
	FORMATOS DE PETROPERÚ MODELO DE GESTIÓN CORPORATIVO CASS	CÓDIGO FORA1-689
	CHECK LIST DE REUNIÓN DE APERTURA GESTIÓN CASS DE CONTRATISTAS	FORMATO Versión: v. 0 Página 1 de 3
	GERENCIA CORPORATIVA ADMINISTRACIÓN Gerencia Departamento Seguridad Gerencia Departamento Seguridad Talara	

CHECK LIST DE REUNIÓN DE APERTURA GESTIÓN CASS DE CONTRATISTAS		
Nro de OTT		
Nombre del servicio u obra:		
Dependencia responsable:		
Fecha:		Hora:
Sede:		
Integrantes:	PETROPERÚ	
	Administrador de Contrato (Obligatorio):	
	Representante de la función seguridad	
	EMPRESA CONTRATISTA	
	Representante legal y/o gerente general de la contratista:	
	Responsable del servicio, proyecto, obra o bien (obligatorio)	
	Responsable CASS del contratista, según aplique (obligatorio)	

REQUERIMIENTOS		Conforme	No Conforme	Comentarios / No aplica
1	Mapa de Proceso de la contratista, en la que esté incluido el servicio a ejecutar en PETROPERÚ			
2	Registro de entrega a todo el personal de la Política de Gestión Integrada de PETROPERÚ y del contratista.			
3	Registro de entrega a todo el personal del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST) de PETROPERÚ y del contratista.			
4	Estructura organizacional de la empresa contratista, el cual debe incluir sus puestos de dirección (gerencias), puestos del proyecto (operativos y CASS); especificando nombres, correos y números de contacto. (Es responsabilidad del contratista mantener actualizada la estructura).			
5	Perfil de cada puesto de trabajo y matriz de competencias del personal del servicio, según lo requerido en las bases.			
6	Programa de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional del contratista aplicable al servicio, el cual de referencia debe contener el programa de reuniones del comité, inspecciones, auditorías, capacitaciones, vigilancia médica, calibración de instrumentos, monitoreos, simulacros, presupuestos, entre otros aplicables.			
7	Programación mínima de 04 cursos de seguridad/año; la programación y ejecución debe ser proporcional al tiempo de duración del servicio (métrica: 01 curso por cada 03 meses o menos).			
8	Procedimientos operativos y de seguridad aplicables al servicio, tales como procedimiento de la actividad a ejecutar, IPERC, trabajos de alto riesgo, investigación de incidentes, entre otros aplicables.			

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado

ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ
No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ

 Petroperú	FORMATOS DE PETROPERÚ MODELO DE GESTIÓN CORPORATIVO CASS	CÓDIGO FORA1-689
	CHECK LIST DE REUNIÓN DE APERTURA GESTIÓN CASS DE CONTRATISTAS	FORMATO Versión: v. 0 Página 2 de 3
	GERENCIA CORPORATIVA ADMINISTRACIÓN Gerencia Departamento Seguridad Gerencia Departamento Seguridad Talara	

9	Matriz IPERC y Ambiental de las actividades del servicio a ejecutar, de acuerdo con los procedimientos vigentes de PETROPERÚ.			
10	Inducción específica en el área de trabajo de todos los trabajadores.			
11	Estadísticas de Seguridad y Salud en el Trabajo de los últimos tres años, según aplique.			
12	Plan de respuesta a emergencias, de acuerdo con sus procesos y la naturaleza del servicio.			
13	FORO1-228 Plan de Actividades de Seguridad, Salud y Ambiente (PASSA).			
14	Certificaciones requeridas del personal, de acuerdo con trabajo a ejecutar.			
15	En caso de empresas contratistas de transporte de materiales peligrosos por vía terrestre deben presentar el plan y programa de fatiga y somnolencia.			
16	En caso de transporte de RR.SS. debe cumplirse con toda la documentación solicitada en el Reglamento de la Ley de Residuos Sólidos y deben tener toda la documentación exigible a una EO-RS.			


Observaciones: _____

.- PETROPERÚ se reserva el derecho de verificar la veracidad de la información; se considerara falta grave la información fraudulenta.
.- En caso de no contar con algún requerimiento, el servicio no puede iniciar.

ADMINISTRADOR DE CONTRATO

RESIDENTE O RESPONSABLE DE LA
CONTRATISTA

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			

	FORMATOS DE PETROPERÚ MODELO DE GESTIÓN CORPORATIVO CASS	CÓDIGO FORA1-689
	CHECK LIST DE REUNIÓN DE APERTURA GESTIÓN CASS DE CONTRATISTAS	FORMATO Versión: v. 0 Página 3 de 3
	GERENCIA CORPORATIVA ADMINISTRACIÓN Gerencia Departamento Seguridad Gerencia Departamento Seguridad Talara	

I. INSTRUCCIONES DE LLENADO DEL FORMATO

Nro de OTT:	Escribir el número de OTT que le corresponde al servicio u obra.
Nombre del servicio u obra:	Escribir el nombre del servicio u obra
Dependencia responsable:	Escribir el nombre la dependencia responsable del servicio u obra.
Fecha:	Escribir la fecha de la reunión
Hora:	Escribir la hora de inicio de la reunión
Sede:	Escribir el nombre de la Sede en la que se ejecutará el servicio u obra.
Integrantes	Escribir el nombre los integrantes, tanto de Petroperú como el contratista; asimismo, en caso participe alguien adicional podrá escribir su cargo y nombre. Se debe enfatizar que existe personal obligatorio y sin ellos no puede iniciar la reunión.
Requerimientos	Se debe revisar cada uno de los requerimientos exigidos por PETROPERÚ, asimismo, se debe colocar una "X" en señal de Conformidad o No conformidad. De tener comentarios y/o no aplica el documento al servicio u obra, escribirlo en el recuadro correspondiente.
Observaciones	De tener alguna observación general, proceder a detallarlo.
Administrador de Contrato	El administrador de contrato, en señal de conformidad debe firmar el documento.
Residente o responsable de la contratista	El residente o responsable de la contratista en señal de conformidad debe firmar el documento.

II. RECOMENDACIONES O PRECISIONES

- Fecha de próxima revisión: 30.01.2025
- Responsable de la próxima revisión: Gerencia Departamento Seguridad

III. CAMBIOS CON RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR

No aplica, por ser la primera versión.

IV. PROCESO AL QUE PERTENECE

Código del Proceso	Nombre del Proceso	Nivel del Proceso
S8.2	Gestión de Seguridad Integral y Salud en el Trabajo	Nivel 1

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			