



## INSPECCIONES

GESTIÓN SST

Código: KP-E-SST-08




Versión: 2

Fecha de Elaboración: 30/06//2019

Página:1 de 6



## INSPECCIONES

PREPARADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
 <b>Nombre:</b> Juan Carlos Vilca <b>Cargo:</b> Coordinador de Operaciones	 <b>Nombre:</b> Rommel Mejía Cárdenas <b>Cargo:</b> Jefe HSE	 <b>Nombre:</b> Carlos Vaca Ortiz <b>Cargo:</b> Coordinador de Operaciones
<b>Fecha:</b> 04-02-2019	<b>Fecha:</b> 10-02-2023	<b>Fecha:</b> 16-02-2023



## INSPECCIONES

GESTIÓN SST

Código: KP-E-SST-08

Versión: 2

Fecha de Elaboración: 30/06//2019

Página:2 de 6

### 1. OBJETIVO

Detectar actos y condiciones sub estándares que puedan originar situaciones de peligro o accidentes, así como afectaciones al medio ambiente o instalaciones en los lugares de trabajo.

### 2. ALCANCE

Aplica a todas las áreas operativas y administrativas de Kluane Perú S.A.C.

### 3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- D.S. N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- D.S. N° 024-2016-EM y su Modificatoria D.S N° 023-2017-EM

### 4. ESPECIFICACIONES DEL ESTÁNDAR

#### 4.1 DEFINICIONES

**INSPECCIONES DE SEGURIDAD:** Revisión de las situaciones de un área o sitio de trabajo, en las que se identifican condiciones o actos inseguros que puedan afectar en algún momento la integridad y salud de los trabajadores; generar pérdidas humanas, locativas y económicas a la organización.

**INSPECCIONES PROGRAMADAS:** Se consideran inspecciones programadas todas aquellas que se deben repetir en un periodo de tiempo determinado y que no dependan de la funcionalidad de los equipos, siendo estas un insumo importante dentro de la identificación de desviaciones o incumplimientos del SGSST.

**INSPECCIONES PREOPERACIONALES:** Son las inspecciones que se realizan a los equipos, vehículos o elementos antes de proceder con su uso.

**CONDICIÓN INSEGURA:** Condición del área o sitio de trabajo que no cumple con las normas de seguridad y especificaciones preestablecidas por la organización, por lo que no garantiza la salud e integridad de las personas que realizan la actividad en esta

**ACTO INSEGURO:** Conducta inadecuada de persona(s) que intervienen en un proceso, de un sitio determinado, que genera un riesgo o amenaza para su integridad física o de los demás en su alrededor.

**FORMATOS:** Son los registros utilizados para un adecuado funcionamiento para el sistema ya que facilitan el seguimiento de las acciones correctivas, preventivas y asegurar el cumplimiento del programa.

 KLUANE PERÚ S.A.C.	<b>INSPECCIONES</b>		GESTIÓN SST
	Código: KP-E-SST-08	Versión: 2	
	Fecha de Elaboración: 30/06//2019	Página:3 de 6	

#### 4.2 ASPECTOS GENERALES

El Programa de Inspecciones de Seguridad se presenta de la siguiente manera:

**INSPECCIONES GERENCIALES:** Estas inspecciones las realizará la Gerencia General o sus delegados de manera aleatoria, a las instalaciones de la empresa o durante las visitas de seguimiento a los proyectos de los clientes; las cuales se harán como mínimo dos veces al año.

**INSPECCIONES GENERALES:** Realizadas por los asignados según el respectivo (cronograma actividades SST).


**INSPECCIONES COMITÉ DE SST:** Los miembros del Comité SST, harán inspecciones de seguridad según lo establecido por ley.

**INSPECCIONES DE BRIGADA DE EMERGENCIA:** Las Brigadas de Emergencia, deberán realizar inspecciones de seguridad enfocadas a la identificación de amenazas que puedan desencadenar una situación de ocurrencia, tales como: extintores, señalización (ruta de evacuación punto encuentro – salida), botiquines y demás elementos que sean utilizados para el manejo, atención y control de una emergencia.

El proceso de inspección se realiza en un área específica donde se desarrollen labores por parte del personal de KLUANE PERÚ S.A.C, estas inspecciones son registradas en los formatos diseñados dentro del sistema de gestión SST:

La inspección se debe realizar en compañía de la persona responsable del área o en su defecto deben ser notificados a esta, quien deberá realizar su respectivo cierre, conforme a las recomendaciones del personal de seguridad. El respectivo seguimiento y cierre se debe registrar en el formato de Seguimiento a Planes de Acción SST.

De toda condición insegura detectada se debe generar una corrección, acción correctiva o plan de acción, el cual debe ser viable económicamente, aplicable y efectivo.

 KLUANE PERÚ S.A.C.	<b>INSPECCIONES</b>		GESTIÓN SST
	Código: KP-E-SST-08	Versión: 2	
	Fecha de Elaboración: 04/02//2019	Página:4 de 10	

### 4.3 TIPOS DE INSPECCIONES

**4.7.1 PROGRAMADAS:** Recorrido sistemático por un área el cual se encuentra en un cronograma, se usan instrumentos y hay unos responsables determinados.

**Cronograma:** establecido mediante el Plan de trabajo HSE (KP-F-SST-83)

Formato	Inspección	Descripción	Periodicidad.
<b>KP-F-SST-13</b>	Inspección Gerencial.	Inspección realizada por la gerencia con el fin de constar las condiciones de seguridad.	Semestral.
<b>KP-F-GL-02</b>	Check List de vehículos livianos	Inspección realizada a los vehículos para verificar su funcionamiento seguro.	Quincenalmente de Verificación por el personal SST&A.
<b>KP-F-SST-34</b>	Check List de Botiquín.	Inspección de los insumos presentes en cada uno de los botiquines.	Mensual.
<b>KP-F-GSST-35</b>	Inspección de Extintores.	Revisión del estado, funcionamiento, etiquetado, y ubicación de los extintores.	Mensual.
<b>KP-F-GO-05</b>	Inspección de Herramientas y equipos.	Revisión del estado de las herramientas manuales y eléctricas utilizadas en los diferentes procesos, el marcado trimestral será de la siguiente manera:  Enero: Negro Febrero: Verde Marzo: Amarillo Abril: Blanco	Mensualmente y trimestral (marcando por colores)



## INSPECCIONES

GESTIÓN SST

Código: KP-E-SST-08

Versión: 2

Fecha de Elaboración:  
04/02//2019

Página:5 de 10

		<p>Mayo: Azul</p> <p>Junio: Negro</p> <p>Julio: Verde</p> <p>Agosto: Amarillo</p> <p>Septiembre: Blanco</p> <p>Octubre: Azul</p> <p>Noviembre: Negro</p> <p>Diciembre: Verde</p>	
<b>KP-F-GO-02</b>	Check List Preoperacional de maquina diamantina	Revisión del estado del taladro de perforación y la plataforma.	Quincenalmente de Verificación por el personal SST
<b>KP-F-GO-20</b>	Inspección preoperacional de máquina en orugas	Revisión del estado del taladro de perforación y la plataforma.	Revisión diaria por el personal de SST
<b>KP-F-SST-37</b>	Inspección de equipos de Protección Personal.	Verificación del estado físico e idoneidad de los elementos de protección personal.	Mensualmente.
<b>KP-F-SST-39</b>	Check List para Kit de derrames	Revisión del estado y presencia de los diferentes elementos del Kit para la atención de derrames.	Mensualmente.
<b>KP-F-SST-43</b>	Inspección de Señalizaciones.	Verificación de la presencia y estado de las diferentes señales que deben estar en la plataforma.	Mensualmente.
<b>KP-F-SST-45</b>	Inspección General de Campamentos.	Lista de verificación del estado y presencia de elementos de seguridad en los campamentos de Kluane.	Mensual.



## INSPECCIONES

GESTIÓN SST

Código: KP-E-SST-08

Versión: 2

Fecha de Elaboración:  
04/02//2019

Página:6 de 10

<b>KP-F-SST-47</b>	Lista de verificación Área de Manipulación y preparación de Alimentos	Revisión de las condiciones mínimas necesarias para la manipulación de alimentos por parte del personal de Kluane.	Quincenalmente.
<b>KP-F-SST-56</b>	Lista de Chequeo para visita a proyectos	Revisión de cumplimiento de estándares de seguridad y gestión documental de los proyectos.	Se realiza por la Gerencia o el coordinador General SST cada vez que se realicen visitas con este fin las cuales serán avisadas para incluirlas dentro de la programación.
<b>KP-F-SST-53</b>	Inspección de Sustancias químicas.	A través de esta se puede determinar el manejo adecuado de las sustancias químicas.	Quincenalmente.
<b>KP-F-SST-25</b>	Inspección de estación de lavajos	Verificar niveles de agua y su funcionamiento par mantenerlo activo en el caso de una emergencia con sustancias químicas	Mensualmente
<b>KP-F-SST-45</b>	Inspección general de campamentos	Verificar las condiciones de las diversas áreas que se encuentran dentro de campamento	Mensualmente
<b>KP-F-SST-59</b>	Inspección de dispositivos de seguridad	Evaluar la conformidad de la política corporativa de dispositivos validando la presencia y correcto funcionamiento.	Mensualmente



## INSPECCIONES

GESTIÓN SST

Código: KP-E-SST-08

Versión: 2

Fecha de Elaboración:  
04/02//2019

Página:7 de 10

<b>KP-F-SST-70</b>	Inspección de letrinas y fosas sépticas	Verificas las condiciones de letrina sanitaria con el fin de evitar riesgos a la salud	Diariamente
<b>KP-F-SST-85</b>	Inspección de condición vehicular	Evaluar y verificar el estado de las diferentes partes de los vehículos	Mensualmente
<b>KP-F-SST-88</b>	Inspección de estación de bombas	Verificas las condiciones de las estaciones de bombas.	Mensualmente
<b>KP-F-GO-19</b>	Inspección de tubo interno y pescante	Revisar el estado de los componentes del tubo interno y pescante para asegurar que las actividades se desarrollen de forma segura	Mensualmente

**4.7.2 NO PROGRAMADAS:** Se realizan para hacer seguimiento a condiciones o acciones subestándar reportadas por personal operativo SST, son de control pre operacional antes de dar inicio a una labor.

Formato	Inspección	Descripción	Periodicidad.
<b>KP-F-GL-02</b>	Check list de Inspección de vehículos livianos	Inspección realizada a los vehículos para verificar su funcionamiento seguro.	Antes del uso del vehículo.
<b>KP-F-GO-01</b>	Inspección Antes de Dar Inicio a una Perforación	Revisión de las condiciones operativas del taladro, de seguridad y medio ambiente tanto del taladro como de la plataforma.	Cada vez que se realice armado de la máquina, giro de la misma y cambio de plataforma (movilización).
<b>KP-F-SST-36</b>	Prueba de Alcoholimetría y Sustancias Psicoactivas	Realización de prueba para descartar consumo de alcohol.	Diaria antes de iniciar Labores.
<b>KP-FO-02</b>	Check List preoperacional de Maquina diamantina	Revisión del estado del taladro de perforación y la plataforma.	Pre operacional, Antes del uso del taladro



## INSPECCIONES

GESTIÓN SST

Código: KP-E-SST-08

Versión: 2

Fecha de Elaboración:  
04/02//2019

Página:8 de 10

			(diariamente antes de cada turno).
<b>KP-F-GL-05</b>	Inspección de transporte y tanqueo de Combustible	Lista de verificación acerca del adecuado manejo y transporte de combustibles.	Previo cada vez que se realice el transporte en vehículo del combustible.
<b>KP-F-GO-07</b>	Inspección para iniciar labores de soldadura.	Revisión de los equipos y condiciones necesarios para iniciar labores de soldadura de auto contenido y eléctrico.	Pre operacional, Antes del uso de los equipos de soldadura.
<b>KP-F-GO-05</b>	Lista de chequeo herramientas eléctricas	Revisión del estado de la pulidora, Taladro y taladro de árbol	Pre operacional, Antes del uso de la Herramienta.
<b>KP-F-SST-65</b>	Inspección de locaciones para actividades recreativas.	Inspección para determinar la adecuada condición de los sitios donde se realicen actividades recreativas.	Pre-operacional.
<b>KP-F-SST-59</b>	Dispositivos de Seguridad	Inspección para determinar el cumplimiento de los estándares en seguridad para operar el equipo	Pre-operacional.


## 5 RESPONSABLES

### 5.2 Alta Gerencia o Gerencia de Operaciones

- Realizar inspecciones trimestrales planeadas a todas las áreas operativas e instalaciones, dando prioridad a las zonas críticas de trabajo.
- Verificar el cumplimiento del programa de inspecciones.
- Exigir la asistencia del personal al curso de inspecciones.

### 5.3 Responsable de SST

- Asegurar que las inspecciones programadas del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo se realicen, llevando los registros de las mismas.

 KLUANE PERÚ S.A.C.	<b>INSPECCIONES</b>		GESTIÓN SST
	Código: KP-E-SST-08	Versión: 2	
	Fecha de Elaboración: 04/02//2019	Página:9 de 10	

- Participar en la realización de inspecciones, fiscalizaciones y auditorías de los lugares de trabajo para asegurar el cumplimiento de los Requisitos Legales y otros compromisos.
- Exigir el cumplimiento de las acciones correctivas, y garantizar la implementación de las acciones correctivas y preventivas indicadas.
- Evaluar la efectividad de las acciones implementadas.

#### **5.4 Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo**


- Verificar el cumplimiento de las observaciones encontradas en las inspecciones anteriores del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Efectuar inspecciones mensuales o cuando las condiciones lo ameriten.
- Participar en inspecciones y/o fiscalizaciones realizadas por el empleador en el lugar de trabajo.
- Realizar inspecciones mensuales de todas las instalaciones, anotando en el Libro de Seguridad y Salud Ocupacional las recomendaciones con plazos para su implementación; así mismo, verificar el cumplimiento de las recomendaciones de las inspecciones anteriores, sancionando a los infractores si fuera el caso.

#### **5.5 Supervisores de Área**

- Realizar inspecciones planeadas o no planeadas de las áreas, equipos, herramientas y elementos según corresponda.
- Reportar los hallazgos o desviaciones encontrados en cada una de las inspecciones, que puedan afectar la operación, el medio ambiente, las instalaciones o los equipos usados para el desarrollo de las actividades.
- Asegurar el levantamiento de los hallazgos relacionados a actos y condiciones sub estándares encontrados durante la inspección y la ejecución de las acciones correctivas dentro de los plazos acordados.
- Asegurar el registro de las firmas correspondientes del formato de inspección.

#### **5.6 Conductores, mecánicos y partes interesadas:**

- Realizar las inspecciones planeadas o no planeadas, según corresponda a las áreas, equipos, herramientas y elementos, en caso de ser necesario.

 KLUANE PERÚ S.A.C.	<b>INSPECCIONES</b>		GESTIÓN SST
	Código: KP-E-SST-08	Versión: 2	
	Fecha de Elaboración: 04/02//2019	Página:10 de 10	

- Reportar los hallazgos o desviaciones encontrados en cada una de las inspecciones, que puedan afectar la operación, el medio ambiente, las instalaciones o los equipos usados para el desarrollo de las actividades.

## 6 REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN

- Programa Anual de Actividades Sistema de Gestión SST
- Registro de Inspecciones de Seguridad y Salud en el trabajo o gestión ambiental.
- Recorrido de campo
- Planes de Acción

## 7 REVISIÓN

Descripción del cambio	Responsable de Aprobación del Cambio	A Quien se le entrega el documento	Fecha Modificación	V.
0. Se crea el Estándar de Inspecciones	<b>Nombre:</b> Cesar Mendoza <b>Cargo:</b> Gerente General	Intranet	04 de Febrero 2019	0
1. Se incluye Inspecciones programadas y no programadas	<b>Nombre:</b> Cesar Mendoza <b>Cargo:</b> Gerente General	Intranet	30 de Junio 2019	1
2. Se depura el listado de inspecciones conforme a la actualización de formatos vigentes	<b>Nombre:</b> Carlos Vaca <b>Cargo:</b> Gerente General	One Drive	16 de Febrero 2019	2