

ANEXOS

Tabla A.1

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)		Código :	EMITMA S.R.L	
		Version: 04		
		Página: 1/1		
AREA/EMPRESA:	NIVEL:	LABOR:	Equipos y herramientas:	
NOMBRE DE LA TAREA:	FECHA:		EPP:	
PERSONAL EJECUTOR:	FIRMA			
1				
2				
3				
4				
5				
PASOS DE LA TAREA	PELIGROS	RIESGOS POTENCIALES	MEDIDAS PREVENTIVAS	RESPONSABLE
Supervisor de trabajo:		Superintendente de Área:		
Fecha:		Fecha: +A1:P45A5:P45		

FUENTE: Elaboración propia

Tabla A.2

PERMISO ESCRITO PARA TRABAJO DE ALTO RIESGO (PETAR)		Código : RA-RAU-SSO-PEC-FOR-31	EMITMA S.R.L	
		Versión : 01 03/03/2018		
		Página : 1 de 1		
AREA : LUGAR : NUMERO PETAR :	FECHA : TURNO: HORA INICIO : HORA FINAL :			
1. DESCRIPCION DEL TRABAJO:				
.....				
2. RESPONSABLES DEL TRABAJO:				
APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO/OCUPACION	N° DNI	FIRMA INICIO	FIRMA TERMINO
1.-				
2.-				
3.-				
4.-				
5.-				
3. EQUIPO DE PROTECCION REQUERIDO:				
<input type="checkbox"/> Casco y barbiquejo	<input type="checkbox"/> Arnés de seguridad	<input type="checkbox"/> Lentes		
<input type="checkbox"/> Mameluco	<input type="checkbox"/> Morral de lona	OTROS		
<input type="checkbox"/> Guantes	<input type="checkbox"/> Protector de oídos	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Botas	<input type="checkbox"/> Respirador	<input type="checkbox"/>	
4. HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIAL				
.....				
5. PROCEDIMIENTO				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
6. AUTORIZACION Y SUPERVISION				
CARGO	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA		
Supervisor del Trabajo				
Jefe de Área donde se realiza el trabajo				

FUENTE: Elaboración propia

Tabla A.3

ACTA DE SIMULACRO		Código:	EMITMA S.R.L	
		Versión: 01		
		Página: 1 / 3		
TIPO	:			
OBJETIVO	:			
LUGAR	:			
FECHA	:	HORA	:	
COORDINADOR	:			
PARTICIPANTES		CARGO	FIRMA	
DOCUMENTO SUJETO A COMPROBACIÓN :				
EQUIPOS O APARATOS UTILIZADOS :				
RESULTADOS :				
FORTALEZAS		DEBILIDADES		
ACCIÓN CORRECTIVA O PREVENTIVA A TOMAR		RESPONSABLE	PLAZO	
<table border="1"> <tr> <td>PERIODO DE CONSERVACION: 03 AÑOS</td> </tr> </table>				PERIODO DE CONSERVACION: 03 AÑOS
PERIODO DE CONSERVACION: 03 AÑOS				

FUENTE: Elaboración propia

Tabla A.5

		REPORTE DE INSPECCIÓN DE COMITÉ CENTRAL							Código :		EMITMA S.R.L	
									Versión: 02			
									Página: 1 de 1			
Fecha de Inspección:		Total de Observaciones:		<u>Cant.</u>	<u>Observaciones corregidas</u>	<u>% Corrección</u>	<u>En proceso</u>	<u>% proceso</u>	<u>% Total Avance</u>			
Ítem	Lugar	Observacion	Evidencia (Foto, Registro, etc.)	CLASIFICACION			Recomendaciones	Responsable	Plazo	Cumplimiento (%)	Evidencia fotográfica	Observación del levantamiento
				A	M	B						
1												
2												
3												
4												
5												
				Inspector:				Inspector:				

FUENTE: Elaboración propia

Tabla A.6

	SOLICITUD DE ACCIÓN PREVENTIVA / CORRECTIVA	Código: RA-RAU-SSO-SAP-FOR-17	EMITMA S.R.L
		Versión: 01 03/03/2018	
		Página: 1/2	

Acción Correctiva Acción Preventiva Nº SOLICITUD

I DATOS DEL INICIADOR :

NOMBRE : _____

AREA /E.E. : _____

OCUPACION : _____

FECHA : _____

II DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD (Problemas/Fallas)

III CORRECCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

(Llenado por el Area Responsable de la No Conformidad)

IV INVESTIGACIÓN DE LA RAIZ DE LA CAUSA

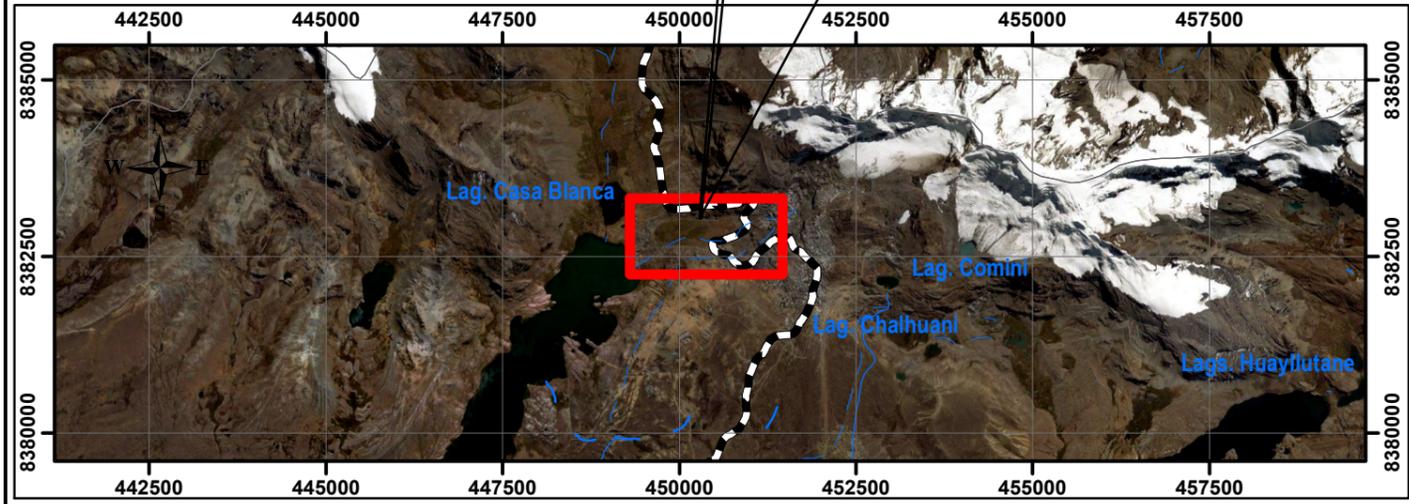
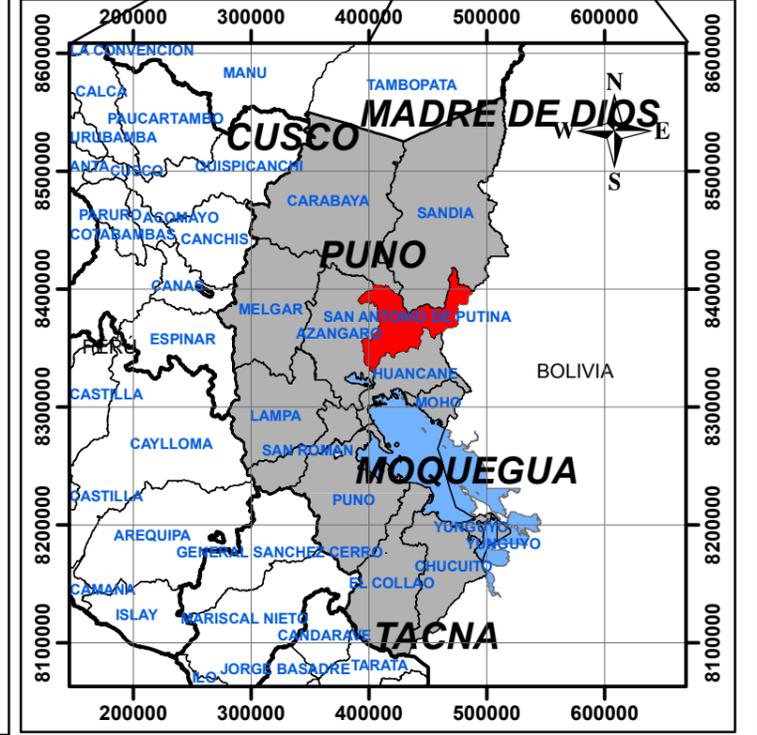
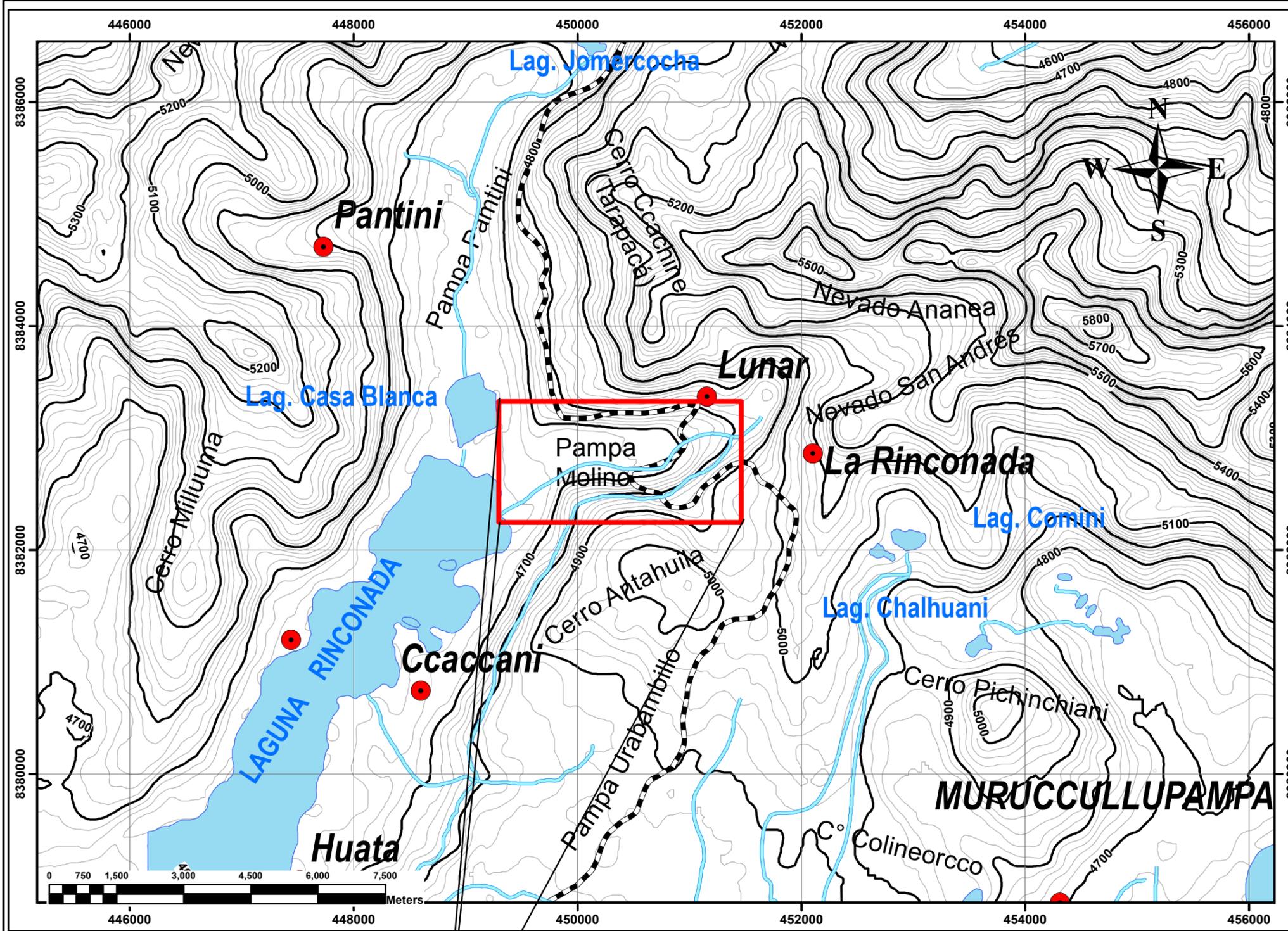
Factor Humano	Factor Maquinaria	Factor Materiales	Factor Logistico

NC

Causa Natural	Metodo Trabajo	F. Entrenamiento	Otras Causas

PERIODO DE CONSERVACION : 3 AÑOS

FUENTE: Elaboración propia



LEYENDA

- AREA DE ESTUDIO
- LAGUNA
- RIOS
- LOCALIDAD
- VIAS
- CURVAS PRIMARIAS
- CURVAS SECUNDARIAS

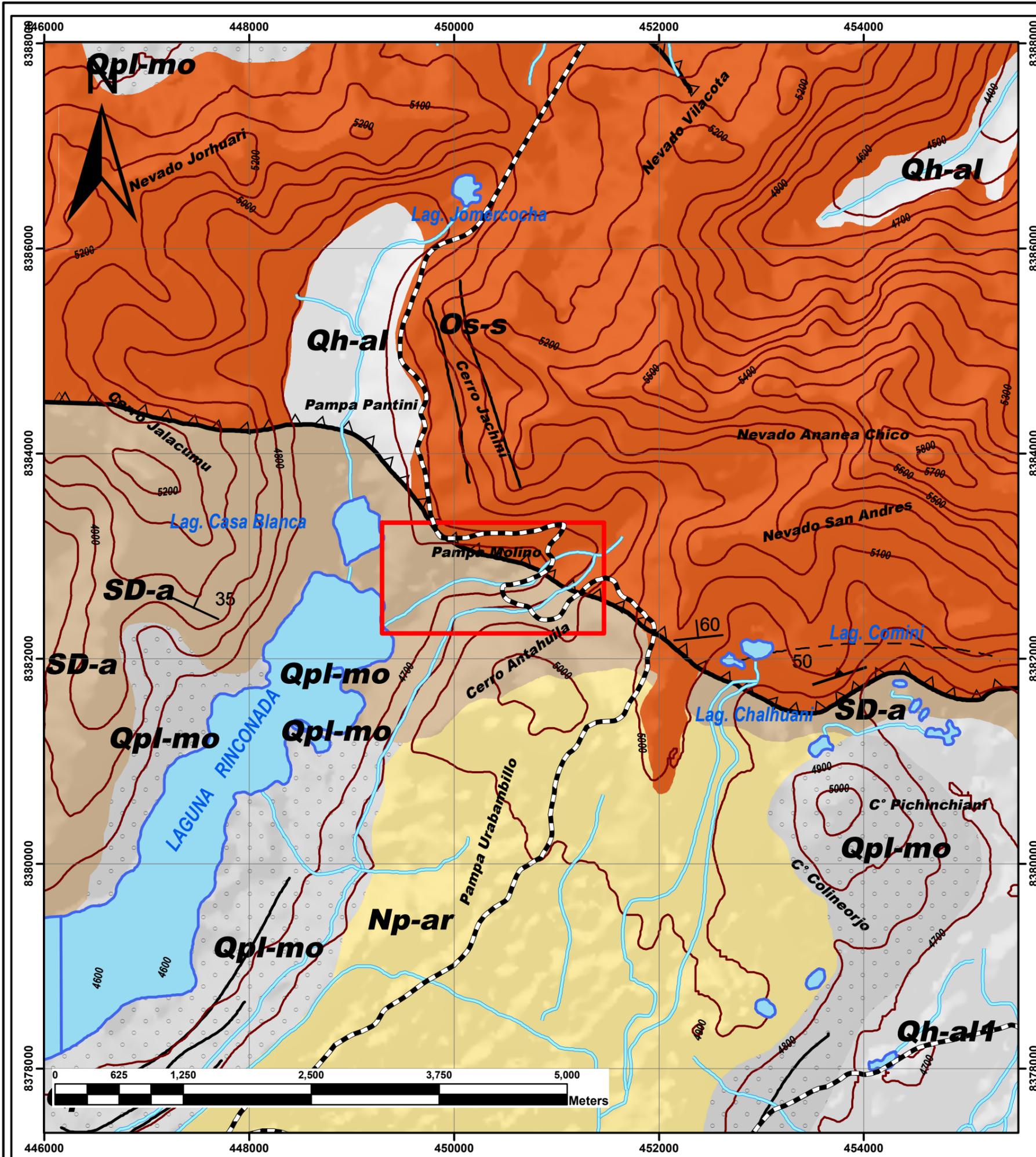


UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO PUNO
FACULTAD DE INGENIERÍA GEOLÓGICA Y METALÚRGICA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA GEOLÓGICA



PLANO DE UBICACIÓN C. P. LA RINCONADA

<p>TESIS: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD BASADO EN LA NORMA ISO 45001-2018 PARA LA EMPRESA MINERA EMITMA S.R.L.</p>		<p>LÁMINA</p>
<p>ELABORADO POR: BACH. JOSE MARIA ARIZAPANA ZAMATA</p>	<p>UBICACIÓN</p>	
<p>REVISADO POR: MG. GEORGES FLORENCIO LLERENA PEREDO</p>	<p>DEPART : PUNO</p>	<p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">01</p>
<p>EMPRESA: EMPRESA MINERA EMITMA S.R.L.</p>	<p>PROV : SAN ANTONIO DE PUTINA</p>	
<p>DAT UM: UTM WGS-84</p>	<p>ESCALA: 1: 40000</p>	<p>DISTR : ANANEA</p>



ERATEMA	SISTEMA	UNIDADES LITOSTRATIGRAFICAS	
CENOZOICO	CUATERNARIO	Qh-Al	Depositos Aluviales, gravas y arenas mal seleccionadas.
	NEOGENO	Qpl-Mo	Depositos Morrenicos
		Np-Ar	Fm. Arco Aja Conglomerados Polimicticos
PALEOZOICO		Sd-A	Fm. Ananea Lutitas, Pizarras negras y limolitas grises.
		Os-S	Fm. Sandia Cuarцитas, metareniscas, lutitas y pizarras con nodulos calcareos

SIMBOLOGIA GEOLÓGICA	
	RUMBO Y BUZAMIENTO DE ESTRATOS
	RUMBO Y BUZAMIENTO DE ESQUISTOSIDAD
	FALLA INFERIDA
	FALLA
	FALLA INVERSA DE ALTO ANGULO

SIMBOLOGIA	
	AREA DE ESTUDIO
	LAGUNA
	RIOS
	VIAS
	CURVAS PRIMARIAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO PUNO
FACULTAD DE INGENIERÍA GEOLÓGICA Y METALURGICA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA GEOLÓGICA

PLANO GEOLÓGICO C. P. LA RINCONADA

TESIS: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD BASADO EN LA NORMA ISO 45001-2018 PARA LA EMPRESA MINERA EMITMA S.R.L.		LÁMINA 02
ELABORADO POR: BACH. JOSE MARIA ARIZAPANA ZAMATA	UBICACIÓN	
REVISADO POR: MG. GEORGES FLORENCIO LLERENA PEREDO	DEPART :PUNO	
EMPRESA: EMPRESA MINERA EMITMA S.R.L.	PROV :SAN ANTONIO DE PUTINA	
DATUM: UTM WGS-84	ESCALA: 1:40000	DISTR :ANANEA