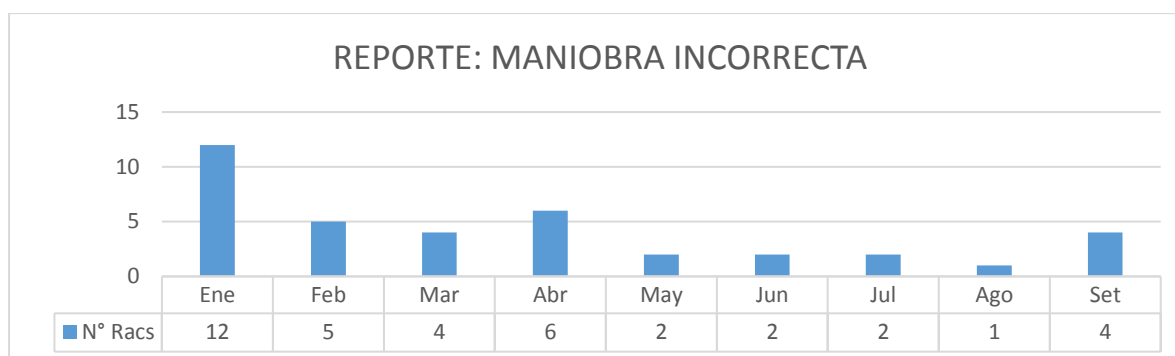


Figura 34: Reporte de maniobra incorrecta

Se observa como baja considerablemente la cantidad de reportes de esta acción insegura, debido a que el departamento de seguridad observó que se tenía un alto índice en este aspecto desde el 2015, por lo que se aumentó la cantidad de monitoreos de velocidades de vehículos en campo y también se realizaron sensibilización y capacitaciones sobre este tema. dándonos una muestra de mejora continua de 12 RACS a 4 RACS, en un lapso de 9 meses (enero a setiembre del 2016).

4.5 Comparación con otras fuentes en relación a RACS.

Según Alfaro (2002), en su tesis concluye que la responsabilidad sobre seguridad se ha concientizado, motivando para que el personal reporte todos los incidentes ocurridos a diario en un libro especial a fin de corregir, controlar o eliminar el riesgo. Dicha conclusión ayuda en la prevención de accidentes debido a que al corregir o controlar los Actos y Condiciones subestándar, se disminuye la probabilidad de que ocurra un accidente.

Álvarez (2012) explica que la aplicación de técnicas como retroalimentación y refuerzo positivo buscan influir en el aumento de los comportamientos seguros de todos los integrantes de los proyectos y con ello, lograr un impacto en el control de los accidentes, acorde a esto la retroalimentación es una de las acciones correctivas que se aplicó en mayor cantidad de los reportes de actos y condiciones subestándar de este proyecto.

V. CONCLUSIONES

Después de realizar el proyecto de investigación se hizo un análisis en el cual se concluye que la motivación y participación del personal para corregir los actos y condiciones subestándar ayuda de manera significativa en la prevención de incidentes y accidentes.

- a) De acuerdo al nivel de riesgo de los actos y condiciones subestándar la acción correctiva será realizo como sigue:
- Nivel bajo. - el levantamiento de la acción correctiva fue realizado por los trabajadores y de ser necesario se comunicó al supervisor a cargo
 - Nivel medio. – el levantamiento fue gestionado por el supervisor a cargo.
 - Nivel Alto. - el levantamiento de la acción correctiva se realiza por el jefe de área (quien utilizará los recursos necesarios).
- b) La acción correctiva de los actos y condiciones subestándar se procedio de la siguiente manera:
- Cuando fue actos subestándares el levantamiento se hizo de acuerdo a los estándares o normatividad correspondiente a dicho trabajo
 - Cuando corresponda a condición subestándar se hizo por parte del personal de la empresa (gerentes, jefes, supervisores, trabajadores) quienes usaron los recursos disponibles para dicho levantamiento.
- c) El tiempo requerido para la aplicación de acciones correctivas de acuerdo a si era un RACS o una Inspeccion se realizo de la manera siguiente:
- RACS. - generalmente se hizo el levantamiento inmediatamente según los recursos y la disponibilidad de tiempo.
- Inspeccion. – Las acciones correctivas aplicadas a condiciones subestándar aplicadas en el tiempo máximo de 30 días.

VI. RECOMENDACIONES

Toda empresa debería aplicar un análisis tendencial de los actos subestándar y condiciones subestándares que ocurren dentro de la misma, para tomar las decisiones adecuadas para aplicar acciones correctivas y preventivas correspondientes.

- a) Todos los trabajadores deberían aplicar las acciones correctivas de los actos y condiciones subestándar, para que refuerzan la cultura de seguridad y disminuyen la reincidencia de actos subestándar.
- b) Es recomendable que el personal de supervisión y jefaturas analicen las estadísticas generadas por los actos subestándar para poder reforzar con capacitaciones y campañas de sensibilización al personal.
- c) El tiempo para realizar las acciones correctivas de los actos y condiciones subestándar en el proyecto, se debería realizar de acuerdo al nivel de riesgo como se indica:
- d) Nivel bajo. - La acción correctiva se deberá realizar en el plazo máximo de un mes.
- e) Nivel medio. – La acción correctiva se deberá realizar en el plazo de 0 a 72 horas.
- f) Nivel Alto. - La acción correctiva se deberá realizar en el plazo máximo de 0 a 24 horas.

VII. REFERENCIAS

- Alfaro, C. (2002). *Seguridad con identificacion de peligros y evaluacion de riesgos en la mina Quiruvilca. (Tesis de Pregrado)*. UNA, Puno.
- Álvarez Dongo, C. (2012). Aplicacion de proceso de observacion de Seguridad Basada en el Comportamiento al SIG en obras de Excavacion en Minería Subterránea. *Seguridad minera*.
- Castellares Torres, C. (2013). *Desarrollo de un Programa de seguridad Basada en el Comportamiento. (Tesis de Pregrado)*. UNI, Lima, Perú.
- Cutipa Quispe, B. S. (2013). *Implementacion del plan de manejo de peligro y riesgo para minimizar incidentes bajo el requisito del D.S. 055 2010 E.M. (Tesis de pregrado)*. UNA, Puno.
- De la Cruz Ureta, D. E., & Mateo Chepe, A. A. (2019). *Implementación del Programa de seguridad Basada en el Comportamiento en la operación minera Antapaccay de la empresa San Martin Contratistas Generales S.A. 2018. (Tesis de pregrado)*. UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS, Lima.
- EXCELENCIA, E. E. (07 de Octubre de 2015). *Principales características de OHSAS 18001 de 2007*.
- INSHT. ((1993). *Evaluacion de las condiciones de trabajo en PYMES*. Barcelona: INSHT.
- Jimeno Bernal, J. (23 de Agosto de 2013). Obtenido de Ciclo PDCA (o Ciclo PHVA):
- Kgolque Navarrete, A. (2018). *Propuesta de Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo para Reducir los accidentes y enfermedades laborales de la Municipalidad de Ate - 2018. (Informe de Investigacion)*. Universidad peruana Union, Lima, Peru.
- Magaña, A. (07 de Julio de 2016). *Metodo descriptivo y experimental*.
- Masaaki, I. (2012). *Gemba Kaizen: A Commonsense Approach to a Continuous Improvement Strategy* (2 ed.). Chicago San Francisco: McGraw Hill.
- MINEM. (Agosto de 2016). *Decreto Supremo 024_2016_EM*.
- Minería. (16 de Agosto de 2017). *Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería*.
- Ministerio de Energia y Minas. (22 de Agosto de 2010). *Decreto Supremo 055*.
- Ministerio del Trabajo. (2011). *Normas legales*
- Ministerio del Trabajo. (2012). *Reglamento de la ley 29783*.

Prudencio Espada, a. (2017). *Implementación de un proceso de gestión de la seguridad basada en el comportamiento humano para reducir los accidentes de trabajo en la compañía minera jjd sac – mina collón 2017. (Tesis de pregrado)*. Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayol, Huaraz, Peru.

Reglamento de Seguridad y Salud ocupacional. (2016). *OSINERGMIN*.

Reyes Hernandez, J. (2012). *Plan de mejora continua del sistema de gestion ambiental ISO 14001 y Sistema de gestion de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001. (Informe de Investigacion)*. Cali - Colombia.

Salazar Livia, D. (2014). *Propuesta de implementación del programa de comportamiento seguro y su evaluación en el proyecto de exploración minera pampa de cobre 2013. (Tesis de pregrado)*. Universidad Catolica de Santa Maria, arequipa, Perú.

ANEXOS

ANEXO 1

RACS SETIEMBRE 2015				
<i>Realizado Por</i>	<i>TIPO</i>	<i>DESCRIPCION (Comportamiento / Condición Observada)</i>	<i>Acción Inmediata</i>	<i>Acto / Condición subestándar</i>
Personal de operaciones	Acto	no uso de lentes de seguridad	se le indico y se puso los lentes	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de SSOMA	Acto	operador de camión 5 no usa guantes a la hora de mover tranca llantas	se le indico de inmediato que haga uso de sus guantes en todo momento	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de Mantenimiento	Acto	se encontró mal parqueado a camión grúa	se comunicó al operador reubicar el camión	Maniobra incorrecta
Personal de Mantenimiento	Condición	se encontró sucia y desordenada el área de taller	se le comunico de inmediato al supervisor para que se corrija el desorden	Limpieza y orden deficientes
Personal de SSOMA	Acto	se encuentra bandeja de contención llena de aceite	se corrigió de inmediato succionando con el lubricador de aceite	No Asegurar
Personal mantenimiento	Acto	compañeros no usan uniforme que se les dio	obligarles a usar sus uniformes	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de operaciones	Condición	material derramado	limpieza con la motoniveladora	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de operaciones	Condición	código de la motoniveladora rota	se comunicó inmediatamente al supervisor para llevar a mantenimiento	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de Mantenimiento	Acto	mecánico se sacó lentes en taller	se corrigió la acción indicando que se los coloque	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de SSOMA	Condición	presencia de polvareda en la vía	se coordinó para mejorar el regadío	Condiciones ambientales peligrosas
Personal de SSOMA	Condición	estado de limpiaparabrisas esta inoperativa	se comunicó de inmediato al supervisor de mantenimiento para la corrección	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de SSOMA	Acto	se observa a personal usando lentes negros que no son estandarizados	se corrige de inmediato haciendo colocar los lentes	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de Mantenimiento	Condición	se encontró la zona de llantería con trapos y suciedad	se procedió de inmediato a limpiar la zona de llantería	Limpieza y orden deficientes
Personal de SSOMA	Condición	se observa herramientas botadas y desordenadas	se comunica a personal para que ordene y coloque herramientas en su caja	Limpieza y orden deficientes

Personal de SSOMA	Acto	trabajador no señaliza zona de la cantera	se indicó señalar la zona	No Asegurar
Personal de operaciones	Condición	aire acondicionado inoperativo de la motoniveladora 70-01	se comunica a S1	Alarmas, sirenas, sistemas de advertencia inadecuado o defectuosos
Personal de Administración	Condición	boa con pegas sueltas no permite succión adecuada de agua	se corrige pegas	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de Mantenimiento	Condición	no hay adecuada iluminación en parqueo de camiones	se ayudó a iluminar con la camioneta la inspección del equipo	Excesiva o inadecuada iluminación
Personal de Mantenimiento	Condición	se encontró vía de acarreo de san Martín con material derramado	se comunicó a S1 para que coordine con motoniveladora para limpieza	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Administración	Acto	trabajo sin EPP tapones	retroalimentación	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de Administración	Acto	personal camina por área de taller	se envió camioneta para su traslado	No Asegurar
Personal de SSOMA	Condición	presencia de animales (perros) en la vía e acarreo	se indicó retirar dichos animales	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Mantenimiento	Acto	camión 30-50 no puso sus tranqueras	se le comunico a conductor y puso sus tranca llanta	No Asegurar
Personal de operaciones	Condición	freno de parqueo inoperativo de camioneta de mantenimiento	se comunicó a mantenimiento para su corrección	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de operaciones	Condición	neumático posición número 6 del camión número 10 se incendió por fricción interna y desgaste	se apagó el incendio con extintores y se realizó el cambio inmediato	Peligros de incendio y explosión
Personal de operaciones	Acto	el camión minero 05 estaba parqueado en zona de taller con un solo taco de parqueo en la llanta 01	se sacó el 2 taco y se colocó en la parte posterior de la llanta 01 dejando el camión con 2 tacos apropiadamente	No Asegurar
Personal de Mantenimiento	Acto	se ubicó mal una luminaria	se reubicó la luminaria en stock 3	Ubicación incorrecta
Personal de Mantenimiento	Condición	se encontró húmeda la zona de tránsito y el mecánico resbala causando un susto	se procedió a barrer el lugar y caminar despacio y con cautela	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Mantenimiento	Acto	personal desconocido entro al área de taller	se comunicó a tintaya para que solucione el ingreso de personal autorizado	No avisar
Personal de SSOMA	Condición	presencia de rocas en la vía de acarreo	se coordina el envío de motoniveladora para el mantenimiento de la vía	Caminos, pisos, superficies inadecuadas

Personal de Mantenimiento	Condición	excesivo polvo en vía	regado de vía	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Administración	Acto	el operador de camión 1222 colisiona con llantas de señalización al ingreso	se realiza la investigación para poner acción correctiva al incidente	Maniobra incorrecta
Personal de operaciones	Condición	falla sistema de transmisión 2da y 3ra nivel, descontrolándose las velocidades	se reportó de inmediato a mantenimiento, se limpió sensores de transmisión quedando operativo.	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de Administración	Acto	no caminar por la vía peatonal	indicar por donde se debe caminar	Evaluación de riesgos deficiente por parte del personal
Personal de Administración	Acto	personal de manto mina realizo un izaje en zona no delimitada	se les hizo presente para que cerquen o delimiten el área de trabajo	Maniobra incorrecta
Personal de operaciones	Condición	material derramado por la subida chancadora	señalar la mancha en subida	Derrame
Personal de operaciones	Condición	no funciona la calefacción	se comunica a mantenimiento	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de operaciones	Condición	espejo suelta los pernos	se llama a mantenimiento para su evaluación y retoque del mismo	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de operaciones	Condición	vías secas	coordinación con cisterna para mejor riego	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de SSOMA	Condición	polvareda en parte externa de taller	se coordinó el envío de cisterna	Condiciones ambientales peligrosas
Personal de operaciones	Condición	material derramado en la vía san Martin	cambio modo de operación del camión	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal mantenimiento	Condición	neumáticos del cargador en mal estado	se comunicó de inmediato al área de mantenimiento	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de Administración	Condición	radio de comunicación en mal estado	se informó de inmediato	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de operaciones	Acto	omisión del uso de mascarilla al momento de soldar	se conversó con el personal y se colocó la mascarilla	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de operaciones	Acto	mal ubicación del camión	se comunica al personal	Ubicación incorrecta
Personal de operaciones	Acto	omisión de los tres puntos de apoyo al subir al camión	se conversa con el personal	No uso de los 3 puntos de apoyo
Personal mantenimiento	Condición	caída de material al cargador	se informa al 01 tintaya	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de operaciones	Condición	mucho polvo en las vías	se comunicó a los cisternas para el respecto regado	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de operaciones	Condición	derrame de material en la vía	se comunica a motoniveladora para	Derrame

			el respectivo mantenimiento de vía	
Personal de Administración	Condición	existencia de puntas de acero	se informó al área de mantenimiento	Limpieza y orden deficientes
Personal de Administración	Acto	se observa a camión 10 parado sin conductor y sin bloqueo	se llamó a conductor a que corrija el hecho	Evaluación de riesgos deficiente por parte del personal
Personal de SSOMA	Condición	polvareda en la vía sanmartín	se coordinó el envío de cisterna	Condiciones ambientales peligrosas
Personal de SSOMA	Acto	personal no señala llanta de repuesto	se indicó realizar dicha área	No Asegurar
Personal de Administración	Condición	camioneta 1122 se encontró con extintor descargado	se indicó que se ponga uno de inmediato por ser primordial	Dispositivos de seguridad inadecuados/defectuosos
Personal de Administración	Acto	personal no utiliza checklist de la compresora	se conversa con el personal	Uso inapropiado de herramientas
Personal de Mantenimiento	Condición	fuga de aceite de camión	limpieza de taller por la fuga	Derrame
Personal de operaciones	Condición	camion3 evento transmisión nivel tres ,transmisión	se paraliza equipo se comunica a mantenimiento	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de Mantenimiento	Condición	cargador Wa1200 se encuentra con el neumático H3 dañado	se está procediendo con el cambio de neumático	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de Administración	Condición	se encontró metal en desuso al costado de la cantera	retiro y disposición de los metales	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Administración	Condición	falta de orden y limpieza en taller	retroalimentación y hacer orden y limpieza	Limpieza y orden deficientes
Personal de operaciones	Condición	camión 9 calentamiento de frenos	se comunica a mantenimiento se lleva equipo a taller	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de operaciones	Condición	polución	reasignación de cisterna de agua	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Administración	Condición	existencia de residuos solidos	se retiró los desechos y se limpio	Limpieza y orden deficientes
Personal de Administración	Condición	polución al ingreso de las oficinas	regado de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Administración	Acto	equipo estacionado con un solo taco de ruedas	instalación de taco faltante	No Asegurar
Personal de Administración	Condición	cableado de PC	colocar espaguetis	Sistemas y equipos energizados
Personal de operaciones	Condición	falta de orden y limpieza en taller	ordenar y limpiar áreas afectadas	Limpieza y orden deficientes
Personal de Administración	Acto	calentar pote de mantequilla en estufa	se comunicó al de seguridad	Usar equipo inadecuadamente
Personal de Administración	Condición	rocas en la vía	mantenimiento de vía con motoniveladora	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Administración	Acto	usar lentes sin estándar	cambio de EPP	Uso inadecuado o no uso de EPP

Personal de SSOMA	Acto	trabajador no uso sus lentes de seguridad	hace uso de sus lentes	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de SSOMA	Acto	trabajador no uso lentes de seguridad	implementar uso de sus lentes	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de Administración	Acto	transitar sin casco de seguridad por las afueras	se le solicito el uso correcto	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de SSOMA	Condición	parqueo de camionetas bloqueado por equipo inoperativo	implementación de parqueo móvil con señalización	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de SSOMA	Condición	cargador wa1200 no cuenta con tacos de bloqueo de neumático	implementar tacos de los neumáticos	Protección inadecuadas, defectuosa o inexistente
Personal de Mantenimiento	Acto	personal lubricador no utiliza la herramienta correcta	se comunica al personal	Uso inapropiado de herramientas
Personal de SSOMA	Acto	personal de mantenimiento no cuenta con permisos actuales	se coordina para realizar los permisos	No avisar
Personal de Administración	Acto	omisión del uso de geomembranas al cambiar una manguera hidráulica	reinducción al personal	Uso inapropiado de herramientas
Personal de Administración	Acto	no uso de tapones auditivos	se conversó con el personal	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de Administración	Condición	zona de carguío con piedras	se comunicó al supervisor para él envió de la motoniveladora	Derrame
Personal de Mantenimiento	Acto	personal de llantería no se coloca guantes para el trabajo	se comunicó al personal	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de Administración	Condición	luminaria en zona de descarga	se reubica luminaria en lugar seguro	Limpieza y orden deficientes
Personal de operaciones	Condición	vía con huecos	mantenimiento de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de operaciones	Acto	mascarilla media cara inadecuada para trabajo en soldadura	cambio inmediato por ser irritante en altas temperaturas y empapaste	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de operaciones	Acto	área de trabajo con demarcación inapropiada	parada de trabajo y retroalimentación	No Asegurar
Personal de operaciones	Condición	extintor bien presionado en porta extintor ubicado en parachoques	cambiar porta extintor	Dispositivos de seguridad inadecuados/defectuosos
Personal de operaciones	Condición	vidrio de la puerta de un vehículo no es original es domestico	cambiar urgente	Dispositivos de seguridad inadecuados/defectuosos
Personal de operaciones	Condición	polución	reassignación de cisternas	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de SSOMA	Acto	se observa el camión 01 sin tacos ni conos	se indicó al conductor colocar los conos y los tacos	No Asegurar
Personal de operaciones	Condición	falta de orden y limpieza en taller	ordenar y limpiar áreas afectadas	Limpieza y orden deficientes

Personal de operaciones	Condición	equipo sin bandeja anti derrames en parte baja	instalación de bandeja anti derrames en equipo estacionado por mantenimiento	Protección inadecuadas, defectuosa o inexistente
Personal de operaciones	Condición	paletas de vigía en mal estado	cambio de paletas	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de operaciones	Acto	personal no usa sobre lente	provisión de sobre lentes	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal mantenimiento	Condición	pedras en la vía	mantenimiento de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de SSOMA	Acto	conductor no coloca conos de seguridad a camioneta	se retroalimenta colocar los conos	No Asegurar
Personal de Administración	Acto	uso inadecuado de EPP	se le comunico al trabajador el mal uso de sus EPP	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de operaciones	Condición	área de trabajo desordenada	orden y limpieza	Limpieza y orden deficientes
Personal de operaciones	Condición	soporte de equipo inadecuado	cambio y reinstalación de soporte	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de operaciones	Condición	pedras solidas malogran neumáticos	hacer mantenimiento con motoniveladora	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal mantenimiento	Condición	equipo estacionado con un solo taco de ruedas	instalación de taco de rueda faltante	Protección inadecuadas, defectuosa o inexistente
Personal de Administración	Acto	uso inadecuado de EPP	se le indico al trabajador el mal uso de sus EPP	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de operaciones	Condición	pedras en la vía	mantenimiento de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de operaciones	Condición	derrame a goteo de la transición	corregir la observación puede ser mayor	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de Administración	Acto	personal no camina por vía peatonal	retroalimentación	Evaluación de riesgos deficiente por parte del personal
Personal de Mantenimiento	Condición	excesivo polvo en el taller	regado inmediato	Limpieza y orden deficientes
Personal de operaciones	Condición	polución	reasignación de cisternas de agua	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de SSOMA	Condición	extintor presionado en porta extintor de parachoques	cambiar porta extintor más grande	Dispositivos de seguridad inadecuados/defectuosos
Personal de operaciones	Acto	invasión de zona demarcada	retroalimentación	Exponerse a la línea de fuego
Personal mantenimiento	Condición	chispero de ignición de oxiacetilénica defectuoso	solicitud de chisperos de alto desempeño para el área de soldadura	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de operaciones	Condición	falta de orden y limpieza en área de trabajo	orden y limpieza	Limpieza y orden deficientes
Personal de operaciones	Condición	polución	reasignación de cisterna de agua	Caminos, pisos, superficies inadecuadas

Personal mantenimiento	Condición	piedras en la vía	mantenimiento de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de operaciones	Condición	no hay agua en bebedero	se comunicó a supervisión de operaciones, se colocó una caja de agua	Limpieza y orden deficientes
Personal de operaciones	Condición	falta de orden y limpieza	orden y limpieza	Limpieza y orden deficientes
Personal de operaciones	Condición	polución	reasignación de cisterna	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Administración	Acto	equipos contra caídas mal ubicado	ubicación correcta de equipo en estantería	Evaluación de riesgos deficiente por parte del personal
Personal de Administración	Acto	equipo estacionado sin bandeja de contención	instalación de bandeja y demarcación	No Asegurar
Personal de operaciones	Condición	falta de orden y limpieza en taller	ordenar y limpiar	Limpieza y orden deficientes
Personal de operaciones	Condición	piedras en la vía	mantenimiento de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de SSOMA	Condición	se evidencia que el cargador no cuenta con botiquín	se implementa a la brevedad del botiquín	Dispositivos de seguridad inadecuados/defectuosos
Personal de operaciones	Condición	caída de piedras de ruma de gruesos hacia la maquina	se requiere un tractor permanente en la ruma de gruesos	Protección inadecuadas, defectuosa o inexistente
Personal de Mantenimiento	Acto	conductores no colocan tranca llantas	se indicó que coloquen los dos tranca llantas	No Asegurar
Personal de Mantenimiento	Acto	camioneta 1121 no avisa al ingresar a taller	se comunicó a chofer de camioneta	No avisar
Personal de operaciones	Condición	la caseta de vigía cruce antapaccay está en movimiento	se comunica a gerencia.	Paredes, techos, etc. Inestables
Personal de SSOMA	Acto	personal intenta trasladarse caminando a oficinas	se solicitó esperar en parqueo y se apoyó al traslado en camioneta	Evaluación de riesgos deficiente por parte del personal
Personal de SSOMA	Acto	operador de camión 09 no baja la velocidad en cruce	se comunicó y se corrigió al cruzar cargador	Operar equipo a velocidad inadecuada
Personal de operaciones	Acto	invasión de carril contrario	reporte al supervisor	Maniobra incorrecta
Personal de operaciones	Condición	falta de limpieza en el área	ordenar y limpiar	Limpieza y orden deficientes
Personal de operaciones	Condición	bandejas para aceites sucios	limpieza de bandejas	Limpieza y orden deficientes
Personal de SSOMA	Acto	lubricador no hace uso de sus lentes de seguridad	uso de EPP y retroalimentación	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de SSOMA	Acto	personal de mantenimiento dejo tirado su casco debajo de camión	retroalimentación y uso de su casco	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de SSOMA	Acto	choque de camioneta , ya que estaciona	Reubicación de camioneta y	Ubicación incorrecta

		vehículo en ingreso de bahía	retroalimentación a chofer.	
Personal de operaciones	Acto	compañero no usa su casaca de la empresa	retroalimentación	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de SSOMA	Condición	manguera de succión es corta y no llega al punto de succión	se comunica al supervisor y administración para el cambio de manguera	Dispositivos de seguridad inadecuados/defectuosos
Personal de operaciones	Condición	cargador presenta fuga de aceite	paralizar equipo, se comunica a mantenimiento.	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de Administración	Condición	hojas encima de la impresora	se selecciona para reusó	Limpieza y orden deficientes
Personal de Administración	Condición	ruma alta	paraliza carguío y se adecua área con tractor	Paredes, techos, etc. Inestables
Personal de operaciones	Condición	falta de orden y limpieza en el área	ordenar, limpiar y completar demarcación	Limpieza y orden deficientes
Personal de SSOMA	Acto	se observa a vigía que no hace uso de casaca de agua	se le indica que haga uso de su impermeable	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de operaciones	Condición	condiciones climatológicas adversas, barro y charcos de agua	comunicación y coordinación de trabajo	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Mantenimiento	Acto	camioneta 1122 no advierte el ingreso	se corrigió con el chofer	No advertir
Personal de SSOMA	Acto	no hace uso de lentes de seguridad	retroalimentación y uso de EPP	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de SSOMA	Acto	chofer de camioneta parqueo incorrectamente su equipo	parqueo correcto y retroalimentación	Maniobra incorrecta
Personal de Administración	Condición	lluvia, vía resbaladiza	Reducción de velocidades de camiones mantenimiento de vías.	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de SSOMA	Acto	se observa a trabajador que no hace uso de su uniforme que le entrego San Martin	Se conversa de inmediato con el trabajador para que use su App	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal mantenimiento	Condición	motoniveladora 70-01 inoperativo	se comunicó a mantenimiento y se retiró equipo de vía	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de operaciones	Acto	personal ingreso a taller con lentes oscuros	se le recalca al compañero usar lentes claros	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de operaciones	Condición	camión 10 inoperativo en vía- evento nivel 3	se comunicó a mantenimiento y se retiró equipo de taller	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de operaciones	Condición	área de trabajo con baja demarcación	demarcación correcta el área de trabajo	Dispositivos de seguridad inadecuados/defectuosos
Personal de SSOMA	Acto	chofer de camioneta parqueo en pendiente	reubicación de camioneta	Maniobra incorrecta

Personal de operaciones	Condición	lodo por el clima	se comunicó a supervisor para tomar medidas de control	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de SSOMA	Acto	personal hace mala delimitación a 20 metros del camión inoperativo	delimitar a 180 metros por estar el equipo en cruce	No Asegurar
Personal de SSOMA	Acto	personal no hace uso de guantes al manipular	uso de guantes de badana	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de operaciones	Acto	poca delimitación del área de trabajo	retroalimentación y delimitación adecuada	No Asegurar
Personal de SSOMA	Condición	congestión de la comunicación radial	correctivo de comunicación vía radios	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de SSOMA	Acto	operador no comunica a vigilancia su aproximación	correctivo de comunicación vía radial	No advertir
Personal de operaciones	Condición	polución	reassignación de la cisterna	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal mantenimiento	Condición	piedras en la vía	mantenimiento de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de SSOMA	Acto	se observa al personal transitar de parqueo a oficinas sin casco	se le corrige al colaborador y se le hace poner el casco	Intento por realizar tareas múltiples en forma simultanea
Personal de Administración	Condición	presencia de agua y barro en la vía 8km	se hizo mantenimiento de la vía con la motoniveladora	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Administración	Condición	foco de pértiga quemada	cambio de foco y revisión cableado	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de Administración	Acto	usar lentes sin estándar	cambio	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de Administración	Condición	vía resbaladiza por la lluvia	Reducción de velocidades de camiones mantenimiento de vías.	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de operaciones	Acto	equipo móvil estacionado con un solo taco para ruedas	instalación de taco de rueda faltante	No Asegurar
Personal de operaciones	Condición	área no demarcada are a de línea de fuego de tolva levantada	demarcado de área	Dispositivos de seguridad inadecuados/defectuosos
Personal de Administración	Condición	nivel de agua baja (para abastecer de agua a la cisterna)	se abasteció de agua para cisternas de lavadero de camiones	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de operaciones	Condición	no había agua en el tanque de limpia parabrisas	comunicado al de mantenimiento	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de operaciones	Condición	se observa la camioneta 210 con la pértiga quemada	se indica vía radial	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de SSOMA	Acto	se observa a vigía que corre en su área de trabajo	se le indica al vigía que está prohibido correr en el trabajo	Intento por realizar tareas múltiples en forma simultanea

Personal de Mantenimiento	Condición	se encontró taller con pequeñas gotas de aceite	se corrigió limpiando de inmediato el piso con las gotas	Derrame
Personal de operaciones	Acto	operadores de camión nuevo no colocan su rock auto	se indica en la charla yo seguro su uso correcto	No Asegurar
Personal de SSOMA	Acto	operador no coloca conos ni tacos al dejar parqueado el camión	se indica colocar conos y tacos al equipo	No Asegurar
Personal de Mantenimiento	Condición	área de soldadura sucia y desordenada	se indicó a personal que realice la limpieza y orden en la zona	Limpieza y orden deficientes
Personal de SSOMA	Acto	operador de camión 01 no bloquea equipo para abastecer combustible	se indica bloquear siempre q se abastezca combustible	No Asegurar
Personal de SSOMA	Condición	se observa basura derramada en el parqueo	se indica a todos los operadores en clasificar y disponer adecuadamente los residuos	Limpieza y orden deficientes
Personal de SSOMA	Condición	presencia de polvareda en la vía de acarreo	se coordina con los cisternas mejorar el sistema de regadío	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Mantenimiento	Condición	basura tirada en parqueo	se procedió a recoger la basura	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de operaciones	Condición	pedras en la vía	mantenimiento en la vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Mantenimiento	Condición	excesivo polvo en el taller	regado de vía	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Mantenimiento	Acto	camioneta 288 ingreso a taller sin comunicar por radio	se coordina con 01 para la retroalimentación	No avisar
Personal de Mantenimiento	Condición	Tíbet demasiado sucio	cambio inmediato	Limpieza y orden deficientes
Personal de operaciones	Condición	camión 07 se encuentra con tolva levantada con material	se descarga dicho material y se reportó que no se debe dejar así el equipo	Protección inadecuadas, defectuosa o inexistente
Personal de SSOMA	Condición	se observa mangueras sueltas en el cargador	se comunica a mantenimiento para que coloque espira codos y asegure	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de SSOMA	Condición	bota pedras del camión 07 esta suelto	se comunica a mantenimiento para que ajuste el bota pedras	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de SSOMA	Acto	se observa a personal que no hace uso de la vía peatonal	se comunica en el cambio de guardia hacer uso de vía peatonal	Evaluación de riesgos deficiente por parte del personal

ANEXO 2

RACS OCTUBRE 2015				
<i>Realizado Por</i>	<i>TIPO</i>	<i>DESCRIPCION (Comportamiento / Condición Observada)</i>	<i>Acción Inmediata</i>	<i>Acto / Condición subestándar</i>
Personal de Mantenimiento	Condición	Se observa piedras en la vía de acarreo	Se realizó el mantenimiento de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de operaciones	Condición	Se observa polución en las vías de acarreo	Se procede al regado de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de operaciones	Acto	Se observa cama baja en vía de equipo liviano transitando en forma lenta	Se detiene tránsito en vía de acarreo	Maniobra incorrecta
personal de Mantenimiento	Acto	Se observa a trabajador realizando trabajo en equipo sin bandeja de contención	Instalación de bandeja de contención	No advertir
personal de Mantenimiento	Acto	Trabajador deja equipo con un solo taco para neumáticos	Colocación de taco faltante	No Asegurar
Personal de operaciones	Condición	Se observa falta de orden y limpieza en el área	Se procede a realizar orden y limpieza en el área de trabajo	Limpieza y orden deficientes
Personal de SSOMA	Condición	Se observa polución en las vías de acarreo	Se coordina mejorar el regado de vías	Condiciones ambientales peligrosas
Personal de SSOMA	Acto	Operador de cisterna no bloquea al abastecer combustible	Se indicó bloquear el equipo	No Asegurar
Personal de operaciones	Condición	Se tiene presencia de Alerta Roja tormentas eléctricas	Se sigue procedimiento de Vigías en Tránsito Alerta Roja	Condiciones ambientales peligrosas
Personal de SSOMA	Acto	Trabajador hace uso de herramienta hechiza	Retención de herramienta y Retroalimentación al trabajador	Usar equipos y herramientas defectuosas
Personal de SSOMA	Acto	Operador de camión 06 no hace uso de zanja y parqueo	Reubicar el camión en zona de parqueo	Maniobra incorrecta
Personal de SSOMA	Acto	Operador no hace uso de sobre lentes	Uso de sobre lentes y retroalimentación	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de Mantenimiento	Acto	No uso de vías Peatonales	Retroalimentación	Posición inadecuada para el trabajo o la tarea
Personal de operaciones	Acto	Se observa a personal usando guantes no adecuados para la tarea	Retroalimentación	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de operaciones	Acto	Uso inadecuado de herramientas manuales	Retroalimentación	Uso inapropiado de herramientas
Personal administrativo	Condición	Zona de carguío con el piso inestable debido a lluvia	Se coordinó hacer limpieza del área con motoniveladora	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de SSOMA	Acto	Operador no hace uso de los 3 puntos de apoyo para subir al equipo	Se indicó hacer uso de los 3 puntos de	No uso de los 3 puntos de apoyo

			apoyo para subir y bajar del equipo	
Personal de Mantenimiento	Condición	Botas de trabajo de baja hermeticidad húmedas interiormente	Solicitud de recambio	Equipo de protección personal inadecuado
Personal de SSOMA	Acto	traslado de compresora a velocidad inadecuada	corrección de velocidad y retroalimentación	Operar equipo a velocidad inadecuada
Personal Administrativo	Acto	trabajador camino sobre agua empozada pudiendo resbalarse	se le indico que camine por zonas secas para evitar caídas.	Maniobra incorrecta
Personal Administrativo	Acto	trabajador se iba a subir a bus cuando este no había parado	se le dijo que tenga cuidado, que debe esperar a que pare el bus.	Maniobra incorrecta
personal de Mantenimiento	Acto	uso de herramientas defectuosas	Parada de trabajos y retroalimentación	Usar equipos y herramientas defectuosas
Personal administrativo	Condición	vía resbaladiza	reducción de velocidad de equipo móvil	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Mantenimiento	Condición	Se observa Taller de soldadura con huecos en el techo	Solicitar instalación de calaminas faltantes	Paredes, techos, etc. Inestables
Personal de operaciones	Condición	Se observa baranda desoldada	Se informó a Mantenimiento , se procede a soldar baranda	Paredes, techos, etc. Inestables
Personal de operaciones	Condición	Se observa caseta de vigía mal ubicada	Reubicar caseta	Paredes, techos, etc. Inestables
Personal de operaciones	Condición	Se observa barro excesivo en equipo de trabajo para mantenimiento	Se coordina para entrega de lavadero de equipos	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de operaciones	Condición	Se observa temperatura de neumáticos elevada	Se paraliza equipo, se comunicó a Mantenimiento	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de operaciones	Condición	Se observa manguera neumática en mal estado	Reemplazar manguera	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
personal de Mantenimiento	Acto	trabajador no usa lentes de seguridad	reportar su acto inseguro	Uso inadecuado o no uso de EPP
personal de Mantenimiento	Acto	no uso de radio de comunicaciones	facilitar radio de comunicaciones	Evaluación de riesgos deficiente por parte del personal
Personal de SSOMA	Acto	operador de camioneta se parquea en mal sitio	retiro de camioneta del parqueo de camiones	Maniobra incorrecta
Personal de operaciones	Acto	Instalación de taco para rueda con equipo arrancado	Retroalimentación	No Asegurar
personal de Mantenimiento	Acto	Operador de camioneta salía de taller sin anunciarse	Retroalimentación	No advertir
Personal de SSOMA	Condición	Se observa polvareda en vía de acarreo	Se coordina para el regado de vías	Condiciones ambientales peligrosas

Personal de operaciones	Condición	Caída de roca en ruma de gruesos	Se comunicó a Supervisor de Operaciones	Paredes, techos, etc. Inestables
Personal Administrativo	Acto	falta de aislamiento camión taller	bloqueo de equipo	No Asegurar
personal de Mantenimiento	Acto	cargar peso incorrectamente	retroalimentación	Cargar incorrectamente
Personal Administrativo	Condición	polvo en la zona de acarreo	regado de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal Administrativo	Condición	polución en acceso de ruma	regado de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de SSOMA	Condición	Presencia de perros en zonas de carguío	Se dio aviso a los operadores de tener cuidado con los animales	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
personal de Mantenimiento	Condición	Aun no se levanta observación de presencia de fierros en el canal de salida del taller	Limpiar zona observada	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal administrativo	Acto	Camioneta de Supervisión 01 de Antapaccay no contaba con luz en la pértiga	Se hizo la observación	Usar equipo inadecuadamente
personal de Mantenimiento	Condición	tolva con residuos de carga	demarcación del área	Protección inadecuadas, defectuosa o inexistente
personal de Mantenimiento	Condición	tenazas de cables para arranque defectuosos	generar requerimiento	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de SSOMA	Acto	trabajador intentaba trasladarse caminando de parqueo de camiones a oficina	llamada de atención y traslado en camioneta	Exponerse a la línea de fuego
Personal Administrativo	Acto	trabajador de logística no cuenta con EPP	proporcionar EPP	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de SSOMA	Acto	trabajador no hace uso de sus sobre lentes en taller	Uso de sobre lentes y retroalimentación	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de SSOMA	Acto	Vigía no coordina para dar pase	Se indicó mayor coordinación y comunicación antes de dar pase	Evaluación de riesgos deficiente por parte del personal
personal de Mantenimiento	Condición	Excesivo polvo en la Ruma de Gruesos	Regado de zona	Condiciones ambientales peligrosas
Personal de operaciones	Condición	Polución en la vía de acarreo	Regado de zona	Condiciones ambientales peligrosas
Personal de operaciones	Condición	Recalentamiento de neumático de Camión 10	Parada de Equipo	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal administrativo	Acto	En el cruce de Antapaccay no hubo adecuado bloqueo de vía por el vigía	Se le hizo la indicación al trabajador de que realice el bloqueo	No advertir
Personal administrativo	Condición	Se observa camión 10 con la arista de la tolva desoldada	Se comunicó a Mantenimiento	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de operaciones	Condición	Se observa parabrisas roto de la maquina 992-K	Se paró operaciones y se cambió parabrisas	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración

Personal de SSOMA	Condición	Camión 02 no arranca al iniciar la guardia	Se comunica a mantenimiento para que dé solución en cuanto al arranque del camión	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de SSOMA	Condición	Se encuentra camioneta 1121 con la pértiga inoperativa	Se reporta en la bitácora para conocimiento y se comunica al departamento de mantenimiento	Alarmas, sirenas, sistemas de advertencia inadecuado o defectuosos
Personal de operaciones	Acto	La camioneta de código 110 no ingreso por el ocho, no levanto pértiga, no usaba circulan	Se comunicó a O1 Tinta ya para su inmediata corrección	Maniobra incorrecta
Personal de SSOMA	Acto	Se observa a la hora de parquearse el camión 05 no lo hace correctamente	Se conversa con el operador indicándole forma correcta de parqueo	Maniobra incorrecta
personal Administrativo	Condición	Plato antena internet apunta al nivel del suelo	Coordinar con sistemas para reposicionar	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal administrativo	Condición	luna lateral de cargador 50-41 trizada	colocar mica protectora	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
personal de Mantenimiento	Acto	no se realiza cambio de foco de pértiga quemada	parada de equipo y cambio de foco	Evaluación de riesgos deficiente por parte del personal
personal Administrativo	Acto	Exceso de velocidad	Retroalimentación al personal en cuanto al ciclo de los camiones	Operar equipo a velocidad inadecuada
Personal de operaciones	Condición	Bota piedras raspan los neumáticos posteriores	Se comunica al supervisor para corrección	Protección inadecuadas, defectuosa o inexistente
Personal de operaciones	Acto	Trabajador con EPP en mal estado (guantes)	Se realizó el cambio respectivo	Uso inadecuado o no uso de EPP
personal de mantenimiento	Condición	se encontró una geo membrana con residuos de paños y trapos sucios	se procedió a limpiar la geo membrana de inmediato	Limpieza y orden deficientes
personal de mantenimiento	Acto	no uso sus lentes dentro de taller antes de trabajo	se corrigió de inmediato	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de SSOMA	Acto	falta en el uso de sus EPP lentes	uso de lentes	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de operaciones	Acto	camión 03 en subida de cruce marquilla le paso a cisterna de agua 1129	nos retroalimento el instructor de la empresa san Martin	Maniobra incorrecta
Personal de SSOMA	Condición	equipo cisterna 1150 inoperativo por neumático #2	comunicación a mantenimiento y corrección	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de SSOMA	Condición	falta de iluminación	activar la iluminación del lugar	Excesiva o inadecuada iluminación
Personal de Mantenimiento	Acto	No utilizar caminos peatonales establecidos	Retroalimentación	Evaluación de riesgos deficiente por parte del personal
Personal de Mantenimiento	Acto	No utilizar arnés de seguridad	Aviso de la exposición	No Asegurar

Personal Administrativo	Acto	Trabajador caminaba por la vía de unidades	Se le indico el uso de camino peatonal	Ubicación incorrecta
Personal de operaciones	Acto	Uso de ropa de cuero en mal estado	Se le informo al área de seguridad	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de operaciones	Acto	Paso por área de talleres sin anunciarse	Retroalimentación	No avisar
Personal de operaciones	Condición	Polución en la vía de acarreo	Se corrigió con el riego de vías	Condiciones ambientales peligrosas
personal de Mantenimiento	Acto	No uso de guantes	Retroalimentación	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de operaciones	Condición	Falta de orden y limpieza en el área	Ordenar y limpiar	Limpieza y orden deficientes
Personal de operaciones	Condición	Techo del área de soldadura le falta cubierta (calaminas)	Solicitar instalación de calaminas faltantes	Paredes, techos, etc. Inestables
Personal de SSOMA	Acto	Se evidencia personal con falta de lentes de seguridad	Se retroalimento y se corrigió al personal	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de operaciones	Condición	Se observa caída de piedra de la ruma de gruesos	Se informó a supervisión de operaciones	Paredes, techos, etc. Inestables
Personal de operaciones	Acto	Se observa equipo estacionado sin conos de demarcación	Instalación de conos y retroalimentación	Evaluación de riesgos deficiente por parte del personal
Personal de operaciones	Condición	Falla del cargador en el cucharón	Se informa a Mantenimiento	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de Mantenimiento	Condición	Se observa desorden y falta de limpieza	Realizar orden y limpieza de taller	Limpieza y orden deficientes
Personal de operaciones	Acto	Se observa a personal caminando por la berma	Se comunica al supervisor	Evaluación de riesgos deficiente por parte del personal
personal de Mantenimiento	Condición	radio de comunicaciones con funcionamiento errático	cambio de radio e internamiento para su reparación	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de SSOMA	Condición	polución en inicio de turno	riego de vía	Condiciones ambientales peligrosas
Personal de SSOMA	Acto	comunicación interferida por bromas	corrección comunicando	Jugar en el trabajo
Personal de SSOMA	Condición	Se observa la camioneta 1121 con el foco de pértiga quemado y tapa protector roto	Se coordinó con el relevo para su reposición inmediata	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de operaciones	Condición	Falta de orden y limpieza en el área	Parar trabajo y limpiar	Limpieza y orden deficientes
Personal de operaciones	Condición	Falta de orden y limpieza en el área	Ordenar y limpiar	Limpieza y orden deficientes
Personal de operaciones	Condición	Se observa material inflamable en lugar que no corresponde	Se retiró del lugar a uno que corresponde y ventilado	Limpieza y orden deficientes
Personal de operaciones	Condición	Se observa polución en las vías de acarreo	Se coordina regado de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Mantenimiento	Condición	Se observa piedras en la vía de acarreo	Se coordina mantenimiento	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de operaciones	Acto	Levantar carga incorrectamente	Parada de trabajos y retroalimentación	Levantar incorrectamente

Personal de operaciones	Condición	Se observa polución en las vías de acarreo	Se coordina regado de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
personal de Mantenimiento	Acto	no uso de bandeja de contención para derrames	instalación de bandeja, retroalimentación	No Asegurar
Personal de Mantenimiento	Condición	Se observa piedras en la vía de acarreo	Se coordina mantenimiento de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de operaciones	Condición	Falta de orden y limpieza en área de mantenimiento de llantas	Ordenar y limpiar	Limpieza y orden deficientes
Personal de SSOMA	Acto	camioneta 288 pasa a mayor velocidad de lo permitido	comunicación a mina	Operar equipo a velocidad inadecuada
personal de Mantenimiento	Acto	No se realizó el checo lista a la motoniveladora	retroalimentación	Evaluación de riesgos deficiente por parte del personal
personal de Mantenimiento	Condición	compresora de aire no tiene tacos	se fabricó con el área de soldadura 2 tacos	Dispositivos de seguridad inadecuados/defectuosos
personal Administrativo	Condición	vía con protuberancia	limpieza con tractor y motoniveladora	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
personal de Mantenimiento	Acto	omisión del uso de lentes de seguridad	retroalimentación	Uso inadecuado o no uso de EPP
personal de Mantenimiento	Condición	Excesivo polvo	coordinar con el regado	Limpieza y orden deficientes
personal de Mantenimiento	Condición	canaleta de taller saturado	coordinar con 01 para su limpieza	Limpieza y orden deficientes
personal de mantenimiento	Acto	camioneta 1122 pasa por talleres sin avisar por radio	se le comunico al conductor pedir autorización al ingreso	No avisar
personal de mantenimiento	Acto	personas empiezan a jugar por radio	se manda mensaje por radio indicando que no jueguen	Jugar en el trabajo
personal de Mantenimiento	Condición	falta de orden y limpieza después de culminar trabajado	coordinar con la guardia el orden y limpieza	Limpieza y orden deficientes
personal de Mantenimiento	Acto	daño de herramienta	retroalimentación de uso correcto de herramientas	Usar equipos y herramientas defectuosas
Personal de SSOMA	Acto	personal de limpieza no usa su mascarilla	se le indica que use su mascarilla	Uso inadecuado o no uso de EPP
personal de Mantenimiento	Acto	uso inadecuado de escalera	parar trabajo - reinducción al uso de herramienta	No Asegurar
Personal de SSOMA	Condición	polvareda en la vía de acarreo botadero 28	se indicó a cisterna regar dicha zona	Condiciones ambientales peligrosas
personal de Mantenimiento	Condición	poza llena de agua	coordino el drenaje de agua	Condiciones ambientales peligrosas
Personal de SSOMA	Acto	operador parquea manipulador dentro de taller	se intentó retirar dicho equipo del post	Ubicación incorrecta
Personal de SSOMA	Acto	operador de cargador no coloca conos	se indicó colocar conos al equipo	No Asegurar

Personal de SSOMA	Condición	pedras en la vía de acarreo (rampa de óxidos)	Se indicó a la motoniveladora limpiar	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
personal de mantenimiento	Condición	guantes de mecánico se encontraron en condiciones no apropiadas	se solicitó a mecánico su cambio de inmediato de su EPP	Equipo de protección personal inadecuado
personal de mantenimiento	Condición	se encontró en la vía bastante material derramado	se comunicó a S1 para la limpieza inmediata	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
personal Administrativo	Acto	personal continua caminando por rampa	inducción inmediata	Evaluación de riesgos deficiente por parte del personal
Personal Administrativo	Condición	filtro de aire en vía peatonal	indicación al supervisor	Limpieza y orden deficientes
personal de Mantenimiento	Acto	trabajo de soldadura dentro de taller sin extractor	se enciende los extractores	Evaluación de riesgos deficiente por parte del personal
personal de Mantenimiento	Acto	camioneta ingresa a taller sin autorización	no tiene radio no se puede comunicar	No avisar
personal de Mantenimiento	Acto	uso de lentes oscuros	dialogo y comprensión	Uso inadecuado o no uso de EPP
personal de Mantenimiento	Condición	falta de orden y limpieza	parar trabajos-ordenar y limpiar	Limpieza y orden deficientes
personal de Mantenimiento	Acto	no usar los tres puntos de apoyo	Parada de trabajos y retroalimentación	No uso de los 3 puntos de apoyo
personal de Mantenimiento	Acto	uso de guantes inadecuados para la tarea	retroalimentación y cambio de guantes	Uso inadecuado o no uso de EPP
personal de Mantenimiento	Acto	trabaja con una fuga de aceite	retroalimentación de orden y limpieza	Dar mantenimiento a equipo en operación
Personal administrativo	Condición	condición climática alerta roja	cumplimiento de procedimiento de vigía	Condiciones ambientales peligrosas
personal de Mantenimiento	Acto	pasar por debajo del portón y no utilizar la puerta	retroalimentación	Exponerse a la línea de fuego
personal Administrativo	Condición	cableado de PC desordenado	Colocar espaguetis	Sistemas y equipos energizados
personal Administrativo	Acto	exceso de velocidad de camiones	retroalimentación en las charlas de 5 minutos	Operar equipo a velocidad inadecuada
Personal de operaciones	Condición	polución	asignación de cisterna de agua	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de operaciones	Acto	no uso de puerta peatonal	retroalimentación	Exponerse a la línea de fuego
Personal de operaciones	Acto	posicionamiento inadecuado para levantar carga	retroalimentación	Levantar incorrectamente
personal de Mantenimiento	Acto	demarcación deficiente del área de trabajo	demarcación adecuada del área de trabajo	No advertir
Personal de operaciones	Condición	polución	asignación de cisterna de agua	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Mantenimiento	Condición	pedras en la vía de acarreo (rampa de óxidos)	mantenimiento de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas

Personal administrativo	Condición	vías resbaladizas por lluvia	reducción de velocidad de camiones	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de operaciones	Acto	no uso de bandeja de contención para derrames	se comunica a supervisor mantenimiento para la corrección	No Asegurar
personal de Mantenimiento	Condición	tolva con restos de mineral pegado	demarcación de área para paso restringido y comunicado a mantenimiento	Protección inadecuadas, defectuosa o inexistente
Personal de operaciones	Condición	techo de taller con agujeros y chores	se comunica a supervisor mantenimiento para la corrección	Paredes, techos, etc. Inestables
personal de Mantenimiento	Condición	equipo con barro y caída de material	demarcación del área y lavado del equipo	Congestión o acción restringida
Personal de operaciones	Acto	falta de verificación de estado de escalera	retroalimentación	No Asegurar
Personal de operaciones	Condición	cono dañado (cono que sostiene flashes)	se comunica a supervisor de operaciones para que gestione el intercambio o retiro de cono	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal administrativo	Condición	vía resbaladiza por lluvias	reducción de velocidad de camiones	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal Administrativo	Condición	presencia de grasa en la loza de lavado	limpieza y disposición adecuada	Limpieza y orden deficientes
Personal Administrativo	Condición	piso con agua vía peatonal	se indicó al supervisor limpiar el lugar	Limpieza y orden deficientes
Personal de operaciones	Condición	lluvia vía resbaladiza	reducción de velocidad	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de operaciones	Condición	mala ubicación de herramientas	ordenar y colocar en pañol de herramientas	Limpieza y orden deficientes
Personal de operaciones	Condición	piso húmedo y resbaladizo	comunicación y transito con precaución	Condiciones ambientales peligrosas
Personal de SSOMA	Acto	operador no pone tacos a su equipo	colocar tacos de neumático	No Asegurar
personal de Mantenimiento	Condición	falta de orden y limpieza en talleres de mantenimiento	ordenar y limpiar	Limpieza y orden deficientes
Personal de operaciones	Condición	herramientas fuera de su lugar y desordenadas	ordenar y guardar herramientas	Limpieza y orden deficientes
Personal administrativo	Condición	neblina vía sanmartín	reducción de velocidad	Caminos, pisos, superficies inadecuadas

ANEXO 3

RACS NOVIEMBRE 2015				
Realizado Por	TIPO	DESCRIPCION (Comportamiento / Condición Observada)	Acción Inmediata	Acto / Condición subestándar
Personal SSOMA	Acto	operador de camión no usa lentes de seguridad	uso de lentes y retroalimentación	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal SSOMA	Acto	operador no usa lentes al jalar pasadizo corredizo	uso de guantes de hilo y/o badana	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal SSOMA	Acto	No usa sobre lentes (operador de camión 08)	uso de sobre lentes y retroalimentación	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal SSOMA	Acto	no responde comunicación de ida y vuelta	comunicación a todos los operadores confirmar mensaje	No avisar
Personal Administrativo	Condición	Se observa polución en el camino	reassignación de cisterna	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de mantenimiento	Acto	Falta de instalación y cable de tolva	demarcación e instalación y cable tolva	No Asegurar
Personal de Operaciones	Condición	compresor de aire estacionada sin conos	instalación de conos	Protección inadecuadas, defectuosa o inexistente
Personal de mantenimiento	Condición	Falta iluminación turno noche	Se reporta a la supervisión	Excesiva o inadecuada iluminación
Personal SSOMA	Acto	Se observa que conductor de camioneta 1122 no tiene colocado su casco	se le indica de inmediato la colocación de sus EPP	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal SSOMA	Acto	se observa a conductor de camioneta transitando sin su chaleco	se conversó con el conductor y se le hace colocar sus EPP	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal Administrativo	Acto	Operador de motoniveladora a velocidad inadecuada	se indicó a operador la velocidad inadecuada	Operar equipo a velocidad inadecuada
Personal Administrativo	Acto	operador se aproxima demasiado a Ruma de gruesos	Mejora su ubicación de carguío	Ubicación incorrecta
Personal Administrativo	Condición	vía en mal estado por el ovalo	se hizo mantenimiento de vía con motoniveladora	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal SSOMA	Acto	Electricista no usa lentes para revisión de equipo	uso de lentes y retroalimentación	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal SSOMA	Acto	Operador de camión no usa sobre lentes	uso de lentes y retroalimentación	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal SSOMA	Acto	electricista no bajo a operador del equipo para su revisión con equipo energizado	bajar al operador del equipo y retroalimentación	No advertir

Personal de mantenimiento	Acto	mal uso de herramienta manual	retroalimentación	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal SSOMA	Condición	Kit anti derrames se encuentra mal ubicado	se reubica cilindro de Kit anti derrames hacia otro lado	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal SSOMA	Acto	se observa camioneta estacionada sin sus tacos de seguridad	se conversa con el conductor y se le indica que debe colocar sus dispositivos de seguridad	Desactivar dispositivos de seguridad
Personal SSOMA	Condición	camioneta se encuentra totalmente sucio	se realiza la limpieza de la camioneta de inmediato	Limpieza y orden deficientes
Personal SSOMA	Condición	se observa basura acumulada	se comunica a mantenimiento para la evacuación de los residuos	Limpieza y orden deficientes
Personal Administrativo	Condición	presencia de polvo en Ruma de gruesos	se utilizó regalo del área con cisterna	condiciones ambientales peligrosas
Personal Administrativo	Condición	alfombras para pisos, ubicados fuera de los cilindros de residuos	se informa al área administrativa y personal de servicios generales	Limpieza y orden deficientes
Personal de Operaciones	Condición	polución	regado de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal Administrativo	Condición	curvas en mal estado	ejecutar el mantenimiento de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de mantenimiento	Acto	No utiliza guantes al realizar cambio de arrancador	retroalimentación	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de mantenimiento	Condición	fuga de aceite por deficiencia de manguera	cambio de manguera	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal Administrativo	Condición	Se encontró en el piso al costado de los cilindros de residuos alfombras tiradas	recojo y disposición adecuada cercado	Limpieza y orden deficientes
Personal de mantenimiento	Acto	No usar lentes claros en taller	La reinducción de lentes claros en taller	No avisar
Personal de mantenimiento	Acto	Se encuentra trabajos en altura sin arnés	retroalimentación	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal Administrativo	Acto	Algunos trabajadores no utilizan área señalizada	conversar y corregir a personal	No advertir
Personal Administrativo	Condición	grasa en suelo	avisar al supervisor de mantenimiento	Limpieza y orden deficientes
Personal Administrativo	Acto	Trabajador fuera de almacén sin casco	inducción inmediata en campo	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal SSOMA	Acto	vigía usa linterna la cual esta con foco débil	Cambio de linterna	Usar equipos y herramientas defectuosas
Personal de mantenimiento	Condición	área desordenada	se procede a indicar al soldador	Limpieza y orden deficientes

			concluir con limpieza	
Personal de mantenimiento	Acto	unidad 11-20 sale sin radio a la vía de acarreo	se comunica por celular que regrese la unidad a taller	No avisar
Personal Administrativo	Condición	Polución en la zona de Stock pile	se hizo regado de vía con cisterna 1130	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal SSOMA	Condición	faro delantero izquierdo esta quemado luz corta	se comunica supervisor de operaciones para su cambio de inmediato	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal SSOMA	Condición	se observa que brazo articulado de puertas de ingreso a taller están rotas	se coordina con supervisor de mantenimiento para su reparación	Dispositivos de seguridad inadecuados/defectuosos
Personal SSOMA	Condición	se observa que la unidad 1122 no tiene botiquín	se coordina para implementar botiquín	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de mantenimiento	Condición	caída de piedras desde el talud	se comunicó al supervisor de operaciones para su limpieza	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de mantenimiento	Condición	falta de orden y limpieza en pañol	orden y limpieza en pañol	Limpieza y orden deficientes
Personal de mantenimiento	Acto	no usar lentes adecuados para la tarea	se ordena la compra de lentes goles	No avisar
Personal de mantenimiento	Acto	omisión del uso de tapones auditivos	se conversó con el personal	Usar equipos y herramientas defectuosas
Personal SSOMA	Condición	vía en mal estado, hundimientos en plena curva	se corrige de inmediato con la motoniveladora	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal SSOMA	Acto	camioneta 1120 esta parqueado con conos pero sin tacos	se le comunica al conductor el uso de los dispositivos	No Asegurar
Personal SSOMA	Condición	Se observa polución en el perímetro de taller de mantenimiento	se coordinó con supervisor de operaciones para regado de perímetro de talleres	Condiciones ambientales peligrosas
Personal SSOMA	Condición	se observa falta de orden y limpieza en la zona de cambio de neumáticos	se coordinó con supervisor de mantenimiento para realizar campaña de limpieza	Limpieza y orden deficientes
Personal Administrativo	Condición	Cables en el suelo en el sitio del asistente HSE	colocar canaletas en el piso	Limpieza y orden deficientes
Personal de mantenimiento	Condición	excesivo polvo en taller	coordinar el regado de vía a taller	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Operaciones	Condición	La unidad 1122 no cuenta con botiquín	se informa al supervisor para su corrección	Protección inadecuadas, defectuosa o inexistente

Personal SSOMA	Condición	Se encuentran las dos vías de equipos gigantes y livianos abiertos	Se conversa con personal vigía y se le da retroalimentación	Dispositivos de seguridad inadecuados/defectuosos
Personal de Operaciones	Acto	operador de cisterna no coloco tranca llantas	comunicación y retroalimentación vía radial	No Asegurar
Personal de Operaciones	Condición	Canaletas anegadas de agua	Reporte a la supervisión de equipos y a la supervisión de seguridad	Condiciones ambientales peligrosas
Personal de Operaciones	Condición	área sucia con excrementos de aves	Reporte a la supervisión de equipos y a la supervisión de seguridad	Limpieza y orden deficientes
Personal de Operaciones	Condición	Falta de orden y limpieza	ordenar y limpiar	Limpieza y orden deficientes
Personal de mantenimiento	Acto	Uso de equipo defectuoso	Reparación de equipo	Usar equipos y herramientas defectuosas
Personal de Operaciones	Condición	Falta de orden y limpieza	Limpiar y ordenar	Limpieza y orden deficientes
Personal Administrativo	Condición	Piedras en la vía	Mantenimiento de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal SSOMA	Acto	Ingreso de equipo en área reducida	Retiro de equipo	Maniobra incorrecta
Personal SSOMA	Acto	Personal parado encima de muro de seguridad	Reubicación de personal	Ubicación incorrecta
Personal Administrativo	Condición	Vías peatonales de llenan de agua	cambian de vía hacia oficina para evitar caídas	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal SSOMA	Acto	Ubicación incorrecta en plataforma inclinada del cisterna	Reubicación de cisterna	Ubicación incorrecta
Personal SSOMA	Condición	falta de mantenimiento de vía en el cruce marquilla	se coordina con el supervisor de operaciones para que haga mantenimiento con la motoniveladora	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal SSOMA	Condición	falta de repuesto al cisterna	se coordinó con mantenimiento para reposición de llanta de repuesto	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal SSOMA	Acto	colaborador no usa lentes de luna clara dentro de taller	se le indica el uso correcto de App	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal SSOMA	Acto	colaborador no usa lentes de luna clara dentro de taller	se le indica el uso correcto de sus EPP	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal SSOMA	Acto	colaborador no usa guantes para retirar parte corrediza	se le indica el uso correcto de EPP	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal SSOMA	Acto	Personal camina por acceso a parqueo de camiones	Retiro de personal	Exponerse a la línea de fuego

Personal SSOMA	Acto	Personal se mantiene en la vía de ingreso a parqueo	Retirar al personal al bus y/o contenedores	Exponerse a la línea de fuego
Personal de mantenimiento	Condición	Piso de trabajo húmedo	limpieza y secado del área de trabajo	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal Administrativo	Condición	Condición climática adversa alerta naranja	Cumplimiento de procedimientos	Condiciones ambientales peligrosas
Personal SSOMA	Acto	Chofer de camioneta 1120 adelanta camioneta cerca de curva	retroalimentación	Maniobra incorrecta
Personal SSOMA	Acto	Camioneta 1120 transita en límite de carril contrario	retroalimentación	Maniobra incorrecta
Personal SSOMA	Acto	Trabajador no usa su EPP lente de seguridad	uso de lentes y retroalimentación	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal SSOMA	Acto	operador de cisterna de combustible 8002 no espera confirmación radial del vigía para regresar a la vía	se retroalimenta al personal en el cumplimiento en el cumplimiento del pete	No advertir
Personal de Operaciones	Condición	Falta de armario para protección de EPP de lavado	Fabricación y/o compra de armario	Equipo de protección personal inadecuado
Personal de Operaciones	Condición	manguera de compresor de aire dañada	cambio de manguera y evaluación de todo el equipo	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de Operaciones	Acto	Uso de herramientas defectuosas	Inspección y cambio de herramientas	Usar equipos y herramientas defectuosas
Personal Administrativo	Condición	Piedras en la vía	mantenimiento de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal Administrativo	Condición	polución	reasignación de cisterna	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de mantenimiento	Acto	bandeja de contención sucia	limpiar bandeja	Usar equipo inadecuadamente
Personal de mantenimiento	Condición	Falta de orden y limpieza fuera de la bahía #12	ordenar y limpiar	Limpieza y orden deficientes
Personal de mantenimiento	Condición	Pozo de acumulación de aceite usado lleno	seccionamiento de aceite residual	Condiciones ambientales peligrosas
Personal Administrativo	Condición	Piedras en la vía	mantenimiento de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal Administrativo	Condición	plataforma de carguío en mal estado	Mantenimiento de plataforma	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de mantenimiento	Acto	falta de inspección de sellos	corrección de fuga y cambio de sellos	No advertir
Personal de mantenimiento	Condición	corrimiento de cilindros de levante, fuga interna	Programación de cambio de cilindros	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de mantenimiento	Acto	mala posición al momento de levantar carga	coordinación y retroalimentación	Maniobra incorrecta
Personal Administrativo	Acto	personal camina fuera de vereda por tema de antena	cambiar dirección de caminata	Ubicación incorrecta
Personal Administrativo	Condición	polución	reasignación de cisterna	Caminos, pisos, superficies inadecuadas

Personal Administrativo	Acto	operadores de cisterna no utilizaban arnés	retroalimentación	No Asegurar
Personal de Operaciones	Acto	No uso de EPP	Se comunica a supervisor	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de mantenimiento	Condición	omisión de tacos de seguridad en el manipulador	se conversa con el personal y se levanta la observación	Dispositivos de seguridad inadecuados/defectuosos
Personal de Operaciones	Condición	camión no tiene bota piedras	se comunica a mantenimiento y supervisión	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal SSOMA	Acto	se observa a personal caminar por zona no peatonal	se conversa de inmediato con colaborador y se le corrige	No Asegurar
Personal de mantenimiento	Acto	se encontró al personal de llantería sin guantes	se para los trabajos y se conversa con el personal	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de mantenimiento	Acto	omisión de uso de los 3 puntos de apoyo	se conversó con el personal	No uso de los 3 puntos de apoyo
Personal de Operaciones	Condición	falta de orden y limpieza de taller	ordenar y limpiar	Limpieza y orden deficientes
Personal Administrativo	Condición	antena apunta a transeúntes	coordinar con proveedor para reubicación o cambio de acceso peatonal	Protección inadecuadas, defectuosa o inexistente
Personal Administrativo	Condición	altura ruma de gruesos en codician peligrosa	se apoyó con tractores para formar piso de seguridad	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal Administrativo	Acto	camión 8 a velocidad inadecuada	se retroalimento al trabajador	Operar equipo a velocidad inadecuada
Personal Administrativo	Acto	personal de mina ingreso con lentes oscuros al taller	se les hizo presente que deben usar lentes claros	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal Administrativo	Acto	mal uso de EPP	Reinducción inmediata	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal Administrativo	Condición	Piedras en la vía	mantenimiento de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal Administrativo	Condición	se encontró trozos de plástico y cartones	limpieza inmediata	Limpieza y orden deficientes
Personal Administrativo	Acto	ubicarse cerca de vía de transito de camioneta	retirarse hacia el container	Exponerse a la línea de fuego
Personal de mantenimiento	Condición	falta de orden y limpieza en taller	ordenar y limpiar	Limpieza y orden deficientes
Personal Administrativo	Condición	Piedras en la vía	Mantenimiento de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal SSOMA	Acto	no asegurar cadena al salir de bahía	colocar cadena	No Asegurar
Personal de mantenimiento	Acto	mala disposición de herramientas	ordenar y limpiar	Usar equipo inadecuadamente
Personal SSOMA	Acto	congestión radial al comunicar acercamiento de equipo	esperar a confirmar comunicación ida y vuelta	Exponerse a la línea de fuego

Personal SSOMA	Acto	falta extender plataforma de bahía	extender plataforma al tope de camión	No Asegurar
Personal Administrativo	Condición	Piedras en la vía	mantenimiento de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de mantenimiento	Acto	bloqueo deficiente	parada y retroalimentación	Control inadecuado de energía (bloqueo/etiquetado)
Personal SSOMA	Acto	operar equipo con una mano	retroalimentación	Maniobra incorrecta
Personal SSOMA	Acto	no usar chaleco salvavidas	uso de chaleco salvavidas	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal SSOMA	Acto	circulan apagada de camioneta 210	encender circulan	Usar equipos y herramientas defectuosas
Personal SSOMA	Acto	trabajador parado en muro de seguridad	reubicación a plataforma estable	Ubicación incorrecta
Personal SSOMA	Condición	camioneta 1121 no funciona alarma de retroceso	correctivo de alarma de retroceso	Alarmas, sirenas, sistemas de advertencia inadecuado o defectuosos
Personal SSOMA	Condición	codificación no visible de cisterna 1129	limpieza de codificación	Alarmas, sirenas, sistemas de advertencia inadecuado o defectuosos
Personal Administrativo	Condición	polución	regado de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal Administrativo	Condición	polución	reasignación de cisterna	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de mantenimiento	Acto	bloqueo de equipos deficientes	retroalimentación	Control inadecuado de energía (bloqueo/etiquetado)
Personal Administrativo	Acto	se le encontró lentes de seguridad en mal estado	se le solicito que haga un pedido de almacén	Uso inadecuado o no uso de EPP

ANEXO 4

RACS DICIEMBRE 2015				
Realizado Por	TIPO	DESCRIPCION (Comportamiento / Condición Observada)	Acción Inmediata	Acto / Condición subestándar
Personal de Mantenimiento	Acto	dejo el compresor sin tacos	se le reporta	No Asegurar
Personal de Mantenimiento	Acto	no contaba con lentes claros	se genera lentes claros	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de Mantenimiento	Condición	un reloj del piso se encuentra dañado	se debe cambiar los relojes	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de Mantenimiento	Acto	maniobra de cargador genera polvo cerca de trabajo	coordinación con personal	Maniobra incorrecta
Personal de Operaciones	Acto	Cisterna no se anuncia antes de pasar por el área	Reporte a la supervisión Antapaccay	No avisar
Personal de Mantenimiento	Acto	Falta de vigía al momento de retirar equipo de talleres	Coordinar vigías para la maniobra	No advertir
Personal de Mantenimiento	Condición	Polución	Reasignación de cisterna	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal Administrativo	Acto	No usar sus EPP lentes de Seguridad	Retroalimentación y uso de Lentes	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal SSOMA	Acto	dejar conos delimitantes de área de trabajo	llevar conos	Ubicación incorrecta
Personal de Operaciones	Acto	Operador de cisterna 506 atravesó área sin autorización cruzando la línea de fuego de 60-01	Se comunicó a la supervisión y se difundió al personal, se informó al 01 tintaya	Maniobra incorrecta
Personal de Operaciones	Condición	excesivo polvo en las vías	regado de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Mantenimiento	Condición	Se aprecia polución en la zona del stock pile	Se indica a la supervisión de operaciones el regado de la zona de carguío	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal SSOMA	Condición	Se observa falta de orden	Se procede a realizar orden y limpieza en el are observada	Limpieza y orden deficientes
Personal SSOMA	Condición	Se observa las vías de acarreo con polución por el tránsito de equipos	se coordina con la supervisión para el regado de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal SSOMA	Condición	Vías de acarreo con polución por el tránsito de equipos pesados	se coordina con supervisión para el regado de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal SSOMA	Condición	se observa falta de orden	Se procede a realizar orden y limpieza en el área observada	Limpieza y orden deficientes

Personal SSOMA	Condición	se aprecia polución en la zona de stock pile	se indica a supervisión de operaciones el regado de la zona de carguío	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal SSOMA	Acto	conductor avanza camioneta sin que pasajeros se pongan los cinturones	se hizo detener la unidad para que se pongan los cinturones	Maniobra incorrecta
Personal de Operaciones	Condición	Excesiva polución para la realización de los trabajos	uso de respiradores y riego de vía	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Operaciones	Condición	impacto ambiental del suelo por fuga de aceite de equipo gigante	Reparación de Falla y limpieza de zona afectada	Derrame
Personal de Mantenimiento	Acto	trabajador usa sobre lentes oscuros en taller	cambio de lentes claros	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal SSOMA	Condición	Piedras en la vía	Mantenimiento de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal Administrativo	Acto	Vigía solo coloca 2 de 4 conos para cierre de vía	colocar 2 conos mas	Evaluación de riesgos deficiente por parte del personal
Personal SSOMA	Condición	Se observa herramientas sin la cinta del mes	se procede a encintar herramientas observadas	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal SSOMA	Condición	Se observa polución en la vía a chancadora	se coordina con la supervisión de operaciones para el regado de vía	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal SSOMA	Condición	se observa polución en la vía de talleres de mantenimiento	se coordinó con el supervisor de operaciones el riego de la vía	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal SSOMA	Acto	falta de demarcación del área de trabajo	detención de trabajo y retroalimentación	No Asegurar
Personal de Mantenimiento	Acto	no usar equipo de oxicorte de forma adecuada	Retroalimentación	Uso inapropiado de herramientas
Personal de Operaciones	Condición	se observa polución en la vía de taller de mantenimiento	se coordinó con el supervisor de operaciones el riego de la vía	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal SSOMA	Condición	se observa herramientas sin la cinta del mes	se procede a encintar herramientas observadas	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal SSOMA	Condición	se observa polución en la vía chancadora	se coordina con la supervisión de operaciones para el regado de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal SSOMA	Acto	candado de bloqueo sin tarjeta de identificación	detención de labores y retroalimentación	Control inadecuado de energía (bloqueo/etiquetado)
Personal de Operaciones	Condición	plataforma inestable, sin muro de seguridad y señalización	habilitación de plataforma muro	Protección inadecuadas,

			de seguridad, señalización	defectuosa o inexistente
Personal SSOMA	Condición	demanda de mineral en vía de acarreo	limpieza con motoniveladora	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal Administrativo	Acto	no uso de sobre lentes	Retroalimentación y uso de Lentes	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal SSOMA	Acto	bloqueo de equipo deficiente	corrección de bloqueo y retroalimentación	Control inadecuado de energía (bloqueo/etiquetado)
Personal de Mantenimiento	Condición	Piedras en la vía	Mantenimiento de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal Administrativo	Condición	lunas de las casetas opacas y no presenta las condiciones para limpiar	acondicionar las rejillas para la limpieza	Protección inadecuadas, defectuosa o inexistente
Personal Administrativo	Acto	Bloqueo deficiente de equipo	Bloqueo adecuado y retroalimentación	Control inadecuado de energía (bloqueo/etiquetado)
Personal de Mantenimiento	Condición	Piedras en la vía	Mantenimiento de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal Administrativo	Acto	se paró el cisterna de agua a 50 metros del separo rojo del camión 10	se le comunica al supervisor	Maniobra incorrecta
Personal de Operaciones	Acto	desmontaje de componentes con energía potencial	corrección de maniobras y retroalimentación	No advertir
Personal de Mantenimiento	Acto	Realizar trabajos ingiriendo alimentos	retroalimentación	No Asegurar
Personal de Operaciones	Acto	desmontaje de componentes con energía potencial	corrección de maniobras y retroalimentación	Maniobra incorrecta
Personal de Mantenimiento	Acto	reparo el de cisterna de agua a 50m del semáforo rojo de camión 10	se le comunica al supervisor	Maniobra incorrecta
Personal de Operaciones	Acto	neumático de camión ubicado en forma vertical sin soporte	reubicar y esterilizar el neumático	No Asegurar
Personal SSOMA	Condición	piedras en la vía	Mantenimiento de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal Administrativo	Condición	vía encala minada	gestionar trabajo de la motoniveladora	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal Administrativo	Acto	uso audífonos en reunión	dialogo y comprensión	Jugar en el trabajo
Personal de Mantenimiento	Acto	personal se para por zona de tránsito de camionetas	retiro de personal al bus	Exponerse a la línea de fuego
Personal SSOMA	Acto	trabajador operativo no usa sobre lentes	retroalimentación y uso de sobre lentes	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal SSOMA	Acto	se encontró trabajador con EPP en mal estado	se indicó el cambio inmediato del EPP	Uso inadecuado o no uso de EPP

Personal Administrativo	Condición	poza de acumulación de agua llena	evacuar agua con cisterna	Condiciones ambientales peligrosas
Personal SSOMA	Condición	equipo con bajo nivel de combustible	abastecimiento de combustible	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de Mantenimiento	Acto	camioneta 119 se pasa semáforo rojo	se comunica a supervisión de Antapaccay Ronald Romero	Maniobra incorrecta
Personal de Operaciones	Acto	soldador realiza trabajo debajo de camión sin bloqueo	para de tarea, bloqueo retroalimentación	Evaluación de riesgos deficiente por parte del personal
Personal SSOMA	Condición	inundación de parqueo y almacén externo por desborde de pozo	verificar la poza para succión con las cisternas, cambiar la ruta para evitar caídas	Condiciones ambientales peligrosas
Personal de Operaciones	Condición	equipo con exceso de barro dentro de taller	ingreso a lavadero	Limpieza y orden deficientes
Personal de Mantenimiento	Condición	punto de desfogue de agua saturada	reabrir ventana de desfogue	Limpieza y orden deficientes
Personal SSOMA	Condición	polución	regado de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal Administrativo	Acto	utilización de lentes oscuros en el taller	retiro y cambio por lentes transparentes	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal Administrativo	Acto	camión 30-10 con exceso de velocidad	conexión radial	Maniobra incorrecta
Personal Administrativo	Condición	se encontró residuos y desechos en el interior	limpieza general	Limpieza y orden deficientes
Personal Administrativo	Acto	no usar lentes	dialogo y comprensión	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de Mantenimiento	Acto	camión retrocede para cuadrarse en bahía	retroalimentación	Maniobra incorrecta
Personal SSOMA	Acto	operador de moto 70-01 no comunica trabajos	comunicación radial de alerta a todos los operadores	No avisar
Personal SSOMA	Acto	camión no tenía conos	se conversó con los individuos	No Asegurar
Personal de Mantenimiento	Acto	velocidades excesivas y uso de freno inadecuado en las curvas	se comunica al supervisor y operador	Maniobra incorrecta
Personal de Mantenimiento	Condición	elementos de desgaste mal ubicados	orden del área	Limpieza y orden deficientes
Personal de Mantenimiento	Condición	exceso de polvo en cruce marquiri	se hizo regado de vía con cisterna	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal Administrativo	Acto	camión 3 a velocidad inadecuada	se le comunico al operador y este redujo la velocidad	Maniobra incorrecta

Personal Administrativo	Acto	omisión de los 3 puntos de apoyo al subir al camión	se conversó con el técnico	No uso de los 3 puntos de apoyo
Personal de Mantenimiento	Condición	contaminación del suelo por aceite residual con manguera	limpieza y retroalimentación	Derrame
Personal de Operaciones	Condición	equipo móvil sin bandeja de concentración	instalación de bandeja	Protección inadecuadas, defectuosa o inexistente
Personal de Operaciones	Condición	Piedras en la vía	Mantenimiento de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal Administrativo	Condición	falta pintar la vereda de tránsito peatonal	pintado con amarillo	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal Administrativo	Acto	mala ubicación de compresor	se reubico con el técnico en otra zona	Ubicación incorrecta
Personal de Mantenimiento	Condición	camión en taller genero bastante humo	encendido de ventiladores dentro de taller	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de Mantenimiento	Acto	tramo prolongado en retroceso de motoniveladora	se conversó con el operador	Maniobra incorrecta
Personal Administrativo	Condición	el aire acondicionado se encuentra descargado	Se comunica a administración para el mantenimiento respectivo	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal SSOMA	Condición	puerta de caseta de vigía en mal estado	se comunica al supervisor de mantenimiento para programar disponibilidad de soldador y repararlo	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal SSOMA	Acto	mala maniobra de vigía al no cerrar la puerta de su caseta	se retroalimenta a personal en cuanto al Petas vigía	No Asegurar
Personal SSOMA	Acto	se observa a personal transitar sin sus lentes de seguridad	se conversó con personal indicándole que el uso debe de ser permanente	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal SSOMA	Condición	carga derramada en vía de tránsito de camiones	se hizo limpieza de vía con motoniveladora	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal Administrativo	Acto	operador camión 5 no bloqueo equipo	se procedió a realizar el bloqueo	No Asegurar
Personal Administrativo	Condición	vía húmeda	reducción de velocidad	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal Administrativo	Condición	dejar herramientas en el piso	regado de herramientas y retroalimentación	Exceso de ruido
Personal de Operaciones	Acto	dar pase a los vehículos muy rápido	se retroalimenta a personal vigía en cuanto al PET vigía	Evaluación de riesgos deficiente por parte del personal

Personal SSOMA	Condición	se encuentra en diferentes tramos material derramado	se comunica a la motoniveladora para la limpieza de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal SSOMA	Acto	lectura equivocada de manómetro	reevaluación y retroalimentación	Instrumentos mal interpretados/mal leídos
Personal de Mantenimiento	Condición	polución	regadío con cisterna de agua	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal Administrativo	Acto	operador no comunica derrame de material para limpieza	comunicación para limpieza inmediata con motoniveladora	No avisar
Personal SSOMA	Acto	operador interfiere comunicación radial	retroalimentación y advertencia a vigías	No advertir
Personal SSOMA	Acto	mantenimiento no bloquea equipos al revisar equipos	se reporta al supervisor	No Asegurar
Personal de Mantenimiento	Condición	pedras en la vía	mantenimiento de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal Administrativo	Condición	polución	regado de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal Administrativo	Acto	mala disposición de residuos peligrosos	reubicación de residuos en el tacho correspondiente	Evaluación de riesgos deficiente por parte del personal
Personal de Mantenimiento	Acto	operador no coloca cono al parquear su camión	reubicación de conos de equipo	No Asegurar
Personal SSOMA	Condición	manguera dejada sobre la mesa	disposición en tacho adecuado	Limpieza y orden deficientes
Personal de Operaciones	Condición	polución	regado de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal Administrativo	Acto	no bloquear el equipo en el abastecimiento de combustible	bloqueo con tarjeta y cortar la corriente	No Asegurar
Personal de Operaciones	Acto	cisterna 506 cruza línea de fuego del manipulador 60-01 sin solicitar autorización	se comunica a la supervisión, se difundió al personal y se comunicó a o1 tintaya	Maniobra incorrecta
Personal de Operaciones	Condición	no hay baño químico	se reporta al supervisor	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de Mantenimiento	Acto	vigía cambia luz verde antes de maniobra	retroalimentación	Evaluación de riesgos deficiente por parte del personal
Personal SSOMA	Acto	operador de cisterna no limpia código posterior antes de transitar	limpiar el código	Evaluación de riesgos deficiente por parte del personal

Personal SSOMA	Condición	falta de limpieza en el piso	limpieza, llamado a personal de limpieza	Limpieza y orden deficientes
Personal SSOMA	Condición	tramo de puente vía nacional con carga derramada	se hizo limpieza de vía con motoniveladora	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal Administrativo	Acto	personal quiso levantar un cilindro de manera incorrecta	se solicitó el apoyo e otro personal para levantar	Levantar incorrectamente
Personal de Mantenimiento	Acto	personal sin casco	reinducción	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de Mantenimiento	Condición	rejas de canaletas dañadas	corregir la reja	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de Mantenimiento	Condición	piso mojado por lluvias afuera de taller se encuentra resbaloso	se indicó a personal que camine con cuidado y se hizo barrido de piso	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Mantenimiento	Acto	se encuentra a personal transitando sin sus lentes de seguridad	se da retroalimentación al personal	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal SSOMA	Condición	se nota que no regaron la vía	coordinar el regado de vía	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Mantenimiento	Acto	no trajo ropa de agua	reinducción y coordinar la compra de ropa	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de Mantenimiento	Acto	la cisterna de combustible del antapaccay ingresa por el 8 sin pedir permiso a la vía de SM	se intentó comunicar con el operador y no se tuvo respuesta	Maniobra incorrecta
Personal de Operaciones	Acto	cisterna semitrailer de combustible se pasó en semáforo rojo y el camión toca bocina para que parara y camión paso	se comunicó al supervisor de seguridad y de operaciones	Maniobra incorrecta
Personal de Operaciones	Acto	conductor de la mina 286 no respeta semáforo	reporte de inmediato a supervisión	Maniobra incorrecta
Personal de Operaciones	Acto	conductor de la unidad 575 terreros no respeta semáforo	se reportó a la supervisión	Maniobra incorrecta
Personal de Operaciones	Acto	la camioneta grupo container de código 1110 se pasó en semáforo rojo y el camión 3 toca bocina	se comunicó de inmediato al supervisor de seguridad por radio	Maniobra incorrecta
Personal de Operaciones	Condición	personal trabajando en Alerta Roja por zona sin para rayos	no trabajar en alerta roja, reubicar los para rayos	Condiciones ambientales peligrosas
Personal de Operaciones	Condición	falta de orden y limpieza en meza de taller	realizar orden y limpieza	Limpieza y orden deficientes

ANEXO 5

RACS ENERO 2016				
<i>Realizado Por</i>	<i>TIPO</i>	<i>DESCRIPCION (Comportamiento / Condición Observada)</i>	<i>Acción Inmediata</i>	<i>Acto / Condición subestándar</i>
Personal de Operaciones	Condición	Cargador 50- 42 Inoperativo	Se comunicó a mantenimiento para el retiro de cargador	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
personal Administrativo	Condición	Polución	Reasignación de cisternas	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Mantenimiento	Condición	Dentro de taller falta orden y limpieza	Se corrigió de inmediato con todo el personal	Limpieza y orden deficientes
Personal de Mantenimiento	Condición	Puerta N05 de taller no cierra ni abre	Se comunica a ol tintaya para que dé solución	Paredes, techos, etc. Inestables
Personal de Mantenimiento	Acto	No advertir el ingreso a zona de mantenimiento	se le indico al chofer de la camioneta 11-22 que comunique	No avisar
Personal de Mantenimiento	Acto	Unidades de Antapaccay no piden autorización al ingreso	se comunica por radio para que soliciten autorización	No avisar
Personal de Mantenimiento	Acto	Mecánico no coloca bandeja de contención	Se realiza la retroalimentación a personal	No Asegurar
Personal de Mantenimiento	Condición	Balanza no funciona	Se comunica a mantenimiento y supervisor de operaciones	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de SSOMA	Acto	Personal intenta salir de refugio en alerta naranja	Retroalimentación	Exponerse a la línea de fuego
Personal de SSOMA	Acto	Personal camina fuera de acceso peatonal	Retroalimentación	Exponerse a la línea de fuego
Personal de SSOMA	Condición	Foco de pértiga quemado en camioneta 11-21	Cambio de foco de pértiga	Alarmas, sirenas, sistemas de advertencia inadecuado o defectuosos
Personal de Operaciones	Condición	Piedras en la vía	mantenimiento de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Mantenimiento	Acto	operador de camión lubricador intenta cargar cilindros semisellados	se procede a indicarle que use el carrito porta cilindros	Cargar incorrectamente
Personal de Mantenimiento	Condición	Goteo de refrigerante en taller al hacer mantenimiento camión 30-05	se corrigió colocando una bandeja y una ge membrana y se limpió la zona	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de Mantenimiento	Acto	camioneta 11-22 no pide autorización al ingresar	retroalimentación al conductor	No avisar
personal Administrativo	Condición	Piedras en la vía	mantenimiento de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Operaciones	Acto	uso inadecuado de casco de protección	retroalimentación	Uso inadecuado o no uso de EPP

Personal de Operaciones	Condición	no se distingue el código del lubricador	se comunica al supervisor	Limpieza y orden deficientes
Personal de SSOMA	Condición	neumáticos en malas condiciones	se comunica al área de mantenimiento para que procedan a cambiar dicho neumático	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de SSOMA	Acto	conductor de camioneta no coloca conos ni tacos de seguridad	se le indica al conductor que haga uso de sus dispositivos	No Asegurar
Personal de Mantenimiento	Acto	personal ingresa por puerta no autorizada	se retroalimenta y conversa con el personal	Evaluación de riesgos deficiente por parte del personal
Personal de Mantenimiento	Acto	Personal con lentes oscuros dentro de taller	se le indica el cambio de lentes claros de inmediato	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de Operaciones	Acto	cisterna 1130 demora hora y media aproximadamente en estacionamiento	comunicación al operador de cisterna	Maniobra incorrecta
Personal de Operaciones	Acto	operador de cisterna ajustando el perno sin guantes	retroalimentación	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de SSOMA	Acto	Operador de cisterna 1130 ingreso su vehículo a media poza	se paraliza el trabajo y se le indico de los peligros riesgos	Ubicación incorrecta
Personal de Operaciones	Acto	camión grúa de código 11-22 se pasó la luz roja	reporte inmediato al supervisor de turno	Maniobra incorrecta
Personal de Operaciones	Acto	camioneta de código 187 se pasó la luz roja	reporte inmediato al supervisor de turno	Maniobra incorrecta
Personal de SSOMA	Condición	en las casetas de los vigías en turno noche no hay calefacción, condiciones climáticas adversas	se solicita una estufa por cabina a logística inmediatamente	Condiciones ambientales peligrosas
Personal de SSOMA	Condición	no funciona el aire acondicionado	se comunica a proveedor para la recarga de este	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de Operaciones	Condición	falta de orden y limpieza en bahía taller mantenimiento	ordenar y limpiar	Limpieza y orden deficientes
Personal de Mantenimiento	Acto	camioneta 1120 no copia comunicación por radio	se le indica tener siempre la radio prendida y al costado	Uso inapropiado de herramientas
Personal de Mantenimiento	Condición	Goteo de aceite al realizar mantenimiento motoniveladora	se corrigió colocando una bandeja de geo membrana	Derrame
personal Administrativo	Condición	piedras en la vía	mantenimiento de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de SSOMA	Condición	la vía de acceso se encuentra en malas condiciones	mantenimiento y corrección de la vía de acceso	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Mantenimiento	Acto	omisión de tapones auditivos al momento de cambiar el neumático	retroalimentación	Uso inadecuado o no uso de EPP

Personal de Mantenimiento	Condición	material derramado en la vía de acarreo	se comunica a S1 que limpien la vía con la motoniveladora	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Mantenimiento	Condición	Bahía N°15 la puerta no cuenta con alarma y/o sirena activa	se le comunico a ol tintaya para que proceda a reponer las alarmas y/o sirenas	Alarmas, sirenas, sistemas de advertencia inadecuado o defectuosos
Personal de Operaciones	Condición	cajas vacías regadas por el suelo	se desechó en su cilindro adecuado	Limpieza y orden deficientes
Personal de SSOMA	Acto	se observa personal subiendo a la plataforma del camión 09 sin hacer uso de guantes	se retroalimenta al colaborador en el uso obligatorio de EPP	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de Mantenimiento	Condición	Buzón en mal estado	reporte inmediato al supervisor de turno para su reparación	Protección inadecuadas, defectuosa o inexistente
Personal de Mantenimiento	Acto	uso de guantes de badana para soldar	reinducción de uso de guantes	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de SSOMA	Condición	se observa polución	se coordina con supervisión de operaciones y se procede a regar las vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de SSOMA	Acto	se observa personal sin usar sobre lentes en taller	se retroalimenta al colaborador en el uso obligatorio de EPP	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de SSOMA	Acto	conductor de bus cruz del sur se pasa semáforo en rojo	se reporta de inmediato a seguridad de antapaccay	Maniobra incorrecta
Personal de SSOMA	Acto	personal administrativo transita sin casco de seguridad por vía	retroalimentación a personal administrativo	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de Mantenimiento	Condición	piso resbaloso	limpieza de la zona y comunicación al personal que tomen sus precauciones	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Mantenimiento	Acto	omisión del uso de guantes al subir a camión	retroalimentación	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de SSOMA	Acto	conductor de la camioneta 641 de empresa sac Perú se pasa semáforo en rojo	se reportó a HSE Antapaccay para las medidas correctivas	Maniobra incorrecta
Personal de Mantenimiento	Acto	uso de lentes negros en taller	reinducción de uso de guantes	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de Mantenimiento	Condición	rejas de canaleta en mal estado	reporte inmediato al supervisor de turno	Protección inadecuadas, defectuosa o inexistente
personal Administrativo	Acto	trabajador subió sin zapatos de seguridad	se le trajeron zapatos de almacena oficinas para que personal pueda salir	Uso inadecuado o no uso de EPP
personal Administrativo	Condición	polución	regado de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
personal Administrativo	Acto	trabajador se paró atrás de unidad en retroceso	se le indico que se mueva a un lado	Ubicación incorrecta

		en lugar de retroceder o moverse		
Personal de Operaciones	Acto	no contesto radio comunicación 1122	se llamó inmediato a su línea baja	No avisar
Personal de Operaciones	Condición	Ruma demasiado alta, proyección de piedras a equipos	se informa al supervisor	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Operaciones	Condición	camión 02 se queda varado en vía 8km	se comunica a supervisor y se enseguida delimito y se señala el área del equipo	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de Operaciones	Condición	extintor del camión 08 a nivel del piso	corrección del porta extintor	Dispositivos de seguridad inadecuados/defectuosos
Personal de Operaciones	Acto	el operador de cisterna transita sin lentes de seguridad	se retroalimento al compañero	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de Operaciones	Acto	conductor de camioneta 1121 olvida prender pértiga	se le comunica vía radial	Maniobra incorrecta
Personal de Operaciones	Acto	operador de cisterna no usa lentes de seguridad	se comunica para que se ponga sus lentes de inmediato	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de Mantenimiento	Acto	mecánico usa zapatos de seguridad y penetra agua	se le indica que se cambie por botas	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de Mantenimiento	Condición	Piso muy resbaladizo fuera de talleres	se procede con barrido y limpieza de zona de acceso	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
personal Administrativo	Condición	camión 02 parqueado en la vía por falla operativa	colación de berma dura en las llantas posteriores	Protección inadecuadas, defectuosa o inexistente
personal Administrativo	Condición	altura de carga inadecuada en la ruma de gruesos	coordinación con la contrata para apoyo constante del tractor	Paredes, techos, etc. Inestables
personal Administrativo	Condición	Gibas cercanas a los cruces	colocar las gibas a 20 m de los cruces Antapaccay y Marquiri	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
personal Administrativo	Condición	codo de lavatorio goteando	reparar o cambiar el codo	Paredes, techos, etc. Inestables
Personal de Mantenimiento	Condición	derrame de aceite por manguera de manipulador	limpieza de la zona y comunicación al personal que tomen sus precauciones	Limpieza y orden deficientes
personal Administrativo	Condición	polución	reasignación de cisternas de agua	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Operaciones	Acto	el bus cruz del sur se pasó el semáforo en rojo	se reportó al supervisor inmediato	Maniobra incorrecta
Personal de Operaciones	Acto	uso de herramientas manuales sin cinta del mes	encintado de herramientas	Uso inapropiado de herramientas
Personal de Mantenimiento	Condición	control eléctrico de puerta enrollable no funciona	se coordinó con personal de Antapaccay para su puesta en operación	Dispositivos de seguridad inadecuados/defectuosos

personal Administrativo	Condición	Gibas muy cerca al semáforo	se reubica jibás a 20 metros de los semáforos	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de SSOMA	Condición	falta calefacción en las casetas de vigías para el turno noche	implementación de estufas a ambas casetas	Temperaturas extremas
Personal de Mantenimiento	Condición	limpieza deficiente	limpiar y ordenar	Limpieza y orden deficientes
Personal de Mantenimiento	Acto	Falta de tarjeta de identificación de bloqueo	instalación de tarjeta de bloqueo	Control inadecuado de energía (bloqueo/etiquetado)
personal Administrativo	Acto	Personal sin lentes de seguridad	se le indico al trabajador que los use	Uso inadecuado o no uso de EPP
personal Administrativo	Condición	polución	reasignación de cisterna de agua	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
personal Administrativo	Acto	Personal sin lentes de seguridad	se le indico al trabajador que los use	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de Mantenimiento	Acto	no uso de tenaza para bloqueo múltiple	instalación de bloqueo de tenaza de bloqueo	Control inadecuado de energía (bloqueo/etiquetado)
Personal de SSOMA	Condición	vía de acarreo en mal estado	realizar mantenimiento de vías limpieza de cunetas	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de SSOMA	Condición	se observa rocas en la rampa de óxidos	se coordina con S1 mantenimiento de vía con motoniveladora	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
personal Administrativo	Condición	falta de iluminación en el container de relevos de la bahía	se coordinó con el 01 Antapaccay cesar iruri	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de SSOMA	Acto	vehículo de empresa raciemsa de placa B7R-835 ingresa a vía de camiones sin autorización	se retiene a la unidad, se corrige y se comunica a la supervisión	Maniobra incorrecta
Personal de Mantenimiento	Condición	falta de orden y limpieza en el área de trabajo	orden y limpieza	Limpieza y orden deficientes
Personal de Mantenimiento	Acto	se observa a colaborador que usa lentes oscuros en taller	reinducción que le indique que use lentes claros	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de Mantenimiento	Condición	poza de agua con aceite	derrame de aceite	Limpieza y orden deficientes
personal Administrativo	Condición	falta de iluminación en cruce marquiri, existe el foco de un poste quemado	se coordinó con O1 de antapaccay Cesar Iruri	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de SSOMA	Condición	se observa material en la vía de acarreo	se coordina con S1 mantenimiento de vía con motoniveladora	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
personal Administrativo	Condición	camión 09 inoperativo	se comunicó a mantenimiento mecánico - se parqueo camión	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
personal Administrativo	Condición	camión 03 inoperativo	se comunicó a mantenimiento y se trasladó camión a taller	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración

personal Administrativo	Condición	vía resbaladiza	reducción de velocidad	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Mantenimiento	Condición	herramientas sucias	limpieza y mantenimiento de herramientas	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de Operaciones	Condición	falta de orden y limpieza en el área de trabajo	ordenar y limpiar el área	Limpieza y orden deficientes
Personal de SSOMA	Condición	falta de orden y limpieza debajo de camión, herramientas y trapos en el piso	realizar orden y limpieza	Limpieza y orden deficientes
Personal de Mantenimiento	Acto	se observa a colaborador subir a camión sin gafas	reinducción en el uso de EPP	Uso inadecuado o no uso de EPP
personal Administrativo	Condición	vía resbaladiza	reducción de velocidad	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Operaciones	Condición	falta de orden y limpieza en bahía de trabajo	ordenar y limpiar	Limpieza y orden deficientes
Personal de Mantenimiento	Acto	anclaje deficiente de línea de vida	retroalimentación y corrección de anclaje	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de SSOMA	Acto	mala evaluación de riesgos en AST falta de firmas en formato	corregir firmas, edición de controles	Evaluación de riesgos deficiente por parte del personal
Personal de SSOMA	Acto	intento de inicio de trabajo de izaje sin rigger	parada de trabajo hasta implementación de rigger	Evaluación de riesgos deficiente por parte del personal
Personal de Mantenimiento	Condición	rejas de canaleta en mal estado	reporte	Dispositivos de seguridad inadecuados/defectuosos
personal Administrativo	Condición	vía húmeda resbaladiza	reducción de velocidades	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de SSOMA	Acto	falta alerta de bocina al retroceder camioneta	retroalimentación	Maniobra incorrecta
Personal de Mantenimiento	Acto	posición inadecuada para levantar carga	retroalimentación	Levantar incorrectamente
Personal de SSOMA	Condición	luz verde del semáforo presenta problemas de energía	se comunica de inmediato al o1 y HSE de Antapaccay para que coordinen la reposición de energía	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de Mantenimiento	Acto	uso de capucha de soldador con agujeros	cambio de capucha	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de SSOMA	Condición	condiciones climáticas no favorables por la alerta roja	se comunica a todo el personal por radio de la alerta roja, y que se refugien	Condiciones ambientales peligrosas
Personal de SSOMA	Condición	vías en diferentes partes en mal estado	coordinar con motoniveladora para mejorar camino	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de SSOMA	Condición	Ruma de gruesos muy alta, y hay presencia de proyecciones de material hacia cargador	se coordina con el o1 para que coordine con el tractor y este perenne y haga el anillo en la ruma	Paredes, techos, etc. Inestables

Personal de SSOMA	Acto	operador de cisterna 1131 se le encuentra sin tacos en zona pendiente	se conversa con operador y retroalimenta	No Asegurar
Personal de Mantenimiento	Acto	llave de candado departamental se deja en camión	se comunica a supervisor	Ubicación incorrecta
Personal de SSOMA	Acto	trabajar en área con falta de orden	ordenar los levantamientos	Evaluación de riesgos deficiente por parte del personal
Personal de Mantenimiento	Condición	orden y limpieza deficientes	ordenar y limpiar bahía #5	Limpieza y orden deficientes
Personal de Operaciones	Condición	acumulación de agua en zona de drenaje	se solicitó el apoyo para la succión por parte de una cisterna de agua	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
personal Administrativo	Condición	semáforo inoperativo	se comunicó a supervisión antapaccay	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
personal Administrativo	Condición	vía resbaladiza	reducción de velocidades	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
personal Administrativo	Condición	tolva con material pegado	limpieza de tolva	Limpieza y orden deficientes
Personal de Operaciones	Condición	falta de orden y limpieza en los talleres	ordenar y limpiar	Limpieza y orden deficientes
Personal de SSOMA	Acto	no uso de sobre lentes	retroalimentación en uso de EPP lentes	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de Mantenimiento	Acto	operadores dejan cajas de agua vacíos en parqueo	retiro de cajas	Ubicación incorrecta
Personal de Operaciones	Acto	personal realizando labores de descarga sin los EPP adecuados	se solicitó el uso adecuado	Uso inadecuado o no uso de EPP
personal Administrativo	Condición	caída de rocas de la ruma de gruesos (alto)	se solicitó apoyo de tractor para formar berma de seguridad	Paredes, techos, etc. Inestables
Personal de Operaciones	Condición	vías distintas con partes críticas	intervención de motoniveladora	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Operaciones	Condición	Luminaria sin señalización	Se coloca barrera con cinta reflectiva	Alarmas, sirenas, sistemas de advertencia inadecuado o defectuosos
Personal de Operaciones	Condición	polución	regado de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Operaciones	Condición	Falta de orden y limpieza	ordenar y limpiar	Limpieza y orden deficientes
Personal de Operaciones	Condición	pedras en la vía	mantenimiento de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Operaciones	Condición	trapos en el piso	Limpiar y ordenar	Limpieza y orden deficientes
personal Administrativo	Condición	pedras en la vía	mantenimiento de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
personal Administrativo	Condición	polución	reasignación de cisternas	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Operaciones	Acto	Mal uso de herramientas,	Posicionamiento adecuado y retroalimentación	Uso inapropiado de herramientas

		posicionamiento inadecuado		
Personal de SSOMA	Condición	se observa fluorescente quemado en el contenedor de relevo	se informa a o1 Antapaccay para el cambio del mismo	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de SSOMA	Condición	Se observa material rocas en la vía de acarreo	Se coordina con supervisor de operaciones para realizar la limpieza de la vía	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de SSOMA	Condición	se observa material excedente en la ventana A, así mismo presenta plataforma irregular	se coordina con supervisión y su plataforma con el uso de motoniveladora 70 - 01	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de SSOMA	Condición	se observa polución en las vías de acarreo	se coordina con supervisores de operaciones mejorar el regado de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de SSOMA	Condición	se observa muros de seguridad en la vía a stock pile tanto de subida y bajada debilitados y agrietados	se informa a operaciones san Martín HSE Antapaccay para evaluar dicha condición	Paredes, techos, etc. Inestables
Personal de SSOMA	Condición	Se observa polución en la vía de acarreo San Martin	Se coordina con supervisor de operaciones el riego de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de SSOMA	Acto	personal no usa guantes a la hora de bajar del camión	Se le recuerda al colaborador el uso correcto de EPP	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de SSOMA	Acto	el operador de la camioneta 1122 parte sin cerciorarse que el pasajero no usa cinturón	se para equipo y se le indica la responsabilidad del uso de cinturón de seguridad	Maniobra incorrecta
personal Administrativo	Acto	Personal sin lentes en talleres	se le informa al supervisor	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de SSOMA	Acto	operador de cisterna 1128 no usa luces intermitentes al momento de parar en la vía	se le recuerda que tiene que usar intermitentes si tiene la necesidad de parar en la vía	Maniobra incorrecta
Personal de SSOMA	Acto	pasajero de camioneta 1122 no usa cinturón de seguridad	se le recuerda al pasajero que es obligatorio el uso de su cinturón	Maniobra incorrecta

ANEXO 6

RACS FEBRERO 2016

<i>Realizado Por</i>	<i>TIPO</i>	<i>DESCRIPCION (Comportamiento / Condición Observada)</i>	<i>Acción Inmediata</i>	<i>Acto / Condición subestándar</i>
Personal SSOMA	Condición	se observa extintor vencido designado a cisterna de agua descargado	se procede a realizar el cambio de extintor descargado y se codifica CA - 03	Peligros de incendio y explosión
Personal de Mantenimiento	Acto	Camioneta 200 ingresa al área sin avisar	Se le indica que debe avisar por radio al ingresar	No avisar
Personal SSOMA	Condición	se observa extintor ubicado en plataforma de equipo vencido	se realizó el cambio de extintor vencido y se codifico CF - 01	Peligros de incendio y explosión
Personal SSOMA	Condición	a la hora de inicio de trabajo de stock3, luminaria se encontraba apagada	se coordina con el S1 para prender de inmediato la luminaria	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal Administrativo	Condición	Ruma de gruesos alta , riesgo por caída de piedras	Se solicita a poyo de tractor para formar berma de seguridad	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal SSOMA	Acto	Se observa a trabajador jugando en horas de trabajo	Se conversa con los 2 señores y se retroalimenta a personal	Jugar en el trabajo
Personal Operativo	Acto	Personal transita sin casco de seguridad del bus al contenedor	se conversa con el compañero y se le hace colocar su casco	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de Mantenimiento	Acto	herramientas sin color del mes	se corrigió la observación y se conversó con todo el personal	Usar equipos y herramientas defectuosas
Personal de Mantenimiento	Acto	Omisión de uso de guantes al realizar trabajos	se para los trabajos y se conversa con el personal	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal SSOMA	Condición	se observa material en la vía de acarreo a la altura de rampa de óxidos	se realizó la limpieza de material observado en la vía de acarreo	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Mantenimiento	Condición	Soportes del camión FC-62 en mal estado	se cambian los soportes y se conversa con el personal	Dispositivos de seguridad inadecuados/defectuosos
Personal de Mantenimiento	Condición	Toma corrientes hace corte, malas condiciones	Se reporta a seguridad	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal SSOMA	Acto	Personal se ubica en la zona de tránsito de equipo liviano	Retiro de personal a zona peatonal y retroalimentación	Exponerse a la línea de fuego
Personal Administrativo	Condición	Radio de giro reducido para que se cuadren las camionetas en la descarga	coordinación para el trabajo del cargador	Caminos, pisos, superficies inadecuadas

Personal Administrativo	Condición	ventana de caceta con ruptura de vidrio	cambio del vidrio completo de la ventana afectada	Protección inadecuadas, defectuosa o inexistente
Personal SSOMA	Acto	Personal no usa EPP (lentes de seguridad)	uso de lentes y retroalimentación	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal SSOMA	Acto	Personal usa lentes oscuros en taller	cambio de lentes oscuros por claros, retroalimentación	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal SSOMA	Condición	se observa vías saturadas por presencia de lluvias	se recomienda manejo a la defensiva, distancia de equipos de 100	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal Administrativo	Condición	se encontró cilindros vacíos que no corresponden al almacenamiento	se le dio aviso al supervisor de seguridad para que comunique al involucrado y retire lo observado	Limpieza y orden deficientes
Personal Administrativo	Acto	Conductor del bus dio un pequeño avance mientras subía personal	Se le indico que pare la unidad o que se cuadre bien antes de abrir la puerta	Maniobra incorrecta
Personal Administrativo	Condición	vía resbaladiza	reducción de velocidad	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal Operativo	Acto	Levantar carga de forma inadecuada	retroalimentación	Cargar incorrectamente
Personal SSOMA	Acto	personal transita debajo de puerta deslizante	retroalimentación	Exponerse a la línea de fuego
Personal SSOMA	Acto	Personal espera movilidad en la plataforma de transito de equipo liviano	retroalimentación	Exponerse a la línea de fuego
Personal SSOMA	Acto	personal transita por área desordenada	ordenar área de trabajo	Evaluación de riesgos deficiente por parte del personal
Personal de Mantenimiento	Acto	uso de herramientas inadecuados para tarea	reinducción al personal	Uso inapropiado de herramientas
Personal de Mantenimiento	Condición	Porta extintor de compresor de aire móvil pequeño , no es el modelo	modificación y/o fabricación de porta extintores	Protección inadecuadas, defectuosa o inexistente
Personal Administrativo	Condición	Polución	Reasignación de cisternas	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal SSOMA	Acto	Llenado incorrecto de checklist	corrección de check list y retroalimentación	Evaluación de riesgos deficiente por parte del personal
Personal SSOMA	Acto	Falta de check list de unidad que se conduce	realizar el chek list y retroalimentación	Evaluación de riesgos deficiente por parte del personal
Personal SSOMA	Acto	conducir con foco (lagrima) quemado	para de equipo para correctivo	Usar equipos y herramientas defectuosas
Personal Administrativo	Acto	Trabajador con manga corta	se le indica que debe utilizar manga larga	Uso inadecuado o no uso de EPP

Personal de Mantenimiento	Acto	Usa lentes oscuros en taller	Reinducción de lentes claros	No advertir
Personal de Mantenimiento	Acto	Falta de coordinación para realizar tareas	retroalimentación	Maniobra incorrecta
Personal Operativo	Condición	espejo inferior trizado	se comunica a mantenimiento, se cambia espejo	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal Operativo	Condición	Gata hidroneumática con falla funcional	evaluación y reparación	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal SSOMA	Condición	base de porta extintor de camioneta esta en deterioro	corregir porta extintor	Dispositivos de seguridad inadecuados/defectuosos
Personal SSOMA	Acto	Personal no usa lentes claros en taller	se indica uso obligatorio de lentes de seguridad	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal Administrativo	Acto	Ergonomía no adecuada	Correcta posición en el trabajo	Posición inadecuada para el trabajo o la tarea
Personal Administrativo	Condición	Vía resbaladiza	reducción de velocidad	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal SSOMA	Acto	camioneta 205 parqueada al borde de vía de acarreo de camiones	retiro de camioneta a botadero 28	Ubicación incorrecta
Personal SSOMA	Acto	Vigía demora en cambiar de luz verde a roja en el semáforo	retroalimentación	No advertir
Personal de Mantenimiento	Acto	mala segregación de residuos	retroalimentación	Maniobra incorrecta
Personal Operativo	Acto	demora en refugiarse por clima severo	retroalimentación	Evaluación de riesgos deficiente por parte del personal
Personal de Mantenimiento	Acto	posición inadecuada para levantar carga	coordinar con personal	Cargar incorrectamente
Personal SSOMA	Condición	vía se encuentra deteriorada por la falta de drenaje	realizar mantenimiento de vía y ventana de drenaje	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal SSOMA	Condición	se observa extintor de camión 07 sin tarjeta de inspección	se coloca tarjeta de inspección de extintor	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de Mantenimiento	Acto	personal sin chaleco	reinducción del uso de EPP	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de Mantenimiento	Condición	parte posterior de almacén está lleno de agua	reportar	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Mantenimiento	Condición	canaleta de drenaje de agua está llena	coordinar la succión	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal Administrativo	Acto	personal sin lentes de seguridad	colocación de lentes de seguridad	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal SSOMA	Condición	corte de energía en semáforo de vigía	control de tránsito con linterna, parada de operaciones	Alarmas, sirenas, sistemas de advertencia inadecuado o defectuosos
Personal SSOMA	Acto	vigía no asegura bien la puerta en alerta roja	cierre de puerta y retroalimentación	Evaluación de riesgos deficiente por parte del personal

Personal Operativo	Condición	corte de energía en taller/ baja iluminación	coordinación con supervisión	Excesiva o inadecuada iluminación
Personal de Mantenimiento	Condición	canal de drenaje atascado	limpieza para circulación de agua de lluvia	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Mantenimiento	Condición	puerta de bahía #15 con falla funcional	comunicación para su reparación	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal Administrativo	Condición	vía resbaladiza	reducción de velocidad	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal Administrativo	Condición	Tormenta eléctrica	cumplimiento de procedimiento	Condiciones ambientales peligrosas
Personal Administrativo	Condición	vía húmeda	reducción de velocidad	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Mantenimiento	Acto	no seleccionar el equipo adecuado para la tarea	retroalimentación	Usar equipo inadecuadamente
Personal Administrativo	Condición	Polución	Reasignación de cisternas	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal Operativo	Acto	Falta de coordinación del trabajo a realizar	coordinación con todo el grupo de trabajo	No avisar
Personal de Mantenimiento	Condición	Presencia de aceite al ingresar equipo a taller	Se cambia manguera y se limpia pequeño goteo del derrame	Derrame
Personal de Mantenimiento	Condición	Equipo 30-08 en talleres sin lavar	Se procede llevar el equipo a lavadero y lavarlo	Limpieza y orden deficientes
Personal de Mantenimiento	Acto	No coloca cadena de restricción ingreso a taller	pasar la acción y colocar cadena	No Asegurar
Personal Operativo	Condición	Falta de orden y limpieza Bahía #14	Ordenar y Limpiar	Limpieza y orden deficientes
Personal Administrativo	Condición	Lluvias, vías húmedas	Reducción de velocidad	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal SSOMA	Acto	Se observa a vigía que no hace uso de su respirador en presencia de polvo	Se retroalimenta a vigía para que haga uso de sus EPP	Evaluación de riesgos deficiente por parte del personal
Personal SSOMA	Condición	Presencia de bastante agua en la bajada de la rampa de óxidos	Se comunica de inmediato para evacuar dicha agua	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal SSOMA	Acto	Personal no uso sus sobre lentes	Uso de sobre lentes y retroalimentación	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal SSOMA	Acto	Camina por vía de transito de equipos	Retroalimentación	Exponerse a la línea de fuego
Personal Operativo	Condición	Observación de Fatiga de personal	Coordinación y descanso de personal	Peligros ergonómicos
Personal Administrativo	Condición	Piedras en la vía	Mantenimiento de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal SSOMA	Acto	Transita sin levantar la pértiga de la camioneta	levantar pértiga y retroalimentación	Evaluación de riesgos deficiente por parte del personal
Personal Administrativo	Condición	Vía en regular estado por lluvias	realizar ejecutar mantenimiento	Caminos, pisos, superficies inadecuadas

Personal Administrativo	Acto	Falta firma de ATS	Reinducción verbal	No avisar
Personal de Mantenimiento	Acto	Persona quiso cruzar por debajo de portón de taller	parar acción y dirigir por puerta peatonal	Maniobra incorrecta
Personal Administrativo	Acto	Operador no usa EPP completo	Se le llama la atención verbalmente	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de Mantenimiento	Condición	Componente mal ubicado	Orden	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal SSOMA	Acto	Se observa a personal enfermera ingresar a taller sin advertir	Se le corrige a la compañera haciéndole saber de los peligros	No advertir
Personal de Mantenimiento	Acto	Levantar de manera incorrecta caja de herramientas	Se le indico que cargue de manera correcta	Levantar incorrectamente
Personal de Mantenimiento	Acto	Mecánico deja abierto estante de productos químicos	Se le retroalimenta y se pone candado	No Asegurar
Personal SSOMA	Condición	Se observa algunas escaleras que no están inspeccionadas	Realizar la inspección correspondiente y colocar la cinta roja	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal SSOMA	Condición	Ausencia de hojas MSDS según formato Antapaccay	Se realiza la gestión para enviar las hojas MSDS a salud Ocupacional y revisen y aprueben	Dispositivos de seguridad inadecuados/defectuosos
Personal Administrativo	Acto	Mecánico no utilizo las vías peatonales	se comunicó al mecánico	Evaluación de riesgos deficiente por parte del personal
Personal Administrativo	Acto	no utilizar EPP por parqueo	corrección inmediata	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal Administrativo	Acto	mecánico sin lentes	se comunica al supervisor y al mecánico	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal SSOMA	Condición	caja de herramientas se deja fuera de taller	reubicar caja a mesa de trabajo	Limpieza y orden deficientes
Personal SSOMA	Acto	no usa lentes de seguridad	uso de lentes y retroalimentación	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de Mantenimiento	Condición	orden y limpieza deficiente en bahía	ordenar y limpiar	Limpieza y orden deficientes
Personal SSOMA	Acto	Se detecta a conductor del cisterna 11-31 realizando una maniobra incorrecta	se le da su retroalimentación	Maniobra incorrecta
Personal Administrativo	Condición	Piedras en la vía	Mantenimiento de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal Operativo	Condición	Mala disposición de envase de producto químico	retroalimentación	Productos químicos peligrosos
Personal de Mantenimiento	Condición	orden y limpieza deficientes	ordenar y limpiar	Limpieza y orden deficientes
Personal Administrativo	Condición	Huecos y piedras en la vía	mantenimiento de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas

Personal SSOMA	Acto	se detecta a personal ingresando sin chaleco de seguridad	se conversa con el colaborador y se le hace colocar de inmediato	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal Administrativo	Condición	Polución	Reasignación de cisternas	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal Operativo	Condición	orden y limpieza deficientes	ordenar y limpiar	Limpieza y orden deficientes
Personal Administrativo	Condición	Caída de rocas Stock pile	Se solicita apoyo de tractor para formar berma de seguridad	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal Administrativo	Condición	tormenta eléctrica	cumplimiento de procedimientos	Condiciones ambientales peligrosas
Personal de Mantenimiento	Condición	orden y limpieza deficiente del área/ bandeja de retención dañada	ordenar y limpiar / pedido de bandeja nueva	Limpieza y orden deficientes
Personal Operativo	Condición	lluvia moderada	coordinación con personal y supervisión permanente	Condiciones ambientales peligrosas
Personal Administrativo	Acto	trabajador transita en polo manga corta dentro de mina	se le explica que no debe estar con polo manga corta	Evaluación de riesgos deficiente por parte del personal
Personal de Mantenimiento	Acto	no colocar tacos ni conos en compresora	se le indica al personal de mantenimiento colocar tacos y conos	Desactivar dispositivos de seguridad
Personal de Mantenimiento	Condición	guantes de personal mecánico en mal estado	se le comunica cambio de guantes para continuar con los trabajadores	Equipo de protección personal inadecuado
Personal SSOMA	Condición	Regado de material en la vía	se realiza limpieza con apoyo de motoniveladora	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal SSOMA	Acto	Personal no usa chaleco de seguridad en talleres	se le indica el uso de EPP obligatorio	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal SSOMA	Condición	se observa vía encalaminada y con falta de cuneta	se le indica al supervisor de operaciones corregir dicha observación	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal SSOMA	Condición	se observa residuos en botadero 28	realizar la limpieza de zona observada	Limpieza y orden deficientes
Personal SSOMA	Condición	vía de acarreo en rampa de óxidos saturada	limpieza con apoyo de motoniveladora	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal SSOMA	Acto	Personal no usa chaleco fuera de oficinas	se le indica el uso de EPP obligatorio	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de Mantenimiento	Acto	Mecánico no ubica paleta de ingreso salida	Se le indica la reubicación de paletas en el ingreso de salida	Evaluación de riesgos deficiente por parte del personal
Personal Administrativo	Acto	Trabajador salió sin casco al parqueo	Se le explica al trabajador que no debe salir sin casco	Evaluación de riesgos deficiente por parte del personal

Personal SSOMA	Acto	Colaborador no usa lentes dentro de talleres	Se le indica el uso correcto de EPP	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal SSOMA	Acto	colaborador no usa casco de seguridad cuando se dirige a bahía de relevo	se le indica el uso correcto y obligatorio de EPP	Evaluación de riesgos deficiente por parte del personal
Personal Administrativo	Acto	Conductor no usa conos en su unidad	Se hizo retroalimentación al personal	No Asegurar
Personal Administrativo	Condición	goteo por el techo de almacén principal	se informó al área de administración	Paredes, techos, etc. Inestables
Personal Administrativo	Condición	vía de acarreo de camiones en mal estado	Drenar agua y rellenar lavadero	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Mantenimiento	Condición	se encontró quemado el foco de la pértiga de camioneta 11-20	Se corrigió cambiando foco de pértiga	Alarmas, sirenas, sistemas de advertencia inadecuado o
Personal Administrativo	Condición	Goteras en techo de taller	se comunicó al OI	Paredes, techos, etc. Inestables
Personal Administrativo	Acto	no vistió con el uniforme adecuado	reinducción verbal	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal Administrativo	Acto	Personal no utiliza casco fuera de oficinas	reinducción	Evaluación de riesgos deficiente por parte del personal
Personal de Mantenimiento	Acto	no usa guantes para subir al cargador	reinducción	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de Mantenimiento	Condición	reja defectuosa	Generar reporte	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal Administrativo	Condición	Deslizamiento de material de la berma que cerro un carril de acarreo	Gestión y limpieza con el cargador corrigiéndose la condición	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal Administrativo	Condición	Falta de Energía Eléctrica en el cruce Marquiri	Gestión con OI para reparación y restablecimiento de energía	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de Mantenimiento	Acto	No usar el casco correctamente lo trae al revés	reinducción de que no se debe jugar en el trabajo	Jugar en el trabajo
Personal de Mantenimiento	Condición	Existencia de una sola vía en el Huaico	Los camiones se anuncian al llegar al punto del Huayco	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal Administrativo	Condición	Luces de emergencia Frontal 1 Posterior no enciende	Se comunica al OI	Alarmas, sirenas, sistemas de advertencia inadecuado o defectuosos
Personal Administrativo	Acto	en plena alerta roja personal de mantenimiento se encontraba transitando bajo la intemperie	se informa al ingeniero de seguridad para que le llame la atención	Evaluación de riesgos deficiente por parte del personal

ANEXO 7

RACS MARZO 2016				
Realizado Por	TIPO	DESCRIPCION (Comportamiento / Condición Observada)	Acción Inmediata	Acto / Condición subestándar
Personal De Mantenimiento	Condición	Pequeña contaminación de piso con aceite	Limpieza Inmediata y Retroalimentación	Limpieza y orden deficientes
Personal De Mantenimiento	Condición	Fatiga Personal	Coordinación para descanso de personal	Peligros ergonómicos
Personal Administrativo	Condición	Piedras en la vía	Mantenimiento de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal Administrativo	Condición	Polución	Reasignación de cisternas	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Operaciones	Condición	Fatiga Personal	Coordinación para descanso de personal	Peligros ergonómicos
Personal SSOMA	Condición	Berma de seguridad subiendo a stock pile se debilito por lluvias	Se comunica al área de geotecnia para la evaluación	Paredes, techos, etc. Inestables
Personal SSOMA	Acto	Se observa a personal transitando sin lentes claros	se conversa con el compañero y se le hace colocar sus lentes	Uso inapropiado de herramientas
Personal Administrativo	Condición	Polución	Reasignación de cisternas	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal Administrativo	Condición	Piedras en la vía	Mantenimiento de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal SSOMA	Condición	Código de letrero se encuentra desajustado y puede caerse	Se comunica a mantenimiento para que asegure dicho letrero	Alarmas, sirenas, sistemas de advertencia inadecuado o defectuosos
Personal SSOMA	Acto	Lentes claros de operador están rayados	se corrige indicándole que haga su cambio de EPP	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal SSOMA	Condición	Estado de las vías en mal estado por diferentes tramos	Se coordina con motoniveladora para mantenimiento de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal De Mantenimiento	Condición	Material cae desde tolva en puerta de bahía N°5	limpieza del área y recolección de piedras	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Operaciones	Condición	Bus Cruz del sur interviniendo en frecuencia 14 fuera de horario	reporte al supervisor de operaciones	Congestión o acción restringida
Personal SSOMA	Acto	No comunicar estado de uñas de Cargador Frontal	Comunicación y Retroalimentación	No avisar
Personal SSOMA	Acto	Transitar equipo con circulina prendida	comunicación y retroalimentación	No advertir
Personal SSOMA	Acto	Comunicación de presencia de uñas de cargador frontal sin observar	retroalimentación	Evaluación de riesgos deficiente por parte del personal
Personal De Mantenimiento	Condición	Pequeña contaminación de suelo	Limpieza e Instalación de Bandeja de contención	Limpieza y orden deficientes

Personal SSOMA	Acto	No contestar la Radio para dar pase a equipo	retroalimentación	No advertir
Personal Administrativo	Condición	Polución	Reasignación de cisternas	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal Administrativo	Condición	Polución por botadero 28	regado de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Operaciones	Condición	Freno Automático ARSC no Funciona	Se paró el camión para su arreglo	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de Operaciones	Condición	berma de la ruma se está desprendiendo por lluvia	Se comunica a supervisor	Paredes, techos, etc. Inestables
Personal de Operaciones	Condición	La plataforma de toma de agua en condiciones de no plataforma	no se corrigió sigue observada	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal De Mantenimiento	Condición	Goteo de líquido de freno de camión dentro de taller	se procedió a limpiar y drenar el equipo de freno de equipo	Limpieza y orden deficientes
Personal SSOMA	Condición	Material derramado en rampa de óxidos	se coordina con motoniveladora para mantto de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal SSOMA	Acto	Se observa a personal transitar sin sobre lentes de seguridad	se le corrige al compañero haciéndole colocar sus sobre lentes	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de Operaciones	Condición	Falta berma en punto de carguío	se comunicó al supervisor de operaciones	Paredes, techos, etc. Inestables
Personal de Operaciones	Condición	Berma muro de seguridad no cumple con el status 3/4 del neumático equipo más grande	Realizar el muro de seguridad	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Operaciones	Condición	Muro de seguridad en pésimas condiciones	Construcción de berma de seguridad	Paredes, techos, etc. Inestables
Personal de Operaciones	Acto	El camión 08 no se comunicó al pasar al cisterna de agua 1130	Se le corrigió al compañero	No advertir
Personal de Operaciones	Acto	el conductor del vehículo 1121 no enciende su pértiga y circulina	se retroalimento al conductor	No advertir
Personal de Operaciones	Acto	No utiliza chaleco de seguridad	retroalimentación	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de Operaciones	Condición	Trabajos en campo, exceso de frio, ergonomía	coordinación y supervisión constante	Temperaturas extremas
Personal Administrativo	Condición	polución	regado de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal De Mantenimiento	Acto	No uso guantes	se paró los trabajos y se conversó con el personal	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de Mantenimiento	Acto	Personal no uso guantes al bajar de camión	Retroalimentación	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal SSOMA	Condición	Se observa las pozas de lavadero con	Se le comunica a o1 quien indica a los	Derrame

		exceso de agua a punto de rebalsar	cistneros para que succionen agua	
Personal Administrativo	Condición	Piedras en las vías	mantenimiento de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Operaciones	Condición	Cerca al container piso desnivelado	se comunica a supervisor de seguridad	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Operaciones	Acto	El conductor de cisterna 1130 no usa sobre lente	se retroalimenta al conductor	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de Operaciones	Acto	El operador no pone tacos ni conos para abastecer combustible	se le indica colocar sus dispositivos de seguridad	Desactivar dispositivos de seguridad
Personal de Operaciones	Acto	Personal ingreso por la puerta levadiza teniendo al costado la puerta de ingreso peatonal	Se informó al personal el correcto ingreso al taller por la puerta de acceso	Evaluación de riesgos deficiente por parte del personal
Personal de Operaciones	Acto	cisterna 11-29 al momento de realizar trabajo no contaba con tacos ni conos de seguridad	se reporta y se hace corrección al operador	No Asegurar
Personal de Operaciones	Acto	La camioneta 246 transitaba en sentido contrario	se comunicó a supervisión	Maniobra incorrecta
Personal de Operaciones	Acto	Conductor de cisterna hace giro a la derecha 3 metros que paso camión	Se reporta se hace corrección al operador	Maniobra incorrecta
Personal De Mantenimiento	Condición	Orden y limpieza deficientes	Ordenar y limpiar	Limpieza y orden deficientes
Personal Administrativo	Condición	vía resbaladiza	reducción de velocidades	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal Administrativo	Acto	Llegar tarde a dormir 11:50	Reinducción Fatiga	No avisar
Personal Administrativo	Acto	Exceso de velocidad en curva marquiri	Coordinar con su supervisor	Operar equipo a velocidad inadecuada
Personal de Operaciones	Condición	la vía con falta de drenaje	se le comunico al supervisor y la motoniveladora	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal SSOMA	Acto	operador de camión se encontró transitando por taller con lentes oscuros	Se dio retroalimentación del uso adecuado de EPP	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de Operaciones	Acto	Operador deja llave departamental en el equipo	Se comunica al operador que debe dejar la llave a su supervisor	Evaluación de riesgos deficiente por parte del personal
Personal de Operaciones	Acto	Operador de cisterna no usa sobre lentes	Se realiza retroalimentación	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal SSOMA	Condición	Se observa vías de acarreo saturadas	se recomienda manejo defensivo y se realizó limpieza de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal SSOMA	Condición	Se observa vidrio lateral de caseta de vigía roto	realizar el cambio de vidrio lateral con apoyo de S1 san Martín	Protección inadecuadas, defectuosa o inexistente

Personal de Operaciones	Condición	Se encontró trapos contaminados alrededor	Se procedió a retirarlo, se procede a la limpieza del área desordenada	Limpieza y orden deficientes
Personal De Mantenimiento	Acto	Camina en alerta naranja	retroalimentación	No avisar
Personal De Mantenimiento	Condición	Vía en mal estado	Se comunica al Supervisor de operaciones	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal SSOMA	Condición	Se observa lentes de seguridad deteriorados	se procede a realizar el cambio de lentes deteriorados	Equipo de protección personal inadecuado
Personal SSOMA	Condición	Se observa tafilete de protector deteriorado	se procede a realizar el cambio de tafilete deteriorado	Equipo de protección personal inadecuado
Personal De Mantenimiento	Condición	Vías en malas condiciones	reportar	Limpieza y orden deficientes
Personal De Mantenimiento	Acto	mala ubicación de compresor de aire	se reubico compresora en lugar adecuado	Ubicación incorrecta
Personal de Operaciones	Condición	Zona de armado se encontró en desorden por desarmado de equipo	se coordinó con supervisor para realizar el orden y limpieza	Limpieza y orden deficientes
Personal de Operaciones	Condición	Se encontró goteo de aceite de manguera del camión 03	se corrigió goteo	Derrame
Personal de Operaciones	Condición	Se encontró taller de soldadura en desorden fierros en medio camino	se realizó orden y retiro de fierros del camino	Limpieza y orden deficientes
Personal de Operaciones	Condición	se encontró con goteo de aceite a camión 30 02	se cambió sello de manguera y se realizó limpieza de área	Limpieza y orden deficientes
Personal de Operaciones	Acto	Personal se encontró transitando por el taller sin casco	se retroalimento al personal en uso adecuado de EPPs.	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de Mantenimiento	Acto	No uso lentes claros al interior de taller	Reinducción de técnica	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal De Mantenimiento	Condición	No se colocó conos al realizar la maniobra con el camión	Se para los trabajos y se colocan los conos	Dispositivos de seguridad inadecuados/defectuosos
Personal de Operaciones	Acto	Operador de cisterna hacia uso incorrecto de la escalera para subir al equipo (3 puntos de apoyo omitidos)	se conversó con el personal para que haga uso de los tres puntos de apoyo	Evaluación de riesgos deficiente por parte del personal
Personal de Operaciones	Acto	Se encontró personal de manto sin lentes de seguridad	se dio a conocer el correcto uso de EPP adecuado dentro del taller	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal De Mantenimiento	Acto	Personal sin chaleco	retroalimentación	No avisar
Personal de Operaciones	Acto	Camioneta 1120 foco quemado delantero izquierdo	Se dio a conocer la falla del foco y se cambió foco	Usar equipos y herramientas defectuosas

Personal de Operaciones	Acto	personal de llantería no puso tacos ni conos a compresora	se puso tacos y conos	No Asegurar
Personal de Operaciones	Acto	operador de cama baja realizando trabajos sin guantes	Inducción verbal	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal SSOMA	Condición	se observa vía en mal estado tipo encalaminado	se procede a realizar mantenimiento de vía con motoniveladora	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal SSOMA	Condición	se observa material regado en la vía de rampa de óxidos	se procede a realizar limpieza de vías con motoniveladora	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal De Mantenimiento	Condición	Vías en malas condiciones	reporte	Limpieza y orden deficientes
Personal SSOMA	Condición	se observa polución en vías de acarreo	se procede al riego de vía para mitigar el polvo	Condiciones ambientales peligrosas
Personal De Mantenimiento	Condición	excesiva polución	coordinar regado de vías	Limpieza y orden deficientes
Personal Administrativo	Condición	foco delantero derecho de camión 09 quemado	comunicación a supervisor de operaciones	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal Administrativo	Condición	Polución en la vía de acarreo	riego constante	Condiciones ambientales peligrosas
Personal Administrativo	Acto	trabajador se traslada sin casco hacia la camioneta	se le indica que debe de utilizar su casco en todo momento	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal SSOMA	Condición	Goteo de aceite en piso	limpieza y disposición del Residuo solido	Derrame
Personal SSOMA	Condición	Dejar accesorios de compresora en el piso	Se recoge los accesorios y se almacena correctamente	Limpieza y orden deficientes
Personal SSOMA	Condición	Falta de aire acondicionado en camión 03	se repara el aire acondicionado del camión	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal SSOMA	Condición	Luz verde de semáforo inoperativo	correctivo de luces	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal Administrativo	Condición	Se observó la vía posterior en mal estado pudiendo dañar las unidades	se requiere reparación y mantenimiento de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal De Mantenimiento	Acto	Omisión de los tres puntos de apoyo	se retroalimenta al personal	No uso de los 3 puntos de apoyo
Personal De Mantenimiento	Condición	Falta de orden y limpieza bahía #12 de taller de Mantto	Se realiza orden y limpieza	Limpieza y orden deficientes
Personal Administrativo	Condición	Polución	se reasigna cisterna de agua	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal SSOMA	Acto	Operadores no usan chaleco	se retroalimenta al personal	Evaluación de riesgos deficiente por parte del personal
Personal De Mantenimiento	Condición	Bisagra de puerta de lubricador fisurada	programación de reparación	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración

Personal Administrativo	Condición	Polución	se reasigna cisterna de agua	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal Administrativo	Condición	Se observa piedras en la vía	mantenimiento de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal SSOMA	Acto	Operador de camión transita con luces apagadas	se enciende luces y retroalimenta al personal	No advertir
Personal SSOMA	Condición	Camión con código poco visible	Limpieza de código	Limpieza y orden deficientes
Personal SSOMA	Acto	Vigía no usa conos para el cierre de vías	se coloca conos y retroalimenta al personal	No Asegurar
Personal SSOMA	Acto	Vigía da pase a camioneta sin cambiar la luz del semáforo	se retroalimenta al personal	No advertir
Personal SSOMA	Acto	Personal no hace uso del sobre lentes	se hace uso del sobre lentes y se retroalimenta al personal	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal SSOMA	Condición	Muelles dejados en plataforma sin señalización	se señala el área de accesorios	Limpieza y orden deficientes
Personal Administrativo	Condición	Material regado al ingreso de ventana	se comunicó al operador de chancadora se hizo limpieza de ventana	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal Administrativo	Condición	Piedra en la vía	mantenimiento de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal De Mantenimiento	Condición	Falta de orden y limpieza en área de tacos	Ordenar y limpiar	Limpieza y orden deficientes
Personal de Operaciones	Acto	Camioneta externa cruza vía de acarreo cerca al tránsito del camión 06	Se Comunica al Supervisor	Maniobra incorrecta
Personal De Mantenimiento	Condición	Orden y limpieza deficientes	Ordenar y limpiar	Limpieza y orden deficientes
Personal de Operaciones	Acto	Comunicación deficiente de traslado de equipo	se retroalimenta al personal	No avisar
Personal Administrativo	Condición	Se observa piedras en la vía	mantenimiento de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal De Mantenimiento	Acto	Falta de identificación de elementos en taller	Codificación, orden y reubicación de elementos	Ubicación incorrecta
Personal De Mantenimiento	Condición	Se observa tacos de madera en mal estado	se desechan los taco de madera	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal De Mantenimiento	Condición	Vía en mal estado	se comunica al supervisor	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Operaciones	Condición	Orden y limpieza deficientes	Ordenar y limpiar	Limpieza y orden deficientes
Personal De Mantenimiento	Condición	Equipo con barro/lavado deficiente	Lavado de equipo	Limpieza y orden deficientes
Personal Administrativo	Condición	Polución	Reasignación de cisternas	Caminos, pisos, superficies inadecuadas

Personal Administrativo	Acto	Trabajador abrió la puerta de la oficina en alerta roja para asomar la cabeza	Se le retroalimentó y recordó el procedimiento ante tormentas eléctricas	Exponerse a la línea de fuego
Personal De Mantenimiento	Acto	Personal no usa su EPP(lentes)	se retroalimenta al personal y se indica que use los lentes inmediatamente	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de Operaciones	Condición	orden y limpieza deficiente	se realiza orden y limpieza del área de trabajo	Limpieza y orden deficientes
Personal De Mantenimiento	Acto	No seguir procedimiento de trabajo	se retroalimenta al personal	Maniobra incorrecta
Personal Administrativo	Condición	Piedras en la vía	mantenimiento de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal SSOMA	Acto	Personal no cumple con el PET- estado de uñas	se retroalimenta al personal	No avisar
Personal de Operaciones	Condición	Orden y limpieza deficientes en el área de almacenamiento de escobas y recogedores	se realiza orden y limpieza del área	Limpieza y orden deficientes
Personal Administrativo	Condición	Se observan piedras en la vía	se realiza mantenimiento de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal Administrativo	Condición	Polución	regado de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal SSOMA	Condición	Las pozas de agua de lavadero de camiones están por rebalsar	succionar el agua y evacuar con cisternas	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Operaciones	Condición	Se observa falta de orden y limpieza en el interior del almacén	se realiza orden y limpieza del almacén central	Congestión o acción restringida
Personal Administrativo	Condición	Se encuentra la balanza no calibrada (camión 05)	calibración con mantenimiento para cargar tonelaje correcto	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal Administrativo	Condición	Polución	Reasignación de cisternas	Caminos, pisos, superficies inadecuadas

ANEXO 8

RACS ABRIL 2016

<i>Realizado Por</i>	<i>TIPO</i>	<i>DESCRIPCION (Comportamiento / Condición Observada)</i>	<i>Acción Inmediata</i>	<i>Acto / Condición substándar</i>
Personal SSOMA	Condición	Se encuentra la luminaria con la torre levantada, a cual debería de estar en posición horizontal	Se procede a bajar la torre de la luminaria	Protección inadecuadas, defectuosa o inexistente
Personal SSOMA	Condición	Condiciones climáticas no favorables (presencia de lluvias)	Se comunica por radio a todos los operadores para reducir velocidades	Condiciones ambientales peligrosas
Personal SSOMA	Condición	Polución en movilidad -traslado	Se comunica a administración para hermetizacion de cabina	Protección inadecuadas, defectuosa o inexistente
Personal de Operaciones	Condición	Foco quemado de combi, se dio a conocer a conductor	El conductor realiza el cambo de foco	Alarmas, sirenas, sistemas de advertencia inadecuado o defectuosos
Personal SSOMA	Condición	Se observa polución en la vía de acarreo	Se coordina el apoyo con cisternas de agua	Condiciones ambientales peligrosas
Personal SSOMA	Condición	Material derramado en diferentes tramos de la vía	Se comunica al operador de la motoniveladora para que realice la limpieza	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal SSOMA	Condición	Se observa material en la vía de acarreo	se coordina con el operador de motoniveladora para la limpieza de vía	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal SSOMA	Acto	Personal no utiliza los tres puntos de apoyo para bajar de equipos	Se realiza retroalimentación al personal	No uso de los 3 puntos de apoyo
Personal Administrativo	Condición	Zonas de descarga con el piso en malas condiciones	se gestionaron para el apoyo de una motoniveladora	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal SSOMA	Condición	Radio de Comunicaciones de cargador frontal 50-42 presenta fallas	Se comunica mantto para que la revisen y den solución	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal SSOMA	Condición	Se observa material derramado en la vía	Se realiza la limpieza de la vía	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal SSOMA	Acto	Personal de la guardia C no hace uso de EPPs uniforme	Se realiza retroalimentación sobre el uso adecuado de EPPs	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal SSOMA	Acto	Operador de cisterna 11-31 realiza mala maniobra	Se realiza retroalimentación a operador de cisterna	Maniobra incorrecta
Personal de Operaciones	Acto	Unidad 11-24 estaba yendo a excesiva velocidad	Se realizó retroalimentación al conductor por el exceso de velocidad	Operar equipo a velocidad inadecuada

Personal de Operaciones	Acto	Camioneta 11-22 se estaciono haciendo una mala maniobra	Se dio a conocer a conductor de la mala ubicación de la unidad	Maniobra incorrecta
Personal SSOMA	Acto	Técnico mecánico no usa guantes en trabajo	se le indica para el uso correcto de EPPs	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de mantenimiento	Condición	Falta de limpieza en zona de camión 30 - 07	Limpieza Inmediata de la zona afectada por el camión 30-07	Limpieza y orden deficientes
Personal de mantenimiento	Acto	Cisterna 11-31 ingresa al área sin autorización	Se realiza retroalimentación sobre el uso de radio frecuentemente	No avisar
Personal Administrativo	Condición	zona de Descarga con vía de acarreo en malas condiciones	Gestión de trabajo de motoniveladora y regado con cisterna	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de mantenimiento	Acto	Personal mecánico hace uso de los guantes incorrectos para realizar la tarea	Se realiza cambio inmediato de los guantes	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal SSOMA	Condición	Se encuentra oficinas desordenada con envases de gaseosa en el escritorio	Se realiza orden y limpieza inmediatamente	Limpieza y orden deficientes
Personal de mantenimiento	Acto	Se observa a una personal usando guantes inadecuados para la tarea a realizar	Se realiza retroalimentación sobre el uso adecuado de EPPs	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal SSOMA	Condición	Se observa polución en la vía de acarreo	Se coordina son el supervisor para el regado de vías	Condiciones ambientales peligrosas
Personal Administrativo	Condición	Se observa material derramado en la vía	Se realiza limpieza de la vía	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Operaciones	Condición	Se observa orden y limpieza deficientes en el taller	Se realiza orden y limpieza inmediatamente	Limpieza y orden deficientes
Personal de Mantenimiento	Acto	Se observa a un personal usando guantes inadecuados para la tarea	Cambio de guantes y retroalimentación	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal Administrativo	Condición	Luces de Emergencia de Oficinas Mina no prendieron en apagón	Se informó al personal de Mina	Alarmas, sirenas, sistemas de advertencia inadecuado o defectuosos
Personal Administrativo	Condición	Se observa el parabrisas de la camioneta rajado	Cambio de parabrisas (hasta 15/04/2016)	Protección inadecuadas, defectuosa o inexistente
Personal de mantenimiento	Acto	Personal no usa Bota de jebe	Se realiza retroalimentación al personal en uso adecuado de EPP	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de mantenimiento	Condición	Falta drenar agua a la canaleta	Se coordina con el personal para hacer el drenaje	Condiciones ambientales peligrosas
Personal Administrativo	Condición	Se observa Piedras en la vía	Se coordina para realizar mantenimiento de las Vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas

Personal de mantenimiento	Acto	Se observa a personal sin utilizar los tres puntos de apoyo	Se realiza retroalimentación al personal	No uso de los 3 puntos de apoyo
Personal de Operaciones	Condición	Se observa orden y limpieza deficientes en el taller	Se realiza orden y limpieza del área afectada	Limpieza y orden deficientes
Personal de Operaciones	Acto	Se observa a un personal omitiendo procedimientos	Se realiza retroalimentación al personal	Maniobra incorrecta
Personal Administrativo	Condición	Cisterna 11-29 atollada	Se comunica al supervisor/ se retira el equipo	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal SSOMA	Condición	Se observa plataforma de carga en chancadora primaria tiene piso irregular	se requiere apoyo de equipo para nivelar plataforma	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Mantenimiento	Acto	No seguir procedimiento estándar de trabajo	Se realiza retroalimentación	Maniobra incorrecta
Personal de mantenimiento	Acto	No uso de los tres puntos de apoyo	Se realiza retroalimentación al personal	No uso de los 3 puntos de apoyo
Personal Administrativo	Condición	Vía resbaladiza	reducción de velocidades	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal SSOMA	Condición	Se observa Vías saturadas por presencia de lluvias	Se recomienda a los operadores mantener distancia de 100 m y manejo defensivo	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal SSOMA	Condición	Se observa ruma de gruesos muy alto, se requiere apoyo de tractor .	Se indica a S1 San Martin que coordine apoyo de tractor	Protección inadecuadas, defectuosa o inexistente
Personal de Operaciones	Condición	Exceso de humo de llanta en bahías por reparación Neuma	Ventilación del Ambiente	Condiciones ambientales peligrosas
Personal de Operaciones	Acto	No uso de traje para lavado de equipos	Coordinación con seguridad y retroalimentación	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de Operaciones	Condición	piso resbaloso por barro excesivo	Coordinación y detención de tarea	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de mantenimiento	Condición	Se observa compresora mal estacionada	Se realiza traslado de compresora	Protección inadecuadas, defectuosa o inexistente
Personal Administrativo	Condición	Se observa la vía de camiones resbalosa	Se reduce Velocidades	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Operaciones	Condición	Se observa falta de orden y limpieza del área de trabajo	Ordenar y Limpiar	Limpieza y orden deficientes
Personal de mantenimiento	Condición	Manipulador mal estacionado	Se coordina su traslado	Protección inadecuadas, defectuosa o inexistente
Personal de mantenimiento	Acto	Personal un no hace uso de casco	Se realiza retroalimentación al personal	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal SSOMA	Condición	Falta de Orden y Limpieza en el área de Llantería	Se realiza orden y limpieza del área afectada	Limpieza y orden deficientes
Personal SSOMA	Acto	Operador transitaba con camión de código no visible	Se realiza limpieza de código de camión	Evaluación de riesgos deficiente por parte del personal

Personal Administrativo	Condición	Se encuentra piedras en la Vía	se coordina con operador de motoniveladora para la limpieza de material	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Operaciones	Acto	Camión de residuos no advirtió contaminación de suelo	Se realiza retroalimentación al personal	No advertir
Personal Administrativo	Acto	Trabajador no apago el supresor de pico en alerta roja	Se apagó e informa que debe de apagar cada vez que se retire y en alerta roja	Evaluación de riesgos deficiente por parte del personal
Personal de Operaciones	Acto	Circulación de vehículos sin autorización	Se realiza coordinación y retroalimentación para el ingreso de vehículos a la zona de armado.	Maniobra incorrecta
Personal de Operaciones	Acto	posicionamiento inadecuado para la tarea	Se realiza retroalimentación al personal	Posición inadecuada para el trabajo o la tarea
Personal de mantenimiento	Acto	Personal no usa guantes para realizar una tarea	Se realiza retroalimentación al personal	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de mantenimiento	Condición	Se observa cajas de aguas vacías en estación de beber	Retiro de cajas del área	Limpieza y orden deficientes
Personal de Operaciones	Condición	Orden y Limpieza deficientes	Ordenar y Limpiar	Limpieza y orden deficientes
Personal de mantenimiento	Acto	Personal no hace uso de EPPs	se le indica para el uso correcto de EPPs	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de mantenimiento	Acto	Personal no usa lentes de seguridad para realizar una tarea	Se realiza retroalimentación al personal	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal Administrativo	Condición	Altura de ruma de gruesos elevada, riesgo de impacto a cargador frontal	banqueteo con tractor (FyM), gestión inmediato	Equipo de protección personal inadecuado
Personal de Operaciones	Acto	Cisterna 11-31 se le encuentro conduciendo y a la vez hablando por celular	Se dio a conocer al operador de la falta que estaba cometiendo.	Maniobra incorrecta
Personal de Operaciones	Condición	No funciona la circulina en la Camioneta 11-22, en encuentra en mal estado	Se dio a conocer	Alarmas, sirenas, sistemas de advertencia inadecuado o defectuosos
Personal de Operaciones	Acto	posicionamiento inadecuado para la tarea	Se realiza retroalimentación al personal	Posición inadecuada para el trabajo o la tarea
Personal SSOMA	Condición	Falta orden y limpieza en contenedor de bahía corcohuaico	se realiza orden y limpieza de contenedor	Limpieza y orden deficientes
Personal Administrativo	Condición	Se observa Bandejas sobre las mesas (desorden)	Se solicita se retire de inmediato para que el personal pueda cenar	Limpieza y orden deficientes
Personal Administrativo	Condición	Plataforma de botadero presenta huecos profundos	Motoniveladora hizo relleno respectivo, gestión inmediata	Caminos, pisos, superficies inadecuadas

Personal SSOMA	Condición	Baranda de Bahía lado derecho, tiene un perno suelto.	Informar al área operativa y mantenimiento	Dispositivos de seguridad inadecuados/defectuosos
Personal SSOMA	Acto	Vigía no hace uso de su respirador	Se realiza retroalimentación al personal	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de Operaciones	Condición	Condición Climática adversa	Refugio de personal en forma inmediata	Condiciones ambientales peligrosas
Personal de Operaciones	Condición	Posición forzada para realizar trabajo	coordinación y apoyo con personal	Peligros ergonómicos
Personal SSOMA	Condición	Se encuentra lentes claros muy rayados	Se les indica que realice el cambio de los lentes inmediatamente	Equipo de protección personal inadecuado
Personal SSOMA	Condición	Conteiner de bahía corcohuaico no cuenta con un extintor de primeros auxilios	Se coloca extintor de botiquín	Dispositivos de seguridad inadecuados/defectuosos
Personal SSOMA	Condición	Se observa tramo de vía en malas condiciones	Se realiza mantenimiento de vía con motoniveladora	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal SSOMA	Condición	Se observa material en la vía de acarreo	Se realiza limpieza de vía con ayuda de motoniveladora	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Operaciones	Acto	No se cambió la cinta trimestral a las herramientas	Se le indica que coloque las cinta trimestral correspondiente	Evaluación de riesgos deficiente por parte del personal
Personal de mantenimiento	Acto	Se ubica la compresora en una zona inadecuada	Se coordina con el relevo para la reubicación de compresora	Ubicación incorrecta
Personal de Operaciones	Condición	Se encuentra eslingas deshilachadas	Se decomisó y se entregó a almacén para su eliminación	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal SSOMA	Condición	Se observa cilindro de aceite mal ubicado, pudiendo caer	Se coordina con el supervisor de armado y se reubica cilindro	Limpieza y orden deficientes
Personal SSOMA	Condición	Se observa herramientas en el piso y desordenados	Se procedió a ordenar la plataforma y acomodar herramientas	Limpieza y orden deficientes
Personal SSOMA	Condición	Se observa delimitación de camión en mal estado y caído	Se procedió a ordenar y delimitar adecuadamente	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal SSOMA	Condición	Se encuentra vía de acarreo saturada por presidencia de lluvias	se recomendó manejo defensivo y realiza mantenimiento de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal SSOMA	Condición	Se observa material regado en la rampa	Se realiza limpieza de carga con apoyo de motoniveladora	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal SSOMA	Condición	Se observa área de soldadura con falta de orden	Se realiza orden y limpieza del área de soldadura	Limpieza y orden deficientes
Personal SSOMA	Acto	Se observa a los colaboradores sin el uso de sus lentes de seguridad	Se le indica que el uso de los EPPs es obligatorio y se	Uso inadecuado o no uso de EPP

			colocan inmediatamente	
Personal SSOMA	Acto	Operadores de camión no hacen uso de los tres puntos de apoyo	se les indica que utilicen los tres puntos de apoyo	No uso de los 3 puntos de apoyo
Personal SSOMA	Acto	Los colaboradores no hace uso de su lentes de seguridad dentro de taller	Se le indica que el uso de los EPPs es obligatorio y se colocan inmediatamente	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal SSOMA	Condición	Se Vía de acarreo saturada por presencia de lluvias	Se coordina para realizar mantenimiento de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de mantenimiento	Condición	Rejas de drenaje en mal estado	Se coordina para su reparación	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de mantenimiento	Condición	Se encuentra Vías en mal estado	Se reporta al supervisor para su mantenimiento	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de mantenimiento	Acto	Personal no hace uso de su casco de seguridad	Personal no hace uso de su casco de seguridad	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de mantenimiento	Acto	Personal hace uso de lentes oscuros en taller	Se realiza retroalimentación al personal	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de Operaciones	Acto	Operador de manipulador no colocó tacos ni conos	Se le hace observación para colocar los accesorios mencionados	No Asegurar
Personal de mantenimiento	Acto	Operador de camión no pide autorización de llegada al cruce	Se retroalimenta al operador	No avisar
Personal SSOMA	Acto	Operador de motoniveladora olvida prender su circulina en la vía	Se le comunica por radio que encienda su circulina	Desactivar dispositivos de seguridad
Personal de Operaciones	Acto	Mecánico hace mal uso de sus herramientas manuales	Se le indica uso correcto de herramientas y se le corrige	Uso inapropiado de herramientas
Personal SSOMA	Acto	Camioneta 1122 ingresa al área de Mantenimiento sin solicitar autorización	Se retroalimento al operador de camioneta	No avisar
Personal SSOMA	Acto	Se observa mecánico transitar por el taller sin chaleco de seguridad	Se retroalimento en uso obligatorio de EPP	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de Operaciones	Acto	Reporta que compañero no hace uso de su pantalón térmico	Se le indica hacer uso de su EPP	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de mantenimiento	Acto	Operador no hace uso de los 3 puntos de apoyo al bajar del equipo	Retroalimentación en hacer uso de 3 puntos de apoyo	No uso de los 3 puntos de apoyo
Personal SSOMA	Acto	Se encuentra a colaborador jugando a manos con otro	Retroalimentación sobre respeto	Hechos de violencia

Personal SSOMA	Acto	Colaborador no usa guantes para subir a equipo	Se le indica el uso obligatorio de EPP	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal SSOMA	Acto	Colaborador no usa chaleco en instalaciones	Se le indica el uso obligatorio de EPP	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal SSOMA	Acto	Operador de cisterna 1131 no usa su bocina a la hora de retroceso	Se retroalimenta al operador de cisterna 1131 en hacer uso de los bocinazos	No avisar
Personal de Operaciones	Acto	Operador de camioneta transitaba con p�ertiga apagada	Se le comunica por radio que encienda su p�ertiga	Desactivar dispositivos de seguridad
Personal SSOMA	Acto	Cisterna 1131 excede la velocidad permitida en dicho tramo	Se retroalimento al operador en manejo defensivo	Operar equipo a velocidad inadecuada
Personal de Operaciones	Acto	Cister de c�odigo 388 de la empresa Bobby se pasó el semáforo en rojo	Se informó a Supervisión Operaciones y HSE San Martin y HSE Antapaccay	No advertir
Personal SSOMA	Acto	Colaborador no usa lentes en Taller	Se le retroalimenta en uso de EPP	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal SSOMA	Acto	Colaborador no usa casco para ir del bus a bahía de relevo	Se le retroalimenta en uso de EPP	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal SSOMA	Acto	Operador no hace uso de guantes para subir y bajar de equipo	Se le hace retroalimentación en uso obligatorio de EPP	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal SSOMA	Acto	Pasajero de unidad móvil no usa cinturón de seguridad	Se para equipo y se retroalimenta en uso obligatorio de cinturón de seguridad	No Asegurar
Personal SSOMA	Condición	Se observa el supresor de pico de la computadora en un lugar inadecuado	Se realiza orden y limpieza del área de trabajo	Limpieza y orden deficientes
Personal de Operaciones	Condición	Falta de radio de comunicación para consulta de tiempos	Se realiza coordinación con el supervisor HSE para preguntar el tiempo	Alarmas, sirenas, sistemas de advertencia inadecuado o defectuosos
Personal Administrativo	Condición	Altura de ruma de gruesos elevada, riesgo de impacto a cargador frontal	Coordinación con el supervisor de procesos para apoyo con tractores	Paredes, techos, etc. Inestables
Personal de Operaciones	Condición	Plataforma de descarga de camiones en mal estado	Se coordina con operador de chancadora para el mejoramiento de plataforma	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Operaciones	Condición	Cono de seguridad en mal estado	Se cambió el cono de seguridad	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de Operaciones	Condición	Se encuentra basura desparramada en la puerta del comedor	Se informa al personal de limpieza	Limpieza y orden deficientes

Personal de Operaciones	Acto	Candado departamental mal instalado	Comunicación a operación y supervisor	Control inadecuado de energía (bloqueo/etiquetado)
Personal de Mantenimiento	Acto	Posición inadecuada para el trabajo	Se realiza retroalimentación al personal	Posición inadecuada para el trabajo o la tarea
Personal de Operaciones	Condición	Orden y Limpieza deficientes	Se realiza orden y limpieza del área de trabajo	Limpieza y orden deficientes
Personal Administrativo	Condición	Se observa Piedras en la vía	Se coordina con motoniveladora para la limpieza del material	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Operaciones	Condición	Pisos resbaloso con presencia de rocas	Se corrigió con apoyo de motoniveladora	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de mantenimiento	Condición	Vía de acarreo con bastante material que daña los neumáticos	Se comunica al supervisor de operaciones para limpieza de Vía	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Mantenimiento	Condición	Orden y Limpieza deficientes	Se realiza orden y limpieza del área de trabajo	Limpieza y orden deficientes
Personal de Mantenimiento	Acto	No retirar conos antes de puesta en marcha de vehículo	Se realiza retroalimentación	No advertir
Personal de Operaciones	Acto	Transitar por zona inadecuada	se realiza retroalimentación	Exponerse a la línea de fuego

ANEXO 9

RACS MAYO 21016				
<i>Realizado Por</i>	<i>TIPO</i>	<i>DESCRIPCION (Comportamiento / Condición Observada)</i>	<i>Acción Inmediata</i>	<i>Acto / Condición subestándar</i>
Personal de Mantenimiento	Acto	Camioneta no pide autorización para ingresar a taller	Se retroalimentación al personal	No avisar
Personal de Mantenimiento	Acto	Uso inadecuado de herramientas	Se retroalimentación al personal	Uso inapropiado de herramientas
Personal de Mantenimiento	Condición	Falta de orden y limpieza de área	Se realiza orden y limpieza del área de trabajo	Limpieza y orden deficientes
Personal Administrativo	Condición	Se observa piedras en la vía	Se realiza mantenimiento de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Ermes Castañeda	Acto	Operadores de tractores de Bobby no reportan su trabajo	Se reporta a la supervisión	No avisar
Ermes Castañeda	Acto	Operador de cooster no advierte mal estado de llantas	Se comunica al supervisor de seguridad y operador	No avisar
Personal de Mantenimiento	Condición	Orden y limpieza deficiente	Se realiza orden y limpieza del área de trabajo	Limpieza y orden deficientes
Personal de Mantenimiento	Acto	Posición inadecuada para realizar la tarea	Se retroalimentación y reasignación al personal	Posición inadecuada para el trabajo o la tarea
Personal Administrativo	Condición	Se observa polución en la vía de acarreo	Se coordina con el operador de cisterna para el regado de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Mantenimiento	Condición	Excesivo polvo	Se realiza regado de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Mantenimiento	Condición	Se observa polución en la vía de acarreo	Se realiza regado de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal SSOMA	Acto	Tránsito de camión solo con luz alta	Se retroalimentación al personal	Evaluación de riesgos deficiente por parte del personal
Pedro Roque	Condición	Falta de orden y limpieza en el área de lubricación	Se realiza orden y limpieza del área de trabajo	Limpieza y orden deficientes
Personal de Mantenimiento	Condición	Excesivo polvo	Compra de mascarilla para el personal	Limpieza y orden deficientes
Personal Administrativo	Condición	Se observa polución en la vía de acarreo	Se reasigna cisternas para el regado de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal SSOMA	Condición	Se observa Material regado en la vía de acarreo	Se realiza la limpieza con motoniveladora	Caminos, pisos, superficies inadecuadas

Personal SSOMA	Acto	Conductor de camioneta no hace uso de su bocina al retroceder	Se realiza retroalimentación al personal	No advertir
Personal Administrativo	Condición	Se observa piedras en la vía	Se realiza mantenimiento de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal SSOMA	Condición	Se observa camioneta estacionada sin sus conos de seguridad	Se retroalimenta al personal y se corrige inmediatamente	Protección inadecuadas, defectuosa o inexistente
Personal de Mantenimiento	Acto	No informa a supervisor sobre el mal estado de su EPP	Se realiza retroalimentación al personal	No avisar
Personal Administrativo	Condición	Zona de descarga en chancadora con carga regada en las paredes	Se coordina con el operador de la chancadora para el apoyo respectivo del cargador	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal Administrativo	Condición	Se observa lentes claros en mal estado	Se realiza el cambio inmediato de los lentes	Equipo de protección personal inadecuado
Personal de Mantenimiento	Acto	Uso inadecuado de equipos	Se realiza retroalimentación al personal	Usar equipo inadecuadamente
Personal de Mantenimiento	Acto	Posición inadecuada para levantamiento de cargas con el teclé	Se realiza retroalimentación al personal	Cargar incorrectamente
Personal de Mantenimiento	Condición	Sistema eléctrico de luces cortocircuitado	Reparación y cambio de cables eléctricos	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal SSOMA	Acto	Operador no hace uso de sus dispositivos de seguridad (tacos - conos)	Se retroalimenta al personal y se corrige inmediatamente	Desactivar dispositivos de seguridad
Personal Administrativo	Condición	Se observa polución en la vía de acarreo	Se gestiona apoyo de cisterna 1130	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal SSOMA	Acto	No comunicar tráfico en vía de acarreo	Comunicación radial y retroalimentación	No avisar
Personal SSOMA	Acto	personal no hace uso de protección contra caídas	retroalimentación y uso de arnés retráctil	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal SSOMA	Acto	Falta de comunicación de ida y vuelta	Se realiza retroalimentación al personal	No avisar
Personal SSOMA	Acto	No dejar equipo móvil con tacos y conos	Retroalimentación y colocación de conos	No Asegurar
Personal de Operaciones	Condición	Falta de iluminación	Acondicionamiento de faros para trabajo	Excesiva o inadecuada iluminación
Personal Administrativo	Condición	Se observa polución en la vía de acarreo	Se gestiona apoyo de cisterna para el regado de vía	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal Administrativo	Condición	Se observa piedras en la vía	Se realiza mantenimiento de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas

Personal SSOMA	Acto	Camioneta transita con p�ertiga apagada	Comunicación a operador de camioneta y se corrige inmediatamente	No advertir
Personal Administrativo	Acto	Se observa a una persona levantando el cooler solo	Se retroalimenta al personal y se corrige inmediatamente	Levantar incorrectamente
Personal de Operaciones	Condición	Se encontró derrame de aceite de mando final LH del camion 30 - 07	Se procedió a poner bandejas y se realizó limpieza del derrame	Derrame
Personal de Mantenimiento	Acto	Uso de herramienta inapropiada para la tarea	se realiza retroalimentación al personal	Uso inapropiado de herramientas
Personal de Operaciones	Acto	Coordinación deficiente para realizar una tarea	se realiza retroalimentación al personal	Maniobra incorrecta
Personal de Operaciones	Condición	Se observa polución en la vía de acarreo	Comunicación con el supervisor de operaciones para el regado de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Operaciones	Acto	Delimitación del área inadecuada	Se retroalimenta al personal y se corrige inmediatamente	Exponerse a la línea de fuego
Personal de Operaciones	Condición	Se observa el área de trabajo con falta de orden y limpieza	Se procedió a realizar orden y limpieza del área de trabajo	Limpieza y orden deficientes
Personal Administrativo	Condición	Se observa polución en la vía de acarreo	Se realiza regado de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Operaciones	Condición	Semáforo tiene malogrado uno de los focos	Se reporta al supervisor de operaciones	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de Operaciones	Condición	Orden y limpieza deficiente	Se realiza orden y limpieza del área de trabajo	Limpieza y orden deficientes
Personal de Operaciones	Condición	Aire acondicionado inoperativo	Habilitación inmediata por parte de Mantto	Ventilación inadecuada
Personal de Operaciones	Condición	Falta de orden y limpieza en taller	Se realiza orden y limpieza del área de trabajo	Limpieza y orden deficientes
Personal de Mantenimiento	Condición	Exceso de Polución	Coordinación para regado de plataforma	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Operaciones	Condición	Protector de piedras y espejos de ambos lados no protegen	Se comunicó a los supervisores de mantto, operaciones y seguridad	Protección inadecuadas, defectuosa o inexistente
Personal de Operaciones	Condición	Exceso de Polución	Regado de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Mantenimiento	Condición	Excesiva polución	Se coordina con cisternas para el regado	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Operaciones	Condición	Vía de carguio reducido	Se coordina con operadores para realizar el cruce en parte amplia	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal Administrativo	Condición	Ausencia de iluminación en zona de carguio	Traslado de iluminación a zona de carguio	Excesiva o inadecuada iluminación

Personal Administrativo	Condición	Altura de carga inadecuada para carguío por caída de rocas.	Gestión con supervisión de procesos de Antapaccay para el apoyo de tractor.	Paredes, techos, etc. Inestables
Personal de Operaciones	Condición	Cargador frontal 50-42 queda inoperativo en zona de carguío	Se comunica a mantenimiento y se para operaciones hasta retiro del equipo	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de Operaciones	Condición	Exceso de Polución	Se asigna 3 cisternas para riego de vías continuo	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Operaciones	Acto	Personal ingresa a taller sin permiso	Se realiza retroalimentación al personal	No avisar
Personal de Operaciones	Acto	Personal ingresa a taller sin permiso	Se realiza retroalimentación al personal	No avisar
Personal Administrativo	Condición	Semáforo inoperativo	Ubicación de vigías en la zona afectada	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal Administrativo	Condición	Material regado en la rampa de la vía Nacional	Se coordina para adquirir dicho material o pasar motoniveladora	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Mantenimiento	Condición	Se observa fuga mínima de aceite	Limpieza y corrección de fuga	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de Operaciones	Acto	Operador de camioneta 11-21 transita sin circulina encendida	Se le comunica por radio par que encienda su circulina	Desactivar dispositivos de seguridad
Personal de Operaciones	Condición	Operador de camión FC-13 no cuenta con asiento fresco	Se realizó pedido para retiro de almacén	peligros ergonómicos
Personal Administrativo	Condición	Se observa piedras en la vía	Se realiza mantenimiento de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Mantenimiento	Condición	Se observa Excesiva polución en la vía de acarreo	Se coordina para el regado de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal SSOMA	Acto	Conductor de camioneta no hace uso de su bocina al retroceder	Se realiza retroalimentación al personal	No avisar
Personal SSOMA	Acto	Conductor no hace uso de los focos al momento de parquearse	Se realiza retroalimentación al personal	Desactivar dispositivos de seguridad
Personal SSOMA	Acto	Operador de camioneta se parquea en un lugar inadecuado	Se realiza retroalimentación al personal y se corrige inmediatamente	Ubicación incorrecta
Personal SSOMA	Acto	Electricista sube a camión sin usar los tres puntos de apoyo	Se realiza retroalimentación al personal	No uso de los 3 puntos de apoyo
Personal SSOMA	Acto	Personal de Recursos Humanos no hace uso de su casco de seguridad	Se realiza retroalimentación al personal	Uso inadecuado o no uso de EPP

Personal SSOMA	Acto	Operador no hace uso de su chaleco de seguridad	Se realiza retroalimentación al personal	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal SSOMA	Acto	Se observa a cisterneros jugando en horas de trabajo	Se realiza retroalimentación al personal y se corrige inmediatamente	Jugar en el trabajo
Personal de Mantenimiento	Condición	Se observa excesivo polución	Se realiza regado de vías y plataforma	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Operaciones	Condición	Parabrisas de camioneta picado	Se comunica al supervisor	Protección inadecuadas, defectuosa o inexistente
Personal de Operaciones	Acto	Se observa a un personal sin el uniforme respectivo al momento del ingreso.	Se realiza retroalimentación al personal	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de Operaciones	Acto	Se observa a un personal sin el uso de chaleco de seguridad	Se le corrige haciéndole recoger su chaleco	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal SSOMA	Acto	Mecánico utiliza herramienta hechiza para torquear tuerca	Se realiza retroalimentación al personal	Uso inapropiado de herramientas
Personal de Operaciones	Condición	Material regado en la rampa de la vía Nacional	Se coordina con motoniveladora	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Operaciones	Acto	El personal de almacén que reparte rancho frio no usa casco	Se realiza retroalimentación al personal	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de Mantenimiento	Condición	Fuga de aceite de motor	Se realiza limpieza de piso	Derrame
Personal de Mantenimiento	Condición	Falta de orden y limpieza de área	Se realiza orden y limpieza del área de trabajo	Limpieza y orden deficientes
Personal de Operaciones	Condición	Vía de acarreo presenta ondulaciones pronunciadas	Se dispuso motoniveladora para el mejoramiento de la vía	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Operaciones	Condición	Vía de acarreo presenta ondulaciones pronunciadas	Se dispuso arreglo de vía con motoniveladora	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal Administrativo	Condición	Herramienta mecánica ubicado en un lugar inadecuado	Se solicitó su retiro inmediato al personal de mantenimiento	Limpieza y orden deficientes
Personal de Operaciones	Acto	El parabrisas es golpeada por una piedra al momento de cruzarse con otra unidad	Se comunica al supervisor de seguridad y operaciones	Operar equipo a velocidad inadecuada
Personal de Operaciones	Condición	Se observa piedra en la plataforma de carguío	Se coordina con operador de motoniveladora para realizar limpieza de vía	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Mantenimiento	Acto	Personal no usa guantes de adecuado para un trabajo	Se realiza retroalimentación al personal	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal SSOMA	Acto	Conductor de camioneta no advierte de su cercanía al vigía en el cruce marquiri	Se realiza retroalimentación al personal y se le da aviso por radio	No avisar
Personal SSOMA	Acto	Mecánico realiza carga incorrecta de su caja de herramientas	Se realiza retroalimentación al personal	Levantar incorrectamente

Personal de Operaciones	Condición	Se observa en berma sin banderitas de señalización	Se comunica al supervisor	Alarmas, sirenas, sistemas de advertencia inadecuado o defectuosos
Personal de Operaciones	Condición	Falta de bermas en zona de carguío de agua	Se comunica al supervisor de operaciones para apoyo	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Operaciones	Condición	Obstaculización de piedras en punto de succión de agua	Se solicita apoyo de motoniveladora para su limpieza	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Operaciones	Acto	El bus de cruz del sur pidió permiso a los 50 metros	Se indica al operador que el permiso se pide a los 300 metros.	No avisar
Personal de Operaciones	Acto	Personal no usa casco de seguridad	Se realiza retroalimentación al personal	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de Operaciones	Acto	Se observa a operador de bus sin usar en uniforme completo	Se le retroalimenta al personal y corrige inmediatamente	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de Operaciones	Acto	Personal no hace uso de su casco	se realiza retroalimentación al personal	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de Operaciones	Acto	Uniforme del Operador suelto y roto	Se realiza retroalimentación y pide a almacén el cambio de EPP	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de Operaciones	Condición	Orden y limpieza deficiente	Se realiza orden y limpieza del área de trabajo	Limpieza y orden deficientes
Personal de Operaciones	Condición	Se observa excesiva polución en la vía de vehículos	Se comunica al operador de motoniveladora y supervisor de operaciones	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal SSOMA	Acto	Chofer de camioneta recoge personal en zona inadecuada	Se realiza retroalimentación al personal	Maniobra incorrecta
Personal de Operaciones	Acto	La camioneta 11 - 22 ingresa a la vía sin radio de comunicación	Se retroalimenta al chofer de la camioneta	Desactivar dispositivos de seguridad
Personal Administrativo	Acto	Desecho inadecuado de residuos	Se realizó la clasificación correcta de residuos y su desecho correcto	Evaluación de riesgos deficiente por parte del personal
Personal de Operaciones	Acto	La camioneta 11 - 22 ingresa a la vía sin radio de comunicación	Se retroalimenta al personal de camioneta	No avisar
Personal SSOMA	Acto	Personal levantando carga incorrecta	Se indica al personal que el traslado se compartido	Levantar incorrectamente
Personal SSOMA	Acto	Operador de camión no coloca tacos a la hora de abastecimiento	Se realiza retroalimentación al personal	Desactivar dispositivos de seguridad
Personal SSOMA	Acto	Se observa a dos colaboradores jugando al ingreso por garita	se retroalimenta a las dos personas	Jugar en el trabajo
Personal SSOMA	Acto	Técnico hace mal uso de sus herramientas	retroalimentación en uso correcto de herramientas	Uso inapropiado de herramientas

Personal de Mantenimiento	Condición	Polución excesiva	se coordina con operaciones para riego de vía	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Operaciones	Condición	Escalera fuera de su área de ubicación	Reubicación de escalera a su área correspondiente	Limpieza y orden deficientes
Personal SSOMA	Acto	Se observa a personal de administración sin uso de casco de seguridad por zona de taller	Se realiza retroalimentación al personal	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal Administrativo	Acto	Trabajadores se retiran de las oficinas sin apagar el supresor de pico	Se realiza retroalimentación al personal	Usar equipo inadecuadamente
Personal de Mantenimiento	Condición	Derrame de agua a pozo	Cierre de válvulas	Limpieza y orden deficientes
Personal de Mantenimiento	Condición	Polución excesiva	coordinación con cisterna para riego	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Mantenimiento	Condición	Muelles de compresor móvil dañados	Recepción y retroalimentación	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de Mantenimiento	Acto	Posición inadecuada para realizar la tarea	Se realiza retroalimentación al personal	Ubicación incorrecta
Personal de Mantenimiento	Acto	Falta de uso de guantes en taller	Se realiza retroalimentación al personal	No avisar
Personal de Mantenimiento	Condición	Exceso de Polución	Se coordina con operador de cisterna para regado de vía	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Operaciones	Condición	Espacio reducido para realizar tarea de cambio de neumáticos	coordinación y empleo de vigía	Congestión o acción restringida
Personal de Operaciones	Condición	Se observa goteo de agua de terma eléctrica	Se informó al supervisor y se cerró la llave principal de la terma para evitar derrame de agua	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración

ANEXO 10

RACS JUNIO 2016

<i>Realizado Por</i>	<i>TIPO</i>	<i>DESCRIPCION (Comportamiento / Condición Observada)</i>	<i>Acción Inmediata</i>	<i>Acto / Condición subestándar</i>
Personal SSOMA	Acto	Conductor de camioneta no respeta el cono de referencia de cruce marquiri	Se le realiza retroalimentación al personal	Ubicación incorrecta
Personal Administrativo	Condición	Altura de ruma con riesgo de caída	Gestión de Tractor de Ruma	Paredes, techos, etc. Inestables
Personal de mantenimiento	Acto	trabajador levantando carga doblando la espalda	Se realiza retroalimentación al personal	Levantar incorrectamente
Personal de mantenimiento	Condición	Excesiva polución	Regado de vía con cisternas	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de mantenimiento	Condición	Tomas de enchufe en llantería no son las industriales	Se coordina para la compra de enchufes industriales	Sistemas y equipos energizados
Personal de Operaciones	Condición	Restos de aceite regadas en el piso	Se mandó a limpiar piso contaminado	Derrame
Personal SSOMA	Condición	Camioneta 11-22 se encuentra con luz baja derecha quemada	Se comunica para que haga el cambio de foco delantero	Alarmas, sirenas, sistemas de advertencia inadecuado o defectuosos
Personal SSOMA	Acto	Conductor no cierra bien la llave de garza de agua	Se realiza retroalimentación al personal	No Asegurar
Personal SSOMA	Condición	Se observa Polución en la Vía	Coordina con cisternas de agua	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal SSOMA	Condición	Vías en mal estado, derrame de material	Se coordina con motoniveladora para limpieza de vía	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal SSOMA	Acto	Conductor de camioneta 11-20 no hace uso de su claxon	Se realiza retroalimentación al personal	No advertir
Personal de Operaciones	Acto	Camioneta 730 ingresa a la vía de camiones sin autorización y sin pértiga levantada	Se informó a la supervisión de San Martín	No advertir
Personal de Operaciones	Acto	No usar suficientes vientos para izar componentes	Se ordenó colocar más vientos para el izaje	Evaluación de riesgos deficiente por parte del personal
Personal de Operaciones	Condición	Trapos impregnados con hidrocarburos en equipos	Segregación correcta en tachos	Limpieza y orden deficientes
Personal SSOMA	Condición	Material derramado en diferentes tramos de la vía	Se comunica con motoniveladora para su Limpieza	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Operaciones	Condición	Frente de carguío tiene el ancho fuera del estándar	Se comunicó al operador de	Paredes, techos, etc. Inestables

			cargador y se corrigió poco a poco	
Personal Administrativo	Acto	Falta de luminaria en stock #3	Se coordina para encendido de luminaria	No advertir
Personal de Operaciones	Condición	Mucha polución en la Vía 8k de camiones	Coordina con los operadores de cisterna	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal SSOMA	Condición	Falta de orden y limpieza en oficinas	Se realiza orden y limpieza de oficinas	Limpieza y orden deficientes
Personal SSOMA	Condición	Garza de agua inoperativa	Se comunica para el mantenimiento de la garza	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de Operaciones	Acto	Personal no se coloca cinturón de seguridad	Se retroalimenta y personal se coloca cinturón de seguridad	No Asegurar
Personal SSOMA	Acto	Conductor de cisterna 1129 opera a alta velocidad	Se corrige inmediatamente	Operar equipo a velocidad inadecuada
Personal SSOMA	Condición	luminaria de stock #3 se encontraba hasta las 9:00 pm	Se coordina para el encendido inmediato	Excesiva o inadecuada iluminación
Personal Administrativo	Condición	Material granulado en la zona	Corrección con motoniveladora y observación por radio a operadores	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal SSOMA	Acto	Operador de camión olvida colocar tacos de seguridad en abastecimiento de combustible	Se realiza retroalimentación al personal	Desactivar dispositivos de seguridad
Personal SSOMA	Condición	Temperaturas bajas a horas del descanso	Refugiarse en camioneta y encender calefacción	Condiciones ambientales peligrosas
Personal SSOMA	Acto	Técnico hace llenado mal de su AST	Se corrige inmediatamente y se retroalimenta al personal	Evaluación de riesgos deficiente por parte del personal
Personal de Operaciones	Acto	personal no hace uso de sus tapones auditivos	Personal hace uso de sus tapones auditivos y es retroalimentado.	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de Operaciones	Condición	Derrame de material en vía de acarreo	retiro de material con motoniveladora	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Operaciones	Condición	Polución en la vía de acarreo	Se realiza regado de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de mantenimiento	Condición	Orden y Limpieza deficiente	Se realiza limpieza de la zona afectada	Limpieza y orden deficientes

Personal de mantenimiento	Acto	Personal hace uso de guantes incorrectos para tarea	Se realiza cambio de guantes y retroalimentación	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de Operaciones	Condición	Polución en la vía de acarreo	Se realiza regado de vías	caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal Administrativo	Condición	Altura de ruma con riesgo de impacto a cargador	Gestión de supervisor de ruma de gruesos antapaccay para el banqueteo con tractor	Paredes, techos, etc. Inestables
Personal de mantenimiento	Condición	Se observa canaleta defectuosa/ rejilla defectuosa	Se reporta a supervisor de operaciones	Protección inadecuadas, defectuosa o inexistente
Personal de Operaciones	Acto	No usar tapón auditivo cuando hay un equipo encendido	el personal se coloca inmediatamente los tapones auditivos	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de Operaciones	Acto	Personal debajo de una carga suspendida	Se indica que se aleje de la línea de fuego	Exponerse a la línea de fuego
Personal de Operaciones	Condición	Polución en la vía de acarreo	Se realiza regado de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Operaciones	Acto	Camioneta 127 Manto ingreso a la vía de acarreo bajando el cruce marquiri con dirección a la planta tintaya	Se le dio aviso mediante señas con la mano y se comunicó al supervisor	Maniobra incorrecta
Personal de mantenimiento	Condición	Excesiva polución	Comunicación con personal de operaciones para regadío de plataforma externa manto	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de mantenimiento	Condición	Orden y Limpieza deficiente	Se realiza orden y limpieza del área de trabajo	Limpieza y orden deficientes
Personal de mantenimiento	Condición	Demarcación del área de trabajo deficiente	Se realiza corrección en la demarcación	Alarmas, sirenas, sistemas de advertencia inadecuado o defectuosos
Personal de mantenimiento	Acto	Posición inadecuada para realizar la tarea	Coordinación y retroalimentación	Posición inadecuada para el trabajo o la tarea
Personal de Operaciones	Condición	Aceite derramado en el piso	Se ordena limpiar el piso con trapos absorbentes	Derrame
Personal de Operaciones	Condición	Piso con hidrocarburo	Se realiza limpieza de la zona afectada	Limpieza y orden deficientes
Personal de Operaciones	Condición	Polución en la vía de acarreo	Se realiza regado de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas

Personal de Operaciones	Condición	Excesiva polución	Regado de vía con cisternas	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de mantenimiento	Acto	Falta de coordinación para realizar maniobra	Retroalimentación al personal para trabajos en equipo	Cargar incorrectamente
Personal de mantenimiento	Condición	Orden y Limpieza deficiente	Se realiza orden y limpieza del área de trabajo	Limpieza y orden deficientes
Personal de mantenimiento	Acto	Uso inadecuado de herramientas	Retroalimentación al personal	Uso inapropiado de herramientas
Personal de Operaciones	Condición	Polución en la vía de acarreo	Se realiza regado de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Operaciones	Condición	Luz de emergencia con trapos y sucio	Limpieza y segregación correcto de trapos impregnados con hidrocarburo	Limpieza y orden deficientes
Personal de Operaciones	Condición	Polución en la vía de acarreo	Se realiza regado de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de mantenimiento	Condición	Excesiva polución	Comunicación con personal de operaciones para regadío de plataforma externa mantto	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Operaciones	Condición	Excesiva polución	Regado de vía con cisternas	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Operaciones	Condición	Piso con hidrocarburo	Se realiza limpieza de la zona afectada	Limpieza y orden deficientes
Personal de Operaciones	Condición	Derrame de material en vía de acarreo	Limpieza de material con motoniveladora	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Operaciones	Condición	Orden y Limpieza deficiente	Se realiza limpieza de la zona afectada	Limpieza y orden deficientes
Personal de mantenimiento	Acto	Guantes inadecuado para la tarea	Cambio de guantes y retroalimentación	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de mantenimiento	Acto	Técnico levantando carga con peso excesivo	Se realiza retroalimentación al personal sobre la carga máxima	Levantar incorrectamente
Personal Administrativo	Acto	Personal de almacén se encontraba realizando levantamiento de objetos en mala posición	Se solicitó el cambio de los lentes de seguridad	Levantar incorrectamente
Personal de Operaciones	Condición	Herramientas en mal estado	Se retira de taller y se dispuso correctamente	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de Operaciones	Condición	Polución en la vía de acarreo	Se realiza regado de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas

Personal de mantenimiento	Condición	Excesiva polución	Comunicación con personal de operaciones para regadío de plataforma externa mantto	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de mantenimiento	Acto	Ingresa a taller sin Autorización - Seguro	Se realiza retroalimentación al personal	No avisar
Personal SSOMA	Acto	Vigía tapa visibilidad de la cabina	Retiro de papeles y retroalimentación	Evaluación de riesgos deficiente por parte del personal
Personal SSOMA	Acto	Se observa personal sin hacer uso de los lentes adecuados en taller	se realiza retroalimentación al personal y se corrige la observación inmediatamente	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de Operaciones	Condición	Polución en la vía de acarreo	Se realiza regado de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Operaciones	Condición	Derrame de material en vía de acarreo	Se realiza limpieza con motoniveladora	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de mantenimiento	Acto	uso de Pistola Neumática defectuosa	Etiquetado de pistola y mandar a reparación	Usar equipos y herramientas defectuosas
Personal de mantenimiento	Acto	Encender camión sin tocar la bocina	Se realiza retroalimentación al personal	No avisar
Personal de Operaciones	Condición	Polución en la vía de acarreo	Se realiza regado de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Operaciones	Condición	Falta de orden y limpieza en oficinas de taller	Se realiza limpieza de la zona afectada	Limpieza y orden deficientes
Personal de Operaciones	Condición	Excesiva polución	Comunicación con personal de operaciones para regadío de plataforma externa mantto	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Operaciones	Condición	Orden y Limpieza deficiente	Se realiza orden y limpieza con el personal de mantto	Limpieza y orden deficientes
Personal Administrativo	Condición	Se observa almacenamiento de cerco metálico	se informa al área administrativa	Limpieza y orden deficientes
Personal Administrativo	Condición	Personal de mantenimiento laborando con EPP en mal estado	Se le solicito realizar el cambio	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de mantenimiento	Acto	Personal no hace uso de bandejas	Se paraliza el trabajo y se colocan bandejas	No Asegurar

Personal de Operaciones	Acto	Personal realiza traslado de herramientas incorrectamente	Retroalimentación en cargado correcto de materiales	Levantar incorrectamente
Personal de Operaciones	Acto	Personal con lentes oscuros en talleres	Cambio de lentes y retroalimentación	No advertir
Personal de mantenimiento	Acto	Personal hace uso inadecuado de EPP	Se realiza retroalimentación al personal y hace uso correcto del EPP	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de Operaciones	Acto	Uso de escalera sin realizar check list de pre-uso	Retroalimentación y realización de check list	Evaluación de riesgos deficiente por parte del personal
Personal SSOMA	Acto	No uso de sobre lentes en taller	Se realiza retroalimentación al personal y se hace de los sobre lentes.	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal SSOMA	Acto	Trabajador trabajando con la espalda doblada	Se realiza retroalimentación al personal y uso inmediato de sus lentes de seguridad	Posición inadecuada para el trabajo o la tarea
Personal SSOMA	Acto	Trabajador sale de taller alejado de la puerta desplegable	Se realiza retroalimentación al personal	Evaluación de riesgos deficiente por parte del personal
Personal de Operaciones	Condición	Orden y Limpieza deficiente	Se realiza orden y limpieza de área afectada	Limpieza y orden deficientes
Personal de Operaciones	Condición	Iluminación deficiente en el área de trabajo	Iluminación con ayuda de camión lubricador	Excesiva o inadecuada iluminación
Personal SSOMA	Acto	Operador de camión no reporta su llegada al cruce antes de los 300 m.	Se corrige de inmediato vía radial, que el reporte es a los 300m.	No avisar
Personal Administrativo	Acto	Operador de Camioneta 11-21 no lleva radio por vía San Martín	Se comunica por celular y recoge su radio	Evaluación de riesgos deficiente por parte del personal
Personal SSOMA	Acto	Operador de camioneta 11-22 transita a velocidad que excede el máximo.	Se le comunica por radio que baje la velocidad	Operar equipo a velocidad inadecuada
Personal Administrativo	Acto	Operador no usa guantes	Se realiza retroalimentación	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de Operaciones	Condición	Polución en la vía de acarreo	Cerrar puertas de talleres	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal SSOMA	Acto	Camioneta 11-21 se parquea de forma incorrecta en el cruce marquiri	Se le indica que realice el parqueo de forma correcta	Maniobra incorrecta
Personal SSOMA	Acto	Conductor no hace uso de su claxon al momento de retroceder	Se conversó con el conductor y se le indica la	No advertir

			importancia de su uso.	
Personal Administrativo	Acto	Vigía no usa lentes al salir de la cabina	Se realiza retroalimentación al personal y el hace uso de sus lentes de seguridad	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de mantenimiento	Condición	Se observa pequeño derrame por fuga d aceite de equipo	Se limpia el área y se coloca bandeja de contención	Limpieza y orden deficientes
Personal SSOMA	Acto	Operadores a la hora del termino de trabajo juegan a las manos	Se realiza retroalimentación al personal y se les indica que no está permitido el juego en horas de trabajo.	jugar en el trabajo
Personal Administrativo	Condición	El acceso a llantería es libre	Se coloca cadena para restringir acceso	Protección inadecuadas, defectuosa o inexistente
Personal Administrativo	Condición	Pasamanos en desuso en mal estado y mal apilado	Se realiza reubicación de fierros	Limpieza y orden deficientes
Personal de Operaciones	Acto	Personal no tiene los guantes adecuados para la tarea	Cambio de guantes y retroalimentación	No avisar
Personal de Operaciones	Acto	Personal no transitaba por zonas de seguridad en taller	Se le indica la zonas de transito seguras y se retroalimenta al personal	No advertir
Personal de Operaciones	Acto	Camioneta de Antapaccay transita a velocidad excesiva en zona industrial	se comunica a supervisores de Antapaccay	Operar equipo a velocidad inadecuada
Personal Administrativo	Acto	Personal de mina pasa en camioneta a velocidad inadecuada	se comunica a mina	Operar equipo a velocidad inadecuada
Personal Administrativo	Acto	Trabajador no hace uso de EPP adecuado	Se realiza retroalimentación al personal	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de mantenimiento	Condición	Falta de botiquín de primeros auxilios	Se le comunica al dueños de camioneta para que implemente los faltante	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de mantenimiento	Condición	Se observa una batería o acumulador de corriente en la oficina	Se le comunica al supervisor hsec	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de mantenimiento	Acto	Camión 30 - 09 sin conos/ Operador no puso conos	Se retroalimenta al personal y se colocan los conos correspondientes	No Asegurar
Personal de mantenimiento	Acto	Mecánico realiza carga excesiva	Se realiza retroalimentación y personal sobre el límite de carga	Levantar incorrectamente
Personal de mantenimiento	Condición	Excesiva polución	Se coordina con el supervisor de	Caminos, pisos, superficies inadecuadas

			operaciones para el regado de vías	
Personal de mantenimiento	Condición	Se observa bandejas sucias con aceite usado	Se realiza limpieza de bandeja	Derrame
Personal Administrativo	Condición	Excesiva polución	Se coordina con el supervisor de operaciones para el regado de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal Administrativo	Condición	Carga derramada en la vía	Se realiza limpieza con motoniveladora	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal Administrativo	Acto	Cargador 50 - 41 paqueado inadecuadamente	Se le llama la atención al operador saliente	Ubicación incorrecta
Personal SSOMA	Acto	Se observa personal levantando carga inadecuada	Se paraliza la acción y se corrige inmediatamente al personal	Levantar incorrectamente
Personal de Operaciones	Condición	Se observa en área desordenada	Se realiza orden y limpieza de área afectada	Limpieza y orden deficientes
Personal de Operaciones	Condición	Excesiva polución	Se realiza regadío de vías	Limpieza y orden deficientes
Personal de Operaciones	Condición	Pozas de lavado llenas	Apoyo con cisternas de agua para bajar el nivel	Limpieza y orden deficientes
Personal de Operaciones	Condición	Pozas de lavado llenas	Apoyo con cisternas de agua para bajar el nivel	Limpieza y orden deficientes
Personal de Operaciones	Acto	Personal sin lentes de seguridad	Se realiza retroalimentación al personal	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de Operaciones	Condición	Material en vía de acarreo	Limpieza de material con motoniveladora	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal Administrativo	Condición	Excesiva polución	Se coordina con el supervisor de operaciones para el regado de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal Administrativo	Condición	Excesiva polución	Se coordina para el regado de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal Administrativo	Condición	Excesiva polución	Se coordina para el regado de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas

ANEXO 11

RACS JULIO 2016

<i>Realizado Por</i>	<i>TIPO</i>	<i>DESCRIPCION (Comportamiento / Condición Observada)</i>	<i>Acción Inmediata</i>	<i>Acto / Condición substándar</i>
Personal de Operaciones	Condición	Exceso de polución en la Vía	Regado de vías con cisternas	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal Administrativo	Condición	Existencia de trapos contaminados	Se realiza limpieza general del área	Limpieza y orden deficientes
Personal Administrativo	Condición	Se observa Polución moderada	Sea solicita regado del tramo a cisterna de agua	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal Administrativo	Acto	Operador de tractor trabaja con ruma de grueso alta	Se solicita apoyo de tractor a stock pile	Exponerse a la línea de fuego
Personal de Mantenimiento	Condición	Exceso de polución en la Vía	Regado de vías con cisternas	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Operaciones	Condición	Material derramado en la vía	Limpieza de vía con motoniveladora	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal SSOMA	Acto	Se observa a operador subiendo sin usar los 3 puntos	Se le corrige inmediatamente	No uso de los 3 puntos de apoyo
Personal de Operaciones	Condición	Equipo con exceso de barro	Lavado de equipo	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de Mantenimiento	Condición	Herramienta inadecuada para la tarea	Uso de herramienta adecuada	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de Operaciones	Acto	Personal transita por una vía inadecuada	Se le indico que la vía donde transitaban no era el correcto	Exponerse a la línea de fuego
Personal de Mantenimiento	Acto	No usar lentes claro en taller	Se realiza retroalimentación y se corrige inmediatamente	No avisar
Personal de Operaciones	Condición	Falta de orden y limpieza	Orden y limpieza de oficinas	Limpieza y orden deficientes
Personal de Operaciones	Acto	Personal sin tapones auditivos en zona de ruido	Colocación de tapones de seguridad y retroalimentación	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal SSOMA	Acto	Técnico a la hora de subir al camión no hace uso de los tres puntos de apoyo	Se conversa con el técnico y se corrige	No uso de los 3 puntos de apoyo
Personal SSOMA	Acto	Conductor de camioneta 11 - 20 reporta tarde su llegada al cruce marquiri	Se le corrige inmediatamente vía radial	No avisar
Personal de Operaciones	Acto	Personal realiza levantamiento de carga doblando la espalda	Retroalimentación de cómo debe hacer la maniobra	Levantar incorrectamente
Personal de Operaciones	Acto	Operador se encuentra transitando con prisa bajo camión	Se le comunica al compañero y se corrige inmediatamente	Intento por realizar tareas múltiples en forma simultanea

Personal de Operaciones	Condición	Uso de EPP en mal estado	Se comunica al supervisor para solicitar el cambio de EPP	Equipo de protección personal inadecuado
Personal de Mantenimiento	Condición	Fuga de aceite en camión 30 - 10	Limpieza y eliminación de fuga	Derrame
Personal de Mantenimiento	Acto	No usar guantes para subir a camión	Se retroalimenta al personal y se corrige inmediatamente	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de Operaciones	Condición	Piso de taller con mancha de hidrocarburos	Limpieza de piso de taller	Limpieza y orden deficientes
Personal SSOMA	Condición	Material derramado en la vía	Se coordina con motoniveladora para la limpieza de vía	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Operaciones	Acto	Posición Inadecuada para la tarea	Coordinación y retroalimentación	Posición inadecuada para el trabajo o la tarea
Personal de Operaciones	Acto	Personal expuesta a ruido sin tapones de seguridad	Personal hace uso de sus tapones de seguridad	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de Operaciones	Acto	Personal no coloca sus conos de seguridad	Se coloca conos de seguridad y retroalimentación al personal	No advertir
Personal de Operaciones	Condición	Disposición inadecuado de residuos solidos	Clasificación y disposición correcta de residuos solidos	Limpieza y orden deficientes
Personal de Mantenimiento	Condición	Compresor estacionado sin bandeja de contención	Instalación de bandeja de contención	Dispositivos de seguridad inadecuados/defectuosos
Personal SSOMA	Condición	Vías en mal estado por lluvia	Limpieza de vía con motoniveladora	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Operaciones	Acto	Se observa que soldador no coloca extintor en el piso antes de comenzar el trabajo	Se le indica al personal el estándar de trabajo	No Asegurar
Personal de Operaciones	Acto	Personal no hace uso de su tarjeta y candado de bloqueo	Personal hace uso de su candado y tarjeta de bloqueo	No Asegurar
Personal de Operaciones	Condición	Se observa rotura en marco de biombo	Se indica soldar las partes observadas	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de Mantenimiento	Acto	Guantes inadecuados para la tarea	Cambio de guantes para la tarea	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de Mantenimiento	Condición	Orden y Limpieza deficiente en área de lubricación	Ordenar y Limpiar	Limpieza y orden deficientes
Personal Administrativo	Acto	Almacenamiento incorrecto de alimentos	Se retroalimenta al personal y se corrige inmediatamente	Ubicación incorrecta
Personal de Operaciones	Condición	Desborde de agua en pozas de lavadero	Drenaje con apoyo de cisterna de combustible	Limpieza y orden deficientes
Personal de Operaciones	Condición	Área sucia y desordenada	Limpieza de área de trabajo	Limpieza y orden deficientes

Personal de Operaciones	Condición	Se observa presencia de piedra en la vía de tránsito de personal	se solicita el apoyo del personal para su limpieza	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Operaciones	Acto	Se observa al personal transitar sin los lentes de seguridad	Se le comunica al colaborador colocarse los lentes de seguridad	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de Operaciones	Acto	Personal usa prendas no apropiadas debajo del casco de seguridad	Retroalimentación y retiro de prenda no autorizada	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal Administrativo	Condición	Vía encalada minada y presencia de rocas	Limpieza de vías con motoniveladora	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Operaciones	Condición	Exceso de barro y garúa durante los trabajos	Coordinación y posicionamiento adecuado para la tarea	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Operaciones	Condición	Área desordenada	Orden y limpieza de área de trabajo	Limpieza y orden deficientes
Personal de Operaciones	Condición	Polución por la vía de tránsito de camiones	Se coordina con cisternas de agua para riego de vía	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Operaciones	Acto	Se observa a personal sin sobre lentes de seguridad	Se le indica colocarse sobre lentes y la importancia de su uso.	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de Operaciones	Acto	Se observa que personal no usa pinza para bloqueo	Se indica la colocación de pinza cuando hay más de un candado de bloqueo	No Asegurar
Personal Administrativo	Condición	Exceso de material regado en la vía	Limpieza con motoniveladora	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Operaciones	Condición	Orden y Limpieza deficiente en talleres de mantenimiento	Ordenar y limpiar en área afectada	Limpieza y orden deficientes
Personal Administrativo	Acto	No reportar o informar la fatiga	Se procedió a para el equipo	No advertir
Personal de Operaciones	Condición	Camioneta 11 - 20 sucia y con desechos	limpieza y orden inmediato	Limpieza y orden deficientes
Personal de Mantenimiento	Condición	Área de trabajo con demarcación deficiente	Demarcación apropiada del área de trabajo	Dispositivos de seguridad inadecuados/defectuosos
Personal de Mantenimiento	Acto	Uso inadecuado el cinturón de seguridad	Se realiza corrección y se coloca adecuadamente el cinturón de seguridad	No Asegurar
Personal de Mantenimiento	Acto	Mala instalación de candados de bloqueo	Reinducción al personal	No Asegurar
Personal de Operaciones	Condición	Iluminación deficiente para realizar la tarea	Instalación de reflector en el área de trabajo	Excesiva o inadecuada iluminación
Personal de Operaciones	Condición	Camión lubricador sucio	Lavado y limpieza de camión lubricador	Limpieza y orden deficientes
Personal de Operaciones	Acto	Operador de camión se aproxima mucho a cisterna que iba delante	Se conversa con operador con el estándar de distancias	No advertir
Personal de Operaciones	Condición	Se observa que caja de agua está vacía en botadero 28	Se coloca nueva caja de agua en botadero	Limpieza y orden deficientes
Personal de Mantenimiento	Acto	Trabajador no usa cinturón de seguridad	Se dialoga con personal y se corrige inmediatamente	No Asegurar

		al momento de subir a camioneta		
Personal de Operaciones	Condición	Uso inadecuado de EPP	Se retroalimenta al personal y se corrige inmediatamente	Equipo de protección personal inadecuado
Personal de Operaciones	Acto	Lugar inapropiado para realizar trabajos mecánicos	Ingresar al camión dentro del taller	Ubicación incorrecta
Personal de Operaciones	Condición	Se observa conos de grifo en mal estado	Se realiza cambio de conos de seguridad	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal SSOMA	Condición	Área de vigilancia médica en desorden	Se realiza orden y limpieza del área afectada	Limpieza y orden deficientes
Personal Administrativo	Condición	Se observa residuos fuera de los cilindros de residuos solidos	Se solicitó al personal de limpieza realizar su levantamiento	Limpieza y orden deficientes
Personal de Mantenimiento	Condición	Componentes mal ubicados	Orden y limpieza del área afectada	Limpieza y orden deficientes
Personal de Mantenimiento	Condición	Orden y limpieza deficiente del área de trabajo	Se realiza orden y limpieza del área afectada	Limpieza y orden deficientes
Personal de Operaciones	Acto	Herramienta inadecuada para la tarea	Uso de herramienta adecuada	Uso inapropiado de herramientas
Personal de Operaciones	Condición	Polución en la vía de transito de camión	Riego de vía con cisterna de agua	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Operaciones	Condición	Derrame de refrigerante al piso	Limpieza de área de trabajo	Derrame
Personal de Operaciones	Acto	Se observa al personal sin casco ni lentes de seguridad	Personal hace uso de su casco y lentes inmediatamente y se le indica de la importancia de estos	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de Operaciones	Acto	Personal cruza puente corredizo	Se le indica el Uso de los puntos de apoyo	No advertir
Personal de Operaciones	Acto	Mal uso de candado de seguridad	Retroalimentación en uso correcto de candado de seguridad	Evaluación de riesgos deficiente por parte del personal
Personal de Operaciones	Condición	Caja de hojas MSDS en mal estado	Cambio de caja de hojas MSDS	Productos químicos peligrosos
Personal de Operaciones	Condición	Productos químicos sin rombo NFPA	Se coloca rombos NFPA a productos Químicos	Productos químicos peligrosos
Personal de Operaciones	Condición	Material en la vía de acarreo	Limpieza de área con motoniveladora	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Operaciones	Condición	Oficinas de mantto con falta de orden y limpieza	Se realiza orden y limpieza del área afectada	Limpieza y orden deficientes
Personal Administrativo	Acto	Operador no realiza procedimiento de equipo sobrecargado	Se retroalimenta al personal y se corrige inmediatamente	Usar equipo inadecuadamente
Personal de Operaciones	Condición	Área de desechos desordenada	Limpieza de área de trabajo	Limpieza y orden deficientes
Personal de Operaciones	Condición	Material en zona de carga	Se realiza limpieza con motoniveladora	Caminos, pisos, superficies inadecuadas

Personal Administrativo	Condición	Ruma de gruesos alta el cual proyecta rocas	Se pidió apoyo a tractor para formar berma de seguridad	Paredes, techos, etc. Inestables
Personal de Operaciones	Acto	Personal manipula materiales con la espalda doblada	se le corrige inmediatamente	Levantar incorrectamente
Personal de Operaciones	Acto	Operador de camioneta no coloca tacos de seguridad a camioneta	Se coloca tacos y se retroalimenta al personal	No Asegurar
Personal de Operaciones	Acto	Personal transita fuera del acceso peatonal	Se indica al personal sobre los accesos peatonales en taller	Evaluación de riesgos deficiente por parte del personal
Personal de Operaciones	Condición	Caída de piedra de la ruma hacia la maquina CF 50-41	Apoyo de un tractor para bajar la altura de la ruma	Paredes, techos, etc. Inestables
Personal de Operaciones	Condición	Piedras regadas en la vía	Comunicación con operador de motoniveladora	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Operaciones	Condición	Se observa piedras en la plataforma de carguío	Limpieza de área de trabajo	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal Administrativo	Condición	Excesiva polución en la vía de acarreo	Riego de vía con cisterna	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Operaciones	Condición	Derrame de material en vía de acarreo	Limpieza de vía con motoniveladora	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal SSOMA	Acto	Se observa al personal levantando carga inadecuada	Se retroalimenta al personal y se realiza el trabajo entre dos personas	Levantar incorrectamente
Personal de Operaciones	Condición	Refrigerante en el piso	Limpieza de área	Limpieza y orden deficientes
Personal Administrativo	Acto	Personal de minera no usa pasos peatonales	Se le realiza retroalimentación al personal	Evaluación de riesgos deficiente por parte del personal
Personal de Operaciones	Acto	Mala coordinación entre operadores al momento de relevo con puente corredizo	Retroalimentación sobre procedimiento cambio de guardia	No Asegurar
Personal Administrativo	Acto	Exceso de velocidad cisterna combustible 08 - 05	Se realiza retroalimentación al operador por vía radial	Operar equipo a velocidad inadecuada
Personal SSOMA	Acto	Personal hace uso de herramientas sin la cinta trimestral correspondiente	se coloca la cinta trimestral correspondiente	Usar equipos y herramientas defectuosas
Personal de Operaciones	Condición	Pozas de agua lavadero rebalsando	Drenaje con apoyo de cisterna de combustible	Limpieza y orden deficientes
Personal de Operaciones	Acto	Conductor de camioneta NO contaba con check list	Se realiza retroalimentación y se realiza check list inmediatamente	Evaluación de riesgos deficiente por parte del personal
Personal de Operaciones	Condición	Área de aceites desordenado	Se realiza orden y limpieza del área afectada	Limpieza y orden deficientes
Personal de Operaciones	Condición	Material en vía y área de acarreo	Limpieza de área de trabajo	Caminos, pisos, superficies inadecuadas

Personal Administrativo	Acto	Cargador 50 - 41 muy aproximado a Stock Pile	Se solicitó tractor para formar berma de seguridad	Maniobra incorrecta
Personal de Operaciones	Acto	Personal expuesto al polvo sin respirador	se retroalimenta en uso de EPP	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de Operaciones	Condición	Excesivo material en la vía de acarreo	Comunicación con operador de motoniveladora	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Operaciones	Condición	Tachos rojos con manchas de hidrocarburo en el piso	limpieza y segregación adecuada de residuos	Limpieza y orden deficientes
Personal de Operaciones	Acto	Personal sale de almacén sin casco de seguridad	Se le recuerda la importancia del casco al personal	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de Operaciones	Acto	Personal manipula manguera sin guantes adecuados	Personal hace uso de sus guantes y se le retroalimenta al personal	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de Operaciones	Acto	Personal de Mantto no utiliza bien las pinzas de bloqueo	Se indica que el uso de pinzas es obligatorio	Uso inapropiado de herramientas
Personal de Operaciones	Condición	Se observa terreno irregular en zona de carguío	Coordinación con motoniveladora	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Operaciones	Condición	Derrame de agua pozos de lavadero	Se drena el agua de poza con cisternas	Limpieza y orden deficientes
Personal de Operaciones	Condición	Área de talleres desordenada	Se realiza orden y limpieza del área afectada	Limpieza y orden deficientes
Personal de Operaciones	Acto	Operador de camioneta hace una maniobra incorrecta	Se le comunica por radio que la maniobra es incorrecta y se realiza una retroalimentación	Maniobra incorrecta
Personal de Operaciones	Condición	Manguera cruza entrada peatonal sin señalización	Retiro de Manguera	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Operaciones	Condición	Cable de enchufe de extensión en mal estado	Se retiró el cable y se reemplazo	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de Operaciones	Condición	Material en la vía de acarreo	Limpieza de vía con motoniveladora	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Operaciones	Condición	Presencia de polvo en la zona de carguío	Coordinación con cisterna de agua para riego del área	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Operaciones	Acto	Camioneta 11-20 pasa el rompe muelle cuando el semáforo esta en rojo	Se le comunica al conductor que no debería de cruzar la vía en luz roja	No advertir
Personal de Operaciones	Condición	derrame de aceite de camión 30-01	limpieza	Derrame
Personal de Mantenimiento	Acto	Uso de guantes inadecuados para la tarea	Se realiza cambio de guantes para la tarea	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de Mantenimiento	Acto	Transportar carga con aseguramiento deficiente	Se realiza retroalimentación y se asegura correctamente	Cargar incorrectamente

Personal de Mantenimiento	Acto	Herramienta inadecuada para la tarea	Se retroalimenta al personal y se corrige inmediatamente	Uso inapropiado de herramientas
Personal de Operaciones	Condición	Compresor de aire no cuenta con bandeja para derrames y tampoco tacos	Colocar tacos y Bandeja para derrames	Protección inadecuadas, defectuosa o inexistente
Personal de Mantenimiento	Condición	Orden y limpieza deficiente del área de trabajo	Ordenar y limpiar en área afectada	Limpieza y orden deficientes
Personal de Mantenimiento	Condición	Polución excesiva en la vía de acarreo	Coordinar con el operador de cisterna para el regado de vía	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Mantenimiento	Condición	Vía de acarreo encalaminado	Se coordina con el operador de motoniveladora	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Mantenimiento	Acto	personal hace muchos giros mientras levanta una carga	Se retroalimenta al personal y se corrige inmediatamente	Levantar incorrectamente
Personal de Mantenimiento	Acto	Personal no hace uso de su tapón auditivo	Se retroalimenta al personal y se corrige inmediatamente	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal SSOMA	Condición	Se realiza trabajos mecánicos sin herramientas inspeccionadas	Se realiza inspección de modiolos de herramientas	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal SSOMA	Acto	Personal hace un llenado incorrecto de su AST	Se realiza retroalimentación y se capacita en el llenado correcto del AST	Evaluación de riesgos deficiente por parte del personal
Personal SSOMA	Condición	Polución excesiva en la vía de acarreo	Se coordina con operador de cisterna para el regado de vía	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal Administrativo	Condición	Área de carguío con presencia de rocas	Se realiza limpieza con motoniveladora	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal Administrativo	Condición	Ruma de gruesos con carga húmeda y fina, el cual atora la chancadora	Se apoya con tractor para selección de material	Caminos, pisos, superficies inadecuadas

ANEXO 12

RACS AGOSTO 2016				
Realizado Por	TIPO	DESCRIPCION (Comportamiento / Condición Observada)	Acción Inmediata	Acto / Condición subestándar
Personal de Operaciones	Condición	Oficina con falta de orden y limpieza	Se Coordina con personal de limpieza para levantar la observación	Limpieza y orden deficientes
Personal de Operaciones	Condición	Limpia contactos sin rombo NFPA	Se coloca Rombo NFPA	Productos químicos peligrosos
Personal de Operaciones	Acto	Personal usa herramientas inadecuadamente	Se realiza retroalimentación y se hace uso correcto de herramientas	Uso inapropiado de herramientas
Personal de Operaciones	Condición	Se encuentra un aerosol de pintura dentro de oficina	Retirar producto químico a la zona de almacenamiento	Productos químicos peligrosos
Personal de Operaciones	Acto	Se observa moto soldadora sin sus tacos de seguridad	Se coordina con supervisor de manto para la colocación de los tacos de seguridad	No Asegurar
Personal de Operaciones	Acto	Personal de limpieza no utiliza respirador en las tareas de barrido de pisos.	Se retroalimenta al personal y se corrige inmediatamente	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de Operaciones	Acto	Personal de recojo de residuos sólidos realiza ingreso a área restringida	Se le informa al personal solo la prohibición del ingreso al área de almacén	Evaluación de riesgos deficiente por parte del personal
Personal de Operaciones	Acto	Personal de mantenimiento no respeta la vía de ingreso a taller	Se retroalimenta en el uso correcto de la vía de tránsito	Posición inadecuada para el trabajo o la tarea
Personal de Operaciones	Condición	Se visualiza desechos de residuos de refrigerio en el suelo	Se realiza orden y limpieza del área observada y se desecha correctamente	Limpieza y orden deficientes
Personal de Operaciones	Acto	Personal camina fuera del área peatonal	Se realiza retroalimentación y se corrige inmediatamente	No advertir
Personal Administrativo	Condición	Faros delanteros de cargador inoperativos	Se coordina con el área de mantenimiento para su reparación	Alarmas, sirenas, sistemas de advertencia inadecuado o defectuosos
Personal de Mantenimiento	Acto	se observa que personal juega dentro de taller	Se realiza retroalimentación al personal y se corrige inmediatamente	Jugar en el trabajo

Personal de Operaciones	Condición	Camión 09 no cuenta con etiqueta de advertencia en la tapa de radiador	Se comunicó al supervisor de mantenimiento para que se coloque la tapa del radiador y se advierte al operador del riesgo	Dispositivos de seguridad inadecuados/defectuosos
Personal de Operaciones	Condición	Camión 05 presenta tacos en mando final, mangueras colgadas y residuos solidos	Se realiza orden y limpieza en el equipo, para luego realizar la segregación correctamente	Limpieza y orden deficientes
Personal SSOMA	Acto	Se encuentra a vigía sin el uso de su camisa (EPP)	Se conversa con el personal y se corrige inmediatamente	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal SSOMA	Condición	Poza de agua se encuentra saturada	Se coordina con supervisión para la limpieza de poza	Condiciones ambientales peligrosas
Personal SSOMA	Condición	Polución en la vía san Martín	Riego de vía con cisterna de agua	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal SSOMA	Condición	Se evidencia desorden en la bahía corcohuaico	Se realiza orden y limpieza en el área de relevos	Limpieza y orden deficientes
Personal SSOMA	Condición	Se encuentra kid anti derrame con los insumos incompletos	Se realiza el pedido a almacén y se coloca los insumos al kid anti derrame	Protección inadecuadas, defectuosa o inexistente
Personal SSOMA	Acto	Vigía no hace inspección de sus herramientas	Se realiza inspección de herramientas y se coloca la cinta trimestral correspondiente	Usar equipos y herramientas defectuosas
Personal SSOMA	Condición	Se encuentra silicona sin rotulo en la caseta de vigía	Se le indica que se retire la botella según su contenido para la colocación de su rombo correspondiente	Productos químicos peligrosos
Personal de Operaciones	Acto	Operador de camión 5 no coloca sus conos de seguridad	Se realiza la colocación de conos de seguridad inmediatamente	Desactivar dispositivos de seguridad
Personal de Operaciones	Acto	Personal de limpieza no usa sus lentes de seguridad	Se realiza retroalimentación y se corrige inmediatamente	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de Mantenimiento	Acto	Personal no hace uso de herramienta adecuada para trabajo	Se realiza retroalimentación al personal y se corrige inmediatamente	Uso inapropiado de herramientas

Personal de Mantenimiento	Condición	Excesiva Polución en la vía de acarreo	Se coordina con cisterna de agua para regado de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Mantenimiento	Condición	Canaleta llena de barro y desprendimiento de olores	Se reporta al supervisor de seguridad, quien gestiona la limpieza del mismo	Condiciones ambientales peligrosas
Personal de Operaciones	Condición	Material en la vía a rampa de óxidos	Se realiza limpieza con motoniveladora	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Operaciones	Condición	Polución en la vía de acarreo	Riego de vías con cisterna de agua	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Operaciones	Condición	Se observa material derramado llegando a puente Antapaccay	Se coordina con el supervisor de operaciones para su limpieza con motoniveladora	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Operaciones	Condición	Polución en botadero 28, tránsito de camiones a la hora del almuerzo	Se solicita a supervisor de operaciones el regado de la zona observada	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Operaciones	Condición	Se observa cajas de agua vacías	Se solicita a supervisor de operaciones para que solicite cajas de agua a almacén	Limpieza y orden deficientes
Personal de Operaciones	Condición	Se observa conos de camión 30-13, fuera del estándar	Se cambia conos y se coloca conos 36"	Alarmas, sirenas, sistemas de advertencia inadecuado o defectuosos
Personal de Operaciones	Acto	Personal no hace uso de su EPP al momento de abordar a otra unidad	Se le indica que el uso de EPP es obligatorio en todo momento	No advertir
Personal de Operaciones	Acto	Personal no transita por camino peatonal	Se le indica al personal transitar por zona segura	Evaluación de riesgos deficiente por parte del personal
Personal de Operaciones	Acto	Personal se lava las manos con agua de caja bebible	Se le indica que en el baño portátil hay lava manos	No advertir
Personal de Operaciones	Condición	Se observa falta de orden y limpieza en zona de residuos solidos	Se comunica al supervisor de operaciones para la limpieza y orden respectivos	Limpieza y orden deficientes
Personal SSOMA	Acto	Mecánico cruza por debajo de la línea de fuego	Se realiza retroalimentación para que use zona de tránsito peatonal	Exponerse a la línea de fuego
Personal SSOMA	Condición	Conos de seguridad de camión no cumplen con estándar de Antapaccay	Estandarizar conos que sean del mismo tamaño	Dispositivos de seguridad inadecuados/defectuosos

Personal SSOMA	Condición	Presencia de material en la vía	limpieza de vías con motoniveladora	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal SSOMA	Condición	Fluorescente de contenedor se encuentra quemado	Se comunica a administración para el cambio de fluorescente.	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal Administrativo	Condición	Camión lubricador estacionado con llave en el vehículo	Se comunica al supervisor para que corrija al aperador	Dispositivos de seguridad inadecuados/defectuosos
Personal Administrativo	Acto	Trabajador caminando por la línea de fuego	Reinducción verbal al personal	Exponerse a la línea de fuego
Personal SSOMA	Condición	Se observa letreros empolvados poco visibles	Se coordina con personal de limpieza para que les de mantenimiento	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal SSOMA	Condición	Se observa polución en la vía de acarreo	Se coordina con supervisor de operaciones y se realiza regado de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Operaciones	Condición	Personal realiza trabajos sobre cilindro y no hace uso de escaleras	Se retroalimenta al personal e indica que el uso de escaleras es obligatorio	Dispositivos de seguridad inadecuados/defectuosos
Personal de Operaciones	Condición	Se observa formación de cresta en Stock Pile	Se coordina con la empresa Bobby para bajar la cresta con tractor	Paredes, techos, etc. Inestables
Personal de Operaciones	Condición	Material acumulado, formando talud en ruma	Apoyo con tractor de bouby para empujar material	Paredes, techos, etc. Inestables
Personal Administrativo	Condición	Polución en la vía de acarreo	Regado de vías con cisterna	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Mantenimiento	Condición	Bandeja anti derrame en una mala ubicación	Se reubica la bandeja de contención	Limpieza y orden deficientes
Personal de Mantenimiento	Acto	Ingresar y salir por sitios no adecuados y no permitidos	Dialogo con el personal y Comprensión	No Asegurar
Personal de Mantenimiento	Acto	Personal no hace uso correcto de su pinza de bloqueo	Retiro del personal para hacerle ver el error y corregir inmediatamente	No Asegurar
Personal de Operaciones	Condición	Cilindro de residuos generales lleno	Se le indica a supervisor de mantto solicitar evacuación de sus residuos	Limpieza y orden deficientes
Personal de Operaciones	Condición	Equipos con restos de aceite y grasa en exceso	Limpieza general y segregación correcta de residuos	Limpieza y orden deficientes

Personal de Operaciones	Acto	Operador no se fija bien al momento de retroceder con equipo	Se realiza reinducción al personal por radio	Maniobra incorrecta
Personal de Operaciones	Acto	Personal juega con herramientas de trabajo	Se conversó con el trabajador para que no lo haga	Jugar en el trabajo
Personal de Operaciones	Acto	Personal transita por debajo de la puerta	Se realiza retroalimentación al personal	Evaluación de riesgos deficiente por parte del personal
Personal de Operaciones	Acto	Falta de coordinación de equipos	Se conversa con el operador y personal involucrado	Evaluación de riesgos deficiente por parte del personal
Personal de Operaciones	Condición	Piso de comedor en mal estado	Se comunica a supervisor sobre el mal estado del piso para su reparación	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Operaciones	Condición	Escalera en mal estado	Se coloca aviso de herramienta inoperativa y se comunica al supervisor	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de Operaciones	Condición	Se observa en el patio de materiales, tornillos desparramados en el piso	Se solicita al jefe de almacén, realizar la limpieza del área de trabajo y ordenarlo.	Limpieza y orden deficientes
Personal de Operaciones	Condición	Se observa materiales, herramientas en el piso en zona de despacho almacén	Se coordina con el jefe de almacén para la realización de orden y limpieza del área	Limpieza y orden deficientes
Personal de Operaciones	Acto	Personal no hace uso de 3 puntos de apoyo para subir a maquinaria	Se le indica al trabajador que use los tres puntos de apoyo	No uso de los 3 puntos de apoyo
Personal de Operaciones	Condición	Se observa residuos sólidos en el piso de taller de soldadura	Se pide al personal paralizar y realizar orden y limpieza del área de trabajo	Limpieza y orden deficientes
Personal Administrativo	Acto	Personal manipula herramientas sin usar los guantes de seguridad	Reinducción Verbal al personal en uso adecuado de EPP	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de Operaciones	Condición	La zona de planchas metálica en desorden , con zonas donde pueden causarse daño	Se paraliza en trabajo y se ordena y limpia en área de planchas	Limpieza y orden deficientes
Personal de Operaciones	Acto	Mecánico corta el tivatek para sacar cosas del bolsillo	Se le indica que los tivatek no se cortan y sirven para proteger el cuerpo del contacto con sustancias	Desactivar dispositivos de seguridad

Personal de Operaciones	Acto	Mecánico no utiliza correctamente el Wincheck	Se le indica que el uso del Wincheck es obligatorio y explica la forma correcta de su uso	Usar equipo inadecuadamente
Personal Administrativo	Condición	Ruma de gruesos presenta irregularidades por deficiente caída de carga	Se solicita apoyo de tractor para mejorar condiciones en ruma	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal Administrativo	Acto	Tractor de contratista cercano al cargador frontal (exposición a la línea de fuego)	Se comunica con operador de tractor vía radial para respetar la distancia adecuada	Ubicación incorrecta
Personal Administrativo	Condición	Se observa polución en la vía de acarreo	Se coordina con operador de cisterna para el regado de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal Administrativo	Condición	Piedras en la vía de acarreo	Mantenimiento de Vías con motoniveladora	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Mantenimiento	Acto	Personal levanta carga inadecuadamente	Se realiza retroalimentación al personal	Levantar incorrectamente
Personal de Mantenimiento	Condición	Canaleta llena de barro y desprendimiento de olores	Limpieza de canaletas en taller de llantería	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Mantenimiento	Acto	Personal olvida sus lentes de seguridad	Se realiza retroalimentación al personal	Evaluación de riesgos deficiente por parte del personal
Personal de Operaciones	Condición	Se observa fuga de agua en cisterna 11-29, por desgaste de cuello de eje	Se le comunica al supervisor para su mantenimiento	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de Operaciones	Condición	Antena de radio de comunicación del camión 13 en mal estado	Se comunica al supervisor para su reparación inmediata	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de Operaciones	Condición	Se observa pérdida de potencia y nivel de refrigerante al rojo	Evaluar al camión minero y poner en su parámetro de trabajo	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal Administrativo	Condición	Piso encala minado a la altura de chancadora Tintaya	Se realiza mantenimiento con Motoniveladora	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Operaciones	Condición	Motoniveladora 70-01 tiene fuga de hidrolina del cardan	Se comunica al Supervisor para su corrección y evaluación	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de Operaciones	Acto	Personal transita fuera de la zona destinada a tránsito peatonal	Se indica al colaborador transitar por zonas establecidas	No advertir
Personal de Operaciones	Acto	Se observa a personal con deterioro de traje tivec	Se le indica que pida el cambio de	Uso inapropiado de herramientas

			traje titek a área HSE	
Personal SSOMA	Condición	Se observa herramientas en mal estado	Se realiza el desecho de las herramientas, después de la inspección realizada	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de Operaciones	Condición	Se observa foco de luz baja quemado de camioneta 11-22	Realizar cambio de foco de luz baja	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de Operaciones	Acto	No se realiza llenado de bitácora	Se realiza retroalimentación para el llenado de bitácora	No advertir
Personal de Operaciones	Condición	Exceso de polución en la vías	Se coordina con el supervisor de operaciones para el regado de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Operaciones	Condición	Se observa deficiencias en radio de comunicación de camión 30-02	Se coordina con mantenimiento para la evaluación correspondiente	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de Operaciones	Condición	Se observa desgaste de señalética en zona de parqueo	Se coordina con el área de administración para el pintado de señalética	Limpieza y orden deficientes
Personal de Operaciones	Condición	Se observa polución en la vía de acarreo	Se coordina con operador de cisterna para el regado de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Operaciones	Acto	Personal ingresa sin casco al cambio de guardia	Se retroalimenta al personal e indica que el uso del casco es obligatorio	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal Administrativo	Acto	Mecánico se acerca a cargador 50-42 sin pedir autorización	Se comunica por radio al operador para que no realice ninguna maniobra y se retroalimenta al mecánico	Exponerse a la línea de fuego
Personal Administrativo	Acto	Mecánico llanero procede a torquear camión sin realizar bloqueo correspondiente	Se realiza retroalimentación a todo el personal de mantenimiento	Exponerse a la línea de fuego
Personal de Operaciones	Acto	Personal baja de bus saltando	Se indica que no debe jugar en el trabajo	Jugar en el trabajo
Personal SSOMA	Acto	Conductor deja encendido luces de camioneta	Se comunica al conductor para corregir y apagar las luces	No Asegurar
Personal de Operaciones	Condición	Se observa derrame de material en la vía, pasando puente antapaccay	Se solicita al supervisor de operaciones apoyo	Caminos, pisos, superficies inadecuadas

			con motoniveladora	
Personal de Operaciones	Condición	Se observa cajas de agua vacías	Se coordina con supervisor para el pedido a almacén y colocación inmediata de cajas de agua	Limpieza y orden deficientes
Personal de Operaciones	Condición	Camioneta 11-22 falta prender luces	Se retroalimenta vía radial	Alarmas, sirenas, sistemas de advertencia inadecuado o defectuosos
Personal de Operaciones	Condición	Se observa polución en la vía de acarreo	Se comunica al supervisor de operaciones para el regado de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Operaciones	Acto	Se observa a compañero transitar sin lentes de seguridad	Se le retroalimenta al compañero para que use los lentes al bajar de bus al cambio de guardia	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de Operaciones	Condición	Material regado en la vía a la altura de la rampa de óxidos	Se comunica al supervisor de operaciones para la limpieza con motoniveladora	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Operaciones	Condición	Material regado en la zona de descarga de material	Se solicita al supervisor envió de motoniveladora para su limpieza	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Operaciones	Condición	Se detecta pérdida de fuerza de cisterna 11 - 30 al subir por ramba óxidos	Se coordina con el supervisor de operaciones para apoyo y verificación del área de mantenimiento	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de Operaciones	Condición	Material derramado en zona de carguío	Se solicita apoyo de motoniveladora para su limpieza	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Operaciones	Condición	Cajas de agua potable vacías	Se solicita al supervisor de operaciones apoyo para cambio con cajas de agua llenas	Limpieza y orden deficientes
Personal de Operaciones	Condición	Material regado en vía a la altura de puente antapaccay	Se solicita apoyo de motoniveladora para su limpieza	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Operaciones	Condición	Se observa nivel bajo de refrigerante	Se coordina con supervisor de operaciones para apoyo del área de mantenimiento	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de Operaciones	Condición	Conos de equipo 50 - 42 dañados y rajados	Se comunica al supervisor para el cambio de conos	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de Operaciones	Condición	Polución en la vía de acarreo	Se solicita apoyo de cisterna de agua	Caminos, pisos, superficies inadecuadas

Personal de Operaciones	Acto	La camioneta con código 200 ingreso a la vía San Martín sin pértiga, ni circulina	Se retroalimenta a la camioneta vía radial y se comunica al supervisor de operaciones	No avisar
Personal de Operaciones	Acto	Operador no toca claxon para arrancarle equipo después de abastecimiento de combustible	Se comunica vía radial al operador sobre el procedimiento correcto	No avisar
Personal de Operaciones	Acto	Operador no toca claxon para arrancarle equipo después de abastecimiento de combustible	Se comunica vía radial al operador sobre el procedimiento correcto	No avisar
Personal de Operaciones	Acto	No pidió permiso para adelantar camión 07	Se retroalimenta al operador vía radial	No avisar
Personal Administrativo	Acto	Operador deja bloqueado el equipo en taller y no recoge su candado	Se le indico al operador recoger su candado de bloqueo de taller	Uso inapropiado de herramientas
Personal de Mantenimiento	Condición	Se observa polución en la vía de acarreo	Se coordina con operador de cisterna para el regado de vías	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal SSOMA	Acto	Conductor de camioneta no hace uso de sus claxon antes de partir	Se retroalimenta al personal en la advertencia antes de partir el equipo	No avisar
Personal SSOMA	Acto	Personal se coloca en la línea de fuego debajo de la compuerta	Se retroalimenta al personal para no exponerse a la línea de fuego	Exponerse a la línea de fuego
Personal SSOMA	Acto	Se observa a personal jugando a manos en hora de trabajo	Se realiza retroalimentación al personal para evitar el juego en horarios de trabajo	Jugar en el trabajo
Personal SSOMA	Acto	Técnico mecánico no hace uso correcto de herramientas	Se corrige inmediatamente y se utiliza la herramienta correcta	Uso inapropiado de herramientas
Personal de Operaciones	Acto	Personal inicia trabajos de pintado sin EPP	Se realiza retroalimentación en uso obligatorio de EPP	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de Operaciones	Acto	Personal no coloca cadena en zona restringida - tránsito	Se le indica colocar la cadena al momento de entrar y salir	No Asegurar
Personal de Operaciones	Acto	Personal transita por zona restringida	Se le retroalimenta en el tránsito por lugares señalizados	No advertir

Personal de Operaciones	Acto	Personal no completa su AST correctamente	Se retroalimenta al personal en el llenado correcto	Evaluación de riesgos deficiente por parte del personal
Personal de Operaciones	Condición	El seguro y el precinto de seguridad del extintor de nivel de piso no se encuentra en el camión 13	Se reporta al supervisor de seguridad, quien gestiona el cambio del extintor	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal Administrativo	Condición	Estantes de oficinas del jefe de mantenimiento no están ancladas debidamente	Se comunicó al supervisor para que se levante la observación y los estantes puedan ser anclados	Protección inadecuadas, defectuosa o inexistente
Personal de Operaciones	Condición	Se observa polución en la zona de descarga en chancadora tintaya	Se coordina con supervisor de operaciones para el apoyo de cisterna para el regado de la zona afectada	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Operaciones	Condición	Se observa aceite derramado en piso de taller	Se indica a los trabajadores que se realice la limpieza de la zona observada y se retroalimenta a todo el personal	Limpieza y orden deficientes
Personal de Operaciones	Acto	En el llenado del AST el trabajador no firma el mencionado	Se retroalimenta al personal en llenado correcto del AST diario	No advertir
Personal de Operaciones	Acto	Se observa personal que no usa EPP según estándar de SMCG	Se realiza retroalimentación en uso adecuado de EPP	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de Operaciones	Condición	Se observa material en los accesos a la curva marquiri	Se coordina con supervisor para el mantenimiento inmediato con motoniveladora	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal Administrativo	Condición	Cisterna de agua circula sin llanta de repuesto	Se hizo la coordinación con supervisor para la solicitud de llantas	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal Administrativo	Acto	Tránsito de personal por vía incorrecta	Se indicó al personal sobre el uso correcto de la vía de tránsito	Ubicación incorrecta
Personal Administrativo	Acto	Se observa disposición inadecuada de residuos sólidos	Se retroalimenta al personal para la disposición de los residuos sólidos generados en oficinas y otros	Uso inapropiado de herramientas
Personal Administrativo	Condición	Falta de rampa para subir los cilindros en	Se coordina con jefatura de almacén para la	Productos químicos peligrosos

		el depósito de lubricantes	construcción de dos rampas	
Personal Administrativo	Condición	Falta colocar protección (toldo) contra intemperie a los neumáticos	Colocar ASAP	Limpieza y orden deficientes
Personal Administrativo	Condición	En el área de almacén no existe letrero de señalización que indique el tránsito a talleres y comedor	Se coordina con taller para generación de letrero y colocación de los mismos	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Operaciones	Condición	Se encontró el cargador frontal estacionado sin conos de seguridad	Se puso los conos de seguridad y se comunicó al supervisor	Dispositivos de seguridad inadecuados/defectuosos
Personal Administrativo	Condición	Se observa que sillas de administración son muy alta	Se coordina con gerencia para compra de sillas y evitar riesgos ergonómicos	Peligros ergonómicos
Personal Administrativo	Condición	Se observa el piso de oficinas con presencia de agua considerable, debido a goteo de thermo.	Se realiza la limpieza del piso con agua	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de Operaciones	Acto	Se observa a operador de camión subir sin usar 3 puntos de apoyo	Se indicó que suba con los 3 puntos de apoyo	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de Operaciones	Acto	Operador de camión 13 no toca claxon al encender el equipo	Se recuerda que el uso de claxon es obligatorio	No avisar
Personal de Operaciones	Condición	Extintor de camión 01 en mal estado	Se comunicó al supervisor de seguridad para el cambio inmediato	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal Administrativo	Condición	Camioneta de gerencia sin tacos de seguridad	Colocar tacos inmediatamente	Protección inadecuadas, defectuosa o inexistente
Personal Administrativo	Condición	Camión grúa TV - 39 parqueado sin tacos	Colocar tacos inmediatamente	Protección inadecuadas, defectuosa o inexistente
Personal Administrativo	Acto	Personal de limpieza no usa EPP (respirador)	Se retroalimenta y el personal se coloca respirador inmediatamente	Uso inadecuado o no uso de EPP

ANEXO 13

RACS SETIEMBRE 2016				
Realizado Por	TIPO	DESCRIPCION (Comportamiento / Condición Observada)	Acción Inmediata	Acto / Condición subestándar
Personal de Operaciones	Condición	Se encontró un arnés de seguridad al lado de los lubricantes	Se puso el arnés en el almacén correspondiente	Limpieza y orden deficientes
Personal Administrativo	Condición	Camión 02 presenta problemas con la radio de comunicación	Se le proporciona una radio portátil hasta el momento de mantenimiento de la radio	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal Administrativo	Condición	Zona de carguío con presencia de polución	Se comunicó al operador de cisterna para regado del área	Condiciones ambientales peligrosas
Personal Administrativo	Condición	Vía de acarreo 8k con moderada polución	Se hizo regado de vía 8k con 2 cisternas (preferentemente los cruces antapaccay y tintaya)	Condiciones ambientales peligrosas
Personal Administrativo	Condición	Fuga de aceite por PIN - A e cargador frontal 5042	Se paraliza operación de cargador frontal y se manda a mantenimiento	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal Administrativo	Condición	Rotura de pistón de neumático P2 de cargador frontal 5042	Se paraliza los trabajos y se comunica a mantenimiento	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal Administrativo	Condición	Derrame de aceite de cargador 5042 por rotura de manguera hidráulica	Personal de mantenimiento realizo la limpieza de acuerdo al procedimiento	Derrame
Personal Administrativo	Condición	Operador de cargador reporta presencia de material fino y húmedo en ruma de gruesos	Se hizo combinación de material fino con grueso para carguío de camiones y evitar atoros en chancadora	Paredes, techos, etc. Inestables
Personal de Operaciones	Condición	Los dos extintores del equipo FC - 01 inoperativos	Se comunica a supervisor para el cambio de extintores de equipo	Dispositivos de seguridad inadecuados/defectuosos
Personal de Mantenimiento	Condición	Camión lubricador se encuentra mal parqueado	Se realiza retroalimentación y	Congestión o acción restringida
Personal de Mantenimiento	Condición	Lo metales no están encima de parihuelas	Se ubica metales en parihuelas	Limpieza y orden deficientes
Personal de Operaciones	Condición	Conos de seguridad en camión 07 en mal estado y están rotos	Se comunica a supervisor para el cambio de conos	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de Operaciones	Condición	El camión solo tiene un cono de seguridad	Se informa a supervisión para el pedido de conos.	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de Operaciones	Condición	Se observa polución en la vía de acarreo	Se realiza riego de vías con cisterna de agua	Condiciones ambientales peligrosas

Personal de Operaciones	Condición	Se observa trapos en el tacho verde	Se puso los residuos en los lugares donde corresponde	Limpieza y orden deficientes
Personal de Operaciones	Condición	Se encuentra trapos contaminado para pruebas	Se procedió recoger todos los materiales y se desecha en los tachos correspondientes	Limpieza y orden deficientes
Personal de Operaciones	Condición	El neumático de la posición 2 de la camioneta 1120 se encuentra desinflado	Se comunicó al supervisor inmediato y el relevo para su reparación inmediata	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de Operaciones	Condición	Material en la vía de acarreo	Se coordina con supervisor de operaciones para la limpieza con motoniveladora	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Operaciones	Condición	Se observa polución en la zona de carguío	Riego de zona con cisterna de agua	Condiciones ambientales peligrosas
Personal de Operaciones	Condición	Se observa material en la vía cercano a botadero 28	Coordinación con motoniveladora para la limpieza de vía	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Operaciones	Condición	Se observa herramienta sin la cinta trimestral correspondiente	Inspección y colocado de cinta correspondiente	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de Operaciones	Condición	Se observa material en la vía de acarreo	Se coordina con operador de motoniveladora para su limpieza	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Operaciones	Acto	Personal de operaciones ingresa por la puerta de ingreso de personal de mantenimiento	Se le indica al personal la vía de tránsito para personal que no es de mantenimiento	No advertir
Personal Administrativo	Acto	Operador camión 07 no reporta estado de uñas del cargador al finalizar carguío	Operador de cargador frontal solicita coordinación del estado de las uñas	No avisar
Personal Administrativo	Acto	Camiones se parquean en stock pile (por avería de cargador)	Se indica a los operadores para que se parqueen en botadero 28 (parqueo autorizado)	Ubicación incorrecta
Personal Administrativo	Acto	Vigía juega con la radio	Se le retroalimenta en el uso adecuado de radio	Jugar en el trabajo
Personal Administrativo	Acto	Operador de bus no verifica que el personal usa el cinturón de seguridad	Se realiza retroalimentación y se corrige inmediatamente	Desactivar dispositivos de seguridad
Personal Administrativo	Acto	Personal de la guardia A, no se coloca cinturón de seguridad al momento de trasladarse a espinar	Se realiza retroalimentación y se corrige inmediatamente	Desactivar dispositivos de seguridad

Personal de Mantenimiento	Acto	Personal ingresa a taller con lentes oscuros	Se realiza retroalimentación al personal en uso adecuado de EPP	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de Mantenimiento	Acto	Camioneta 11-22 no pide permiso o autorización para el ingreso	Se realiza retroalimentación al personal en el uso adecuado de la radio	No avisar
Personal de Operaciones	Acto	Personal de mantenimiento realiza trabajos con herramienta inadecuada	Se corrige inmediatamente y se utiliza la herramienta adecuada para realizar la tarea	Usar equipos y herramientas defectuosas
Personal de Operaciones	Acto	Personal no clasifica bien los residuos	Se corrige la clasificación y se retroalimenta al personal	No advertir
Personal de Operaciones	Acto	Personal no usa tacos de seguridad en parqueo de camioneta	Se corrige inmediatamente y se retroalimenta al personal	No Asegurar
Personal de Operaciones	Condición	Derrame de aceite en cambio de manguera	Se realiza corrección limpiando con trapo y se coloca bandeja	Derrame
Personal de Operaciones	Condición	Derrame de aceite en mando final	Se corrige limpiando con trapo y se segrega en el contenedor adecuado	Derrame
Personal de Operaciones	Condición	Operador no sabe cómo retroceder al momento de salir de taller	Se realizó la comunicación al monitor para una reinducción a los operadores	Congestión o acción restringida
Personal de Operaciones	Condición	Polución excesiva en la vía de acarreo	Se le comunica para el regado de vías debido a la alta presencia de polución	Condiciones ambientales peligrosas
Personal de Operaciones	Condición	Techo - paredes en mal estado(inestables)	Se comunica para realizar el pedido de un nuevo almacén de soldadura	Paredes, techos, etc. Inestables
Personal de Mantenimiento	Condición	Pequeña contaminación del suelo con aceite	limpieza y disposición de tierras contaminadas en tacho correspondiente	Derrame
Personal de Operaciones	Condición	Cargador no cuenta con seguro de guarda de bloque	Se comunicó a supervisor de para su reparación inmediata	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de Operaciones	Condición	Eje diferencial se encuentra mal ubicado en área de parqueo de camiones	Ubicar componente en área adecuada y limpiar	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de Operaciones	Condición	Barrera y cono arrastrado por el viento invadiendo la vía de equipo liviano	Se recogió y coloco en su lugar liberando la vía	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Operaciones	Condición	Lugar de trabajo con presencia de polución	Se reporta al supervisor para el riego del área afectada	Condiciones ambientales peligrosas

Personal de Operaciones	Condición	Se encuentra varilla de medición de aceite fuera de su lugar o posición	Se informa al supervisor de turno y se realiza el correcto alcenamiento de la varilla	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de Operaciones	Acto	Izamiento de cargas con equipo inadecuado (camión Hiab)	Se realiza pedido de montacargas para realizar la tarea	Usar equipo inadecuadamente
Personal de Operaciones	Condición	Extintores se encuentran inoperativos	Se comunicó a supervisor para el cambio de extintores	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de Operaciones	Condición	Caída de piedras de camión debido a la alta velocidad	Se recomienda al operador de camión bajar la velocidad	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Operaciones	Condición	Sistema contraincendios inoperativo del camión # 13	Cambio de supresor de incendio y reparación	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal Administrativo	Condición	Se visualiza restos de ángulos utilizados en trabajos de mejora en las jaulas tirados en el suelo	Orden y limpieza del área de trabajo	Limpieza y orden deficientes
Personal de Operaciones	Condición	Se observa plataforma de descarga en chancadora inestable	Nivelación de plataforma de descarga en chancadora con motoniveladora	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Operaciones	Condición	Se observa extintores inoperativos en camión # 01	Se comunicó al supervisor para que se realice el cambio de extintor	Dispositivos de seguridad inadecuados/defectuosos
Personal de Operaciones	Condición	Sistema contraincendios Afex inoperativo	Se comunicó al supervisor para que se realice el mantenimiento	Dispositivos de seguridad inadecuados/defectuosos
Personal de Operaciones	Condición	Derrame de rocas en los cruces por exceso de velocidad	Se recomendó bajar la velocidad antes de ingresar a las curvas para evitar el derrame de rocas	Derrame
Personal de Operaciones	Condición	Conos de camioneta 1122, se observa deterioradas	Se solicita a supervisor realizar el cambio correspondiente	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de Operaciones	Condición	Se observa que el ambientador eléctrico no se encuentra en su sitio	Se pide a personal reposición de ambientador eléctrico	Limpieza y orden deficientes
Personal de Operaciones	Condición	Polución excesiva en las inmediaciones del taller	Se solicita la cisterna de agua 11-29 para el regado de patio	Condiciones ambientales peligrosas
Personal de Operaciones	Condición	Polución excesiva en las inmediaciones del taller	Se solicita apoyo de cisterna de agua para riego de inmediaciones de taller	Condiciones ambientales peligrosas

Personal Administrativo	Condición	El semáforo del cruce marquiri se encontraba apagada	Se indica que este más concentrado en la tarea y se enciende el semáforo	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de Operaciones	Condición	La vía de camiones, se encontraba seco al inicio de guardia y generando mucho polvo por los camiones	Se inició con el regado de vía y se controló el polvo	Condiciones ambientales peligrosas
Personal de Operaciones	Condición	Plataforma de descarga falta nivelar	Se le comunico al supervisor y se coordina con operador de motoniveladora para su nivelación	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Operaciones	Condición	Sistema contraincendios Afex inoperativo	Se comunicó al supervisor para que se realice el mantenimiento	Dispositivos de seguridad inadecuados/defectuosos
Personal de Operaciones	Condición	Operadores de camión almuerzan a la intemperie y con polvo	Se les indica que el almuerzo se realice en el camión	Condiciones ambientales peligrosas
Personal de Operaciones	Condición	Demasiada polución dentro de la combi de traslado	Hermetizar la cabina de van de transporte	Condiciones ambientales peligrosas
Personal de Operaciones	Condición	Derrame de aceite en el piso de taller	Se realizó el correcto recojo de aceite con trapo y paños absorbentes	Limpieza y orden deficientes
Personal de Operaciones	Condición	Se observa extintores inoperativos en camión # 01	Se comunicó al supervisor para que se realice el cambio de extintor	Dispositivos de seguridad inadecuados/defectuosos
Personal de Operaciones	Condición	Se observa derrame de aceite hidráulico	Se realiza la corrección y limpieza del piso	Limpieza y orden deficientes
Personal de Operaciones	Condición	Se observa derrame de refrigerante	Se acondiciona bandejas y se limpia en área afectada	Limpieza y orden deficientes
Personal de Operaciones	Acto	Personal mecánico usando llave francesa como martillo	Se le dio reinducción inmediata para el uso adecuado de herramientas	Uso inapropiado de herramientas
Personal de Operaciones	Acto	Personal no asegura puente corredizo al momento de relevo	Se le hace recordatorio del procedimiento al momento del relevo	No Asegurar
Personal de Operaciones	Acto	Se observa a personal omitir el uso de los tres puntos de apoyo	Se retroalimenta al personal en el uso obligatorio de los tres puntos de apoyo	No uso de los 3 puntos de apoyo
Personal de Operaciones	Acto	Camioneta 143 logística se paró muy cerca de la identificación de la vía de camiones estando en rojo el semáforo	Se le dio aviso mediante señas para que pueda retroceder y mantener una distancia adecuada	Ubicación incorrecta

Personal de Operaciones	Acto	Personal transita por puerta de ingreso de camiones	Se le retroalimenta al personal para que use la vía de tránsito peatonal	Exponerse a la línea de fuego
Personal Administrativo	Acto	Camioneta 11-20 se encontraba estacionada sin tacos de seguridad	Se coloca los tacos inmediatamente y se retroalimenta al operador de camioneta	No Asegurar
Personal Administrativo	Acto	Personal de mantto no respeta la vía de paso hacia ingreso a taller	Se les advirtió a respetar las vías de acceso a taller	No advertir
Personal de Operaciones	Acto	Personal trasladando material sin guantes de seguridad	Se realiza retroalimentación al personal y se hace uso de los guantes	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de Operaciones	Acto	Chofer de bus no hace uso de pasos peatonales	Se le indica al personal la vía de tránsito para personal que no es de mantenimiento	Posición inadecuada para el trabajo o la tarea
Personal de Operaciones	Acto	Personal de mantto sube las escaleras sin usar los tres puntos de apoyo	Se le indica al personal del uso obligatorio de los tres puntos de apoyo	No uso de los 3 puntos de apoyo
Personal de Operaciones	Acto	operador de camión 02 conduce hablando por celular	Se le indica vía radial al operador que está prohibido hablar por celular mientras se conduce	Maniobra incorrecta
Personal de Operaciones	Condición	Derrame de aceite HYD en bahía en camión 05	Se paraliza el llenado de aceite y limpia el derrame	Derrame
Personal de Operaciones	Condición	Broca de taladro se ajusta demasiado en maniobra de perforado	Se dejó de perforar y desconectar el taladro para corregir la observación y verificar herramienta	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de Mantenimiento	Acto	Dejar jaula de productos químicos abierta	Cerrar la jaula y dejar llave al supervisor para su almacenamiento	No Asegurar
Personal de Operaciones	Acto	Personal de operaciones camina de parqueo a talleres	Se le comunica al operador de que esta prohíbo el tránsito de parqueo a talleres	Exponerse a la línea de fuego
Personal de Operaciones	Acto	No uso de tapones de oído a ruidos fuertes	Se paraliza la acción y se indica al personal que haga uso de sus tapones	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de Operaciones	Acto	No avisar al momento de arrancar el equipo	Se realiza retroalimentación al personal de operaciones y se comunica al supervisor en el "yo aseguro"	No advertir

Personal de Mantenimiento	Acto	Personal ingiere alimentos en zona industrial	retroalimentación al personal y utilizar el comedor	Evaluación de riesgos deficiente por parte del personal
Personal de Operaciones	Condición	Derrame de grasa en tierra	limpieza y disposición de tierras contaminadas en tacho correspondiente	Derrame
Personal de Operaciones	Acto	Personal hace ingreso por puerta de camiones	Retroalimentación al personal para el uso de la vía peatonal	Maniobra incorrecta
Personal de Operaciones	Acto	Personal de operaciones no usan los baños portátiles para miccionar	Se realiza retroalimentación al personal para el uso adecuado de los baños portátiles	No advertir
Personal de Operaciones	Condición	Derrame de hidrocarburo	Se retroalimenta al personal y se realiza limpieza del área	Derrame
Personal de Operaciones	Acto	Personal no cuenta con guantes para realizar tarea	Se realiza retroalimentación al personal, ya que el uso de EPP es obligatorio	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de Operaciones	Condición	Pértiga y circulina inoperativo en la camioneta 1120	Levantar la observación de pértiga y poner operativo	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal Administrativo	Condición	Las pozas de lavado se encuentran llenas de agua	Desaguar y bombear el agua	Limpieza y orden deficientes
Personal Administrativo	Condición	Se observa barrera de protección en mal estado	Se comunica al área de mantto para el soldeo de barrera	Protección inadecuadas, defectuosa o inexistente
Personal de Operaciones	Condición	Personal de operaciones almuerza a la intemperie con presencia de polvo	Se le comunica al supervisor para que los operadores cumplan con el procedimiento	Condiciones ambientales peligrosas
Personal de Operaciones	Condición	Equipos de soldadura debajo de cargador	Se realiza orden y limpieza del área de trabajo	Limpieza y orden deficientes
Personal de Operaciones	Condición	Se observa el pasamano de la escalera rota	Se pone inoperativa la escalera y se manda a reparar	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal Administrativo	Condición	Camión FC-12 con extintores vencidos	Se solicita a almacén extintores nuevos para cambio en el camión	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal Administrativo	Condición	Polución en cruce antapaccay por condiciones climáticas	Regado de vía con cisterna de agua	Condiciones ambientales peligrosas
Personal de Operaciones	Condición	La manguera de la moto soldadora se encuentra dañada	Se solicita el cambio de manguera inmediatamente	Dispositivos de seguridad inadecuados/defectuosos
Personal de Operaciones	Condición	Polución en la vía dificultando la visibilidad	Se comunica a supervisor para el regado de vía con cisterna de agua	Condiciones ambientales peligrosas

Personal de Operaciones	Condición	Exceso de polución en parqueo de camiones	Se comunica a supervisor para el regado de vía con cisterna de agua	Condiciones ambientales peligrosas
Personal de Operaciones	Condición	Se observa falta de comedor en parqueo de equipos	Los operadores almuerzan dentro de equipos	Condiciones ambientales peligrosas
Personal de Operaciones	Condición	Falta cunetas de drenaje en toda la vía para drenaje de aguas	Se comunicó al supervisor de turno para evaluar esta observación	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Operaciones	Condición	Falta de orden y limpieza dentro y fuera de casetas	Se recomendó al personal realizar orden y limpieza del área de trabajo	Limpieza y orden deficientes
Personal Administrativo	Acto	Supervisor de mantto no copia solicitud de permisos a área	Se retroalimenta al supervisor de mantto para que este más atento a la radio	No Asegurar
Personal de Operaciones	Acto	Personal camina sin lentes de seguridad en el área de taller	Se indica que los lentes de seguridad son obligatorios en todo momento	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal Administrativo	Acto	No usar casco de seguridad en zona minera	Se retroalimenta al personal en el uso obligatorio de EPPs	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de Operaciones	Condición	Luna de caseta se encuentra rota	Se comunica al supervisor para el levantamiento de la observación de la caseta de vigía	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de Operaciones	Condición	Las señalización está cubierta de barro y polvo	Se comunicó al supervisor de turno para realizar la limpieza correspondiente	Limpieza y orden deficientes
Personal de Operaciones	Condición	Lunas de casetas de marquiri y antapaccay no son herméticos, debido a que entra mucho viento y hace mucho frio	Se comunica a supervisor de turno para que se pueda hermetizar las casetas de vigía	Protección inadecuadas, defectuosa o inexistente
Personal de Operaciones	Condición	Base de extintor manual es muy grande y esta que se rompe	Se retiró el extintor de la base para que no se caiga y se comunica al supervisor para su reparación	Dispositivos de seguridad inadecuados/defectuosos
Personal de Operaciones	Condición	Camión minero derrama material en plena curva por exceso de velocidad	Se comunica a supervisor de operaciones para que los camiones cargados bajen la velocidad	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal Administrativo	Condición	La cisterna 11-31 se encuentra con el faro izquierdo colgado	Se comunica a supervisor de Mantto para que se pueda corregir inmediatamente	Alarmas, sirenas, sistemas de advertencia inadecuado o defectuosos

Personal Administrativo	Condición	Luminaria ubicada en el parqueo de camiones se encuentra con el mástil levantado	Se baja el mástil y se comunica a supervisor para que baje a finalizar la guardia	Protección inadecuadas, defectuosa o inexistente
Personal Administrativo	Condición	luminaria ubicada en el stock o parqueo no cuenta con bandeja	Se coordina con supervisor para la colocación de bandeja inmediatamente	Protección inadecuadas, defectuosa o inexistente
Personal Administrativo	Condición	Luminaria ubicada en el stock o parqueo no cuenta con extintor	Se coordina con almacén para colocar el extinto a la luminaria	Protección inadecuadas, defectuosa o inexistente
Personal de Operaciones	Acto	Conductor de camioneta avanza sin sacar los tacos de seguridad	Se comunica al operador y se retroalimenta inmediatamente	No advertir
Personal de Operaciones	Acto	Camión que transporta carga parqueado sin conos	Se retroalimenta al personal	No Asegurar
Personal de Mantenimiento	Acto	Operador de camión baja de su equipo sin guantes	Se realiza retroalimentación al operador en uso obligatorio de EPP	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal Administrativo	Acto	Se observa camioneta parqueado sin tacos de seguridad	Se coloca los tacos inmediatamente y se retroalimenta al operador de camioneta	No Asegurar
Personal de Mantenimiento	Acto	Bandeja de contención inadecuada para la tarea	Uso de bandeja adecuada y retroalimentación al personal	Usar equipos y herramientas defectuosas
Personal Administrativo	Acto	Personal no circula por pase peatonal	Se retroalimenta al personal y se corrige inmediatamente	Evaluación de riesgos deficiente por parte del personal
Personal Administrativo	Acto	Operador no realiza una correcta operación al momento de retroceder en chancadora tintaya	Se realiza retroalimentación al operador en procedimiento adecuado al momento de descargar material	Maniobra incorrecta
Personal de Operaciones	Acto	Personal no usa pasos peatonales	Se realiza reinducción al personal y se indica el paso peatonal adecuado	No advertir
Personal de Operaciones	Condición	Plataforma de descarga inestable	Se realiza descarga en zona recta y se comunica al supervisor de operaciones para la nivelación	Paredes, techos, etc. Inestables
Personal de Operaciones	Acto	Camioneta pasa cuando camión 30-12 retrocedía de llantería	Conversar con conductor de camioneta y refrescar el tema de manejo defensivo	Exponerse a la línea de fuego

Personal SSOMA	Acto	Se observa al personal usando papel como tapones	Se retroalimenta al personal	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de Operaciones	Acto	Personal ingresa a taller por puerta de ingreso de equipos	Se le indica al personal sobre el uso adecuado de vía de tránsito de personal	No advertir
Personal de Mantenimiento	Acto	Operador no hace uso claxon antes de arrancar	Se realiza retroalimentación al operador en hacer uso correcto del claxon	No advertir
Personal de Operaciones	Acto	Personal hace uso inadecuado de baños	Se indica al personal sobre el uso correcto de los baños	No advertir
Personal de Operaciones	Acto	Conductor no usa claxon antes de arrancar el equipo	Se le recuerda sobre el uso adecuado de PET de operación de equipos	No avisar
Personal de Mantenimiento	Acto	Personal de seguridad llego a taller con lentes oscuros	Se retroalimenta al personal y se corrige inmediatamente	No advertir
Personal de Mantenimiento	Condición	Se encuentra una paloma muerta en estado de putrefacción	Se realiza orden y limpieza del área de trabajo	Limpieza y orden deficientes
Personal de Mantenimiento	Condición	El ovalo de taller no cuenta con señalización de ir para la izquierda o derecha	Se reporta al área de mantto para que se pueda colocar letreros	Dispositivos de seguridad inadecuados/defectuosos
Personal de Operaciones	Acto	Personal se traslada de parqueo de camiones hacia taller por la vía de camiones	Se realiza retroalimentación al personal	No advertir
Personal de Mantenimiento	Condición	Falta de orden y limpieza en taller	Limpieza y orden en taller de llantería	Limpieza y orden deficientes
Personal de Operaciones	Condición	Maneral para dados en L se encuentra en mal estado	Desechar herramienta	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de Mantenimiento	Condición	Se observa dados defectuosos	Se desecha dados	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de Operaciones	Acto	Realizar trabajos en altura sin usar check list	Se retroalimenta al personal y se indica que el uso de arnés es obligatorio	Evaluación de riesgos deficiente por parte del personal
Personal de Operaciones	Condición	Polución en el área de armado de equipos	Riego con cisterna de agua	Condiciones ambientales peligrosas
Personal de Operaciones	Condición	Polución en la vía e acarreo	Se coordina con operador de cisterna para riego de vía	Condiciones ambientales peligrosas
Personal de Operaciones	Condición	Foro de stop de camioneta quemado	Se le indica al operador para el cambio de foco en el área de mantenimiento	Alarmas, sirenas, sistemas de advertencia inadecuado o defectuosos

Personal de Operaciones	Condición	Radio de comunicación deficiente	Se comunica a supervisor para mejorar o el cambio de radio de comunicación	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de Operaciones	Condición	Falta extintor inferior para el camión # 2	Se informa a supervisor para que se coloque el extintor faltante	Dispositivos de seguridad inadecuados/defectuosos
Personal de Mantenimiento	Condición	Se observa fuga de agua de tanque	Se realiza en cierre de válvula	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de Mantenimiento	Condición	Fuga en camión 30 - 11	Limpieza y eliminación de fuga	Limpieza y orden deficientes
Personal de Mantenimiento	Condición	Arnés se encuentra con grasa	Se realiza limpieza y buen almacenamiento de arnés	Limpieza y orden deficientes
Personal Administrativo	Condición	Se observa la vías secas	se comunica a supervisor de operaciones para que tome las medidas necesarias	Condiciones ambientales peligrosas
Personal de Operaciones	Acto	Operador de cisterna de agua no usa sus guantes para el llenado de agua	Se le dio retroalimentación sobre la importancia del uso de EPP	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de Operaciones	Condición	Falta orden y limpieza en parqueo ya que se observa residuos de botellas	Se comunica a supervisor para realizar orden limpieza del área de trabajo	Limpieza y orden deficientes
Personal de Mantenimiento	Condición	Polución excesiva	coordinación con supervisión de operaciones para el regado de exteriores de taller	Condiciones ambientales peligrosas
Personal Administrativo	Condición	Se observa sillas inadecuadas para realizar trabajo	Se indica al personal y supervisión para la compra de sillas	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal Administrativo	Condición	Camión FC - 02 no tiene porta extintor	Se comunica a mantto para su fabricación y colocado	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal Administrativo	Condición	Soporte de espejo en el camión FC-07 esta flojo	Se coordina con supervisor de mantto para la reparación y corrección del espejo	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal Administrativo	Condición	Operador de FC- 12 reporta A/C inoperativo	Se reporta de mantenimiento para su reparación	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal Administrativo	Condición	Camioneta tiene el stop posterior izquierdo quemado en la respectiva vuelta de gallo	Se coordina con mantenimiento para su cambio inmediato	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal Administrativo	Condición	Soporte de espejo izquierdo de camión FC - 01 esta flojo	Se comunica a supervisor de mantto para que se pueda soldar el soporte	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración

Personal de Operaciones	Condición	Polución en el área de carguío	Se coordina con cisterna de agua para el regado de vías	Condiciones ambientales peligrosas
Personal de Operaciones	Condición	Material en zona de carguío	Se realiza limpieza con motoniveladora	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Operaciones	Condición	Se encuentra limpiador de contacto en la parte posterior del cargador	Se recogió y se colocó en su respectivo lugar correspondiente	Limpieza y orden deficientes
Personal de Operaciones	Condición	Se encuentra arnés sin check list	Se actualiza el check list del arnés	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de Operaciones	Condición	Se encuentra escalera en mal estado	Se coloca cartel de inoperativo y se comunica a supervisor para su reparación	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de Operaciones	Condición	El tanque de combustible de camión grúa se encuentra con bolsa y trapo como tapa	Se realizó el pedido de tapa de almacén y coloco al tanque de combustible	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de Operaciones	Condición	Se encuentra trapos con aceite en el tachero rojo peligroso	Se selecciona trapos y se coloca en tachero rojo de inflamables	Limpieza y orden deficientes
Personal de Operaciones	Condición	Se encuentra restos de comida en el tachero azul correspondiente a cartones	Se realiza clasificación y disposición correcta	Limpieza y orden deficientes
Personal de Operaciones	Condición	Se encuentra limpia contactos sin rombo de seguridad	Se realiza desecho de limpia contacto	Dispositivos de seguridad inadecuados/defectuosos
Personal Administrativo	Condición	Se encuentra piedras en el neumático de camiones	Se realiza una campaña para realizar limpieza de neumáticos	Limpieza y orden deficientes
Personal de Operaciones	Condición	Carrito para drenado de aceite se encuentra con los neumáticos desinflados	Se comunica a llantería para sus reparación de llantas	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal SSOMA	Condición	Se observa señalización en mal estado	Se comunica a supervisor para que realicen orden y limpieza del área de trabajo	Limpieza y orden deficientes
Personal de Operaciones	Condición	Camioneta no cuenta con tacos de seguridad	Se le indica al conductor colocar los tacos de seguridad	Dispositivos de seguridad inadecuados/defectuosos
Personal de Operaciones	Condición	Radio de comunicación de vigía marquiri no tiene frecuencia de emergencia	Se comunica al supervisor de operaciones para la programación de sus reparación	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de Operaciones	Condición	Radio de comunicación de motoniveladora inoperativa	Se comunica al supervisor de operaciones para la programación de sus reparación	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración

Personal de Operaciones	Condición	Trapos impregnados con hidrocarburo en zona de taller	Se le indica al personal realizar orden y limpieza del área de trabajo	Limpieza y orden deficientes
Personal de Operaciones	Condición	Se encuentra tyvek en contenedor azul	Se realiza selección y segregación adecuada	Limpieza y orden deficientes
Personal de Operaciones	Condición	Silla de la cabina del vigía en mal estado	Se le comunica al supervisor para su respectivo cambio	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal SSOMA	Condición	Compuerta de bahía # 15 de camiones se encuentra trabada	Se comunica de inmediato al área de alta tensión	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de Operaciones	Condición	Falta de señales de cruce peatonal en óvalos y en ingresos taller	Colocar señales o letreros	Dispositivos de seguridad inadecuados/defectuosos
Personal SSOMA	Condición	Se encuentra torre de luminaria parada en el turno día	Se corrige y se baja la torre en posición horizontal	Dispositivos de seguridad inadecuados/defectuosos
Personal de Operaciones	Condición	Botón e emergencia de parada de puerta # 15 esta con la base rota	Se comunica a supervisor para su mantenimiento	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de Operaciones	Condición	Puerta # 15 en encuentra trabada a medio cerrar	Se comunica a supervisor para su mantenimiento	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal de Operaciones	Acto	Operador no toca el claxon al momento de retroceder	Se le realiza retroalimentación al personal	No advertir
Personal de Operaciones	Acto	Vigía no hace uso de lentes al salir de la cabina	Se retroalimenta al personal y se corrige inmediatamente	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de Operaciones	Condición	Se observa polución en el parqueo de camiones	Se comunica a operador de motoniveladora para el riego	Condiciones ambientales peligrosas
Personal de Operaciones	Acto	Operador no des bloquea el cargador	Se des energizo y bloqueo de inmediato	No Asegurar
Personal de Operaciones	Condición	Se observa pequeño derrame de aceite	Se realiza limpieza de aceite con trapos y se segrega correctamente	Limpieza y orden deficientes
Personal de Operaciones	Acto	Mantenimiento no bloquea equipo camión	Se comunica al supervisor	No Asegurar
Personal de Operaciones	Condición	Se observa material acumulado en el ingreso a cabina de operador	Se comunica a supervisión de turno para su limpieza	Limpieza y orden deficientes
Personal de Operaciones	Acto	Operador no reporta estado de lunas	Se realiza retroalimentación vía radial	No avisar
Personal de Operaciones	Acto	reporta después de los 300 m permitidos	Se realiza retroalimentación	No avisar
Personal de Operaciones	Condición	Luz de pértiga en la camioneta inoperativa	Se realiza el cambio de foco	Dispositivos de seguridad inadecuados/defectuosos

Personal de Operaciones	Condición	Superficie de carguío con presencia de material	Se realiza limpieza con motoniveladora	Caminos, pisos, superficies inadecuadas
Personal de Operaciones	Condición	Camioneta opera con luz stop apagada	Se realiza el cambio de foco	Dispositivos de seguridad inadecuados/defectuosos
Personal de Operaciones	Condición	Se observa polución en la curva marquiri	Se realiza regado de vía con cisterna	Condiciones ambientales peligrosas
Personal de Operaciones	Condición	Falta orden y limpieza en oficinas de taller	Se realiza orden y limpieza del área de trabajo	Limpieza y orden deficientes
Personal de Operaciones	Condición	Se observa trapo con hidrocarburo en kit de emergencia	Se realiza orden y limpieza del área de trabajo	Limpieza y orden deficientes
Personal de Operaciones	Condición	Se observa derrame de aceite de camión	Se realiza orden y limpieza de tierra con hidrocarburo	Limpieza y orden deficientes
Personal de Operaciones	Condición	Se observa tierra con hidrocarburo	Se realiza orden y limpieza de tierra con hidrocarburo	Limpieza y orden deficientes
Personal de Operaciones	Acto	Personal usa lentes de seguridad no permitido	Se retroalimenta al personal y se corrige inmediatamente	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal de Operaciones	Acto	Camiones en espera a una distancia de 10m	Se comunica a supervisor de operaciones	Maniobra incorrecta
Personal SSOMA	Condición	Falla en la comunicación entre operador de camión y vigía	Se pide vía radial que la comunicación sea ida y vuelta	Herramientas, Equipos, Materiales defectuosos o sin calibración
Personal SSOMA	Acto	Personal sin lentes de seguridad en zona de bahía corcohuaico	Se realiza retroalimentación al personal	Uso inadecuado o no uso de EPP
Personal SSOMA	Condición	Se observa cooler del personal en el piso con riesgo de contaminación	Se retira de la zona inadecuada a zona segura	Limpieza y orden deficientes

ANEXO 14: formato del seguimiento a 5S

INVENTARIO DE MATERIALES - CLASIFICACIÓN										
Nro	Cantidad	Und	Descripción	CLASIFICACION (Necesario/Inecesario)	Estado Antes	EPP (Clasific) ¿Se usa todo lo necesario	ETD (Orden) ¿Acumulo los objetos que son necesarios	5S (Limpia) ¿Limpia areas desordenadas y sucias	SEKETSU (Estandariza) ¿Encuentra las anomalías en los procesos	Fotos Después
1	1	Und	Laptop Toshiba mas implementos (mouse, cargador,etc)	Necesario		Es necesario para realizar los trabajos diarios.	Mantiene su lugar	Se hizo limpieza de los componentes.		
2	1	Doc	Fólderes Oficio	Necesario		Necesario para clasificar los formatos diarios.	Se ordeno según su funcionalidad	Se hizo limpieza de los componentes.	Cada categoría de fólderes deben estar separados, según funcionalidad.	
3	1	Jgo	Escritorio (mesa, silla, estante)	Necesario		Necesario para mantener el orden de los demás componentes.	Mantiene su lugar	Se hizo limpieza de los componentes.		
4	1	Par	Herramientas de acceso a internet (cable, modem)	Necesario		Es necesario para realizar los trabajos diarios.	Mantiene su lugar	Se mantuvo, ya que estaba limpio.	Se utiliza temporalmente, no permanentemente, una vez se cumple el turno se guarda en el estante.	
5	1	Par	Tacho residuos generales	Necesario		Necesario para mantener la limpieza	Mantiene su lugar	Se recibe constante limpieza al iniciar el turno por el personal, y los fines de semana por uno mismo.		
6	1	Und	Banca de plástico	Necesario		Necesario para poner la mochila personal, de modo que no ocupe otro lugar que no corresponda.	Mantiene su lugar	Se mantuvo, ya que estaba limpio.		
7	1	Und	Artículos de limpieza	Necesario		Necesario para la adecuada limpieza del área al iniciar el turno.	Se movió un estante mas abajo, ya que los fólderes ocuparon su lugar.	Se hizo limpieza del mismo.		
8	2	Und	Papeleras	Innecesario		No cumple el estandar	Se devolvieron a almacén		Son necesarios, pero no cumplían el estandar	
9	1	Jgo	Formatos de Camiones, cargadores, motorizadoras	Innecesario		Ahora los operadores les es mas facil que los formatos estén en Bahía de cambio en caliente, no en oficina.	Se entrego al supervisor para que los lleve a Bahía	Se hizo limpieza del estante donde estaban los formatos.		
10	1	Jgo	Formatos de Camionetas, bus, van, manipuladores, luminarias, etc	Necesario		Aun los equipos que están a cargo de Administración lesion por oficina, estos formatos se consiguen para comodidad de los operadores.	Se aprovecho el lugar que dejaron los otros formatos de mantenimiento pasado para reordenar los de equipos viajeros.	Se hizo limpieza del estante donde estaban los formatos.		
11	1	Jgo	Hojas y bolsas de reciclaje	Necesario		Son necesarios para imprimir en las caras libres, algunos papeles de almohada, y los bolsas para guardar algunas cosas cuando se requiera.	Se movieron los papeles y bolsas a un lugar menos visible.	Se hizo limpieza de los lugares donde estaban.		
12	1	Jgo	De escritorio(perforador, lapiceros, portapapeles, cuaderno, vinflas, grapas, etc)	Necesario		Es necesario para realizar los trabajos diarios.	Se ordenaron en los cajones del escritorio	Se hizo limpieza de los lugares donde estaban.		
13	02	milgr	Hojas Bond	Necesario		Para la impresión de documentos.	Se libero el cajón para que haya mas facilidad de manejo/uso.	Se hizo limpieza de los lugares donde estaban.		
14	1	Jgo	Formatos PETS	Necesario		Para tener a la mano los procedimientos de cada labor	Se acomodó mejor y ordenaron.	Se hizo limpieza de los lugares donde estaban.		
15	3	Und	Estante	Necesario		Para mantener el orden en el lugar de trabajo.	Mantiene su lugar.	Se hizo limpieza de los lugares donde estaban.		
16	1	Und	Casco	Necesario		Por ser un EPP	Mantiene su lugar.	Se hizo limpieza de los lugares donde estaban.		
17	3	Und	Muestras geológicas	Necesario			Mantiene su lugar.	Se hizo limpieza de los lugares donde estaban.		

ANEXO 15: Ruma de gruesos a chancadora Tintaya

