

Hidrandina		FORMATO		Código :	F23-59
CONTROLES PREVIOS AL INICIO DE ACTIVIDADES				Versión :	V03/23-11-2021
				Página :	1 de 2
"La Organización debe implementar y mantener Controles Operacionales de Actividades, Servicios, Contratistas y otros" (Normas ISO 45001:2018 e ISO 14001:2015)					
Obra / Servicio / Actividad:	Descripción				
	Fecha de Inicio		Fecha de Término		
	Tipo	<input type="checkbox"/> Personal Propio <input type="checkbox"/> Proveedor de Servicio <input type="checkbox"/> Ejecutor de Obra			
	Razón Social/Nombre				
Ejecutor:	Representante				
Instrucciones: Los administradores o responsables del contrato, deberán verificar y validar los documentos, incluyendo la autenticidad de los documentos . Marcar con aspa (X) el criterio que corresponda, remitiendo el resultado de la evaluación a la Jefatura de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.					
Nº	ASPECTO	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1. Documentos Obligatorios:					
a)	Política y Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo				
b)	Acta de Instalación de Comité o Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST/SCSST) *, de la empresa contratista .				
c)	Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST) aprobado por el correspondiente Comité o Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo *				
d)	Plan de Trabajo				
e)	Planos y/o diagramas unifilares actualizados considerando sentido de la corriente y ubicación de sistemas de puesta a tierra temporaria **				
f)	Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) de la totalidad de actividades a realizar				
g)	Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Establecimiento de Controles (IPERC), por puesto de trabajo ***				
h)	Riesgos Críticos y Mecanismos de Control ***				
i)	Matriz de Identificación de Aspectos, Evaluación de Impactos Ambientales y Establecimiento de Controles (IAEIC)***				
j)	Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST)				
k)	Programación Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST)				
l)	Planes de Contingencias, de Seguridad y Medio Ambiente ***				
m)	Plan de Auditorías, internas y externas, incluida la de obligación por la Ley de SST N° 29783 .				
n)	Tarjeta de propiedad de los vehículos, SOAT vigente, Revisión Técnica vigente, licencia de conducir vigente mínimo A II.				
o)	Certificado vigente de operatividad del Brazo Hidráulico y Canastilla, Certificado vigente de Operador de Grúas del Gruero y Riger				
p)	Para el caso de uso de andamios, adjuntar el certificado del mismo				
q)	Plan sobre manejo de residuos sólidos				
r)	Para el caso de uso de andamios, adjuntar el certificado del mismo				
* Los literales b) y c) se solicitarán a Empresas con 20 o más trabajadores. ** El literal e) para actividades en infraestructura eléctrica. *** La validación de los literales g), h) i) y l) deberá coordinarse con la Oficina de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente					
2. Personal a Intervenir:					
a)	Relación clasificada por puesto de trabajo				
b)	Pólizas o Contratos de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) por prestaciones económicas y prestaciones de salud, visadas por el Área de SST-MA .				
c)	Póliza Vida Ley, visado por el Área de SST-MA .				
d)	Currículum Vitae y Certificado de habilitación de personal Supervisor y Ejecutor de trabajos especializados (Espacios Confinados, Trabajos en Altura, Trabajos con Fuentes de Calor, Excavaciones y Zanjales, Izaje Crítico, Aislamiento de Energía, Trabajos Cerca de Cables Eléctricos, MATPEL, otros)				
e)	Certificado de Aptitud del Exámenes Médicos Ocupacionales de todo el personal (EMO), según puestos de trabajo				
f)	Evidencias de Formación e Información en SST a los trabajadores, respecto a lo exigido en la Ley 29783 y su Reglamento				
g)	Certificados y/o constancias de "Persona Autorizada" en cada uno de los puestos de trabajo establecidos				
h)	Evidencias de entrenamiento vigente en Primeros Auxilios *				
i)	Evidencia de la capacitación en el Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo.				
j)	Evidencia de inducción a todo el personal, antes de iniciar sus actividades				
k)	Datos del Médico Ocupacional, quien haga el seguimiento de la vigilancia médica de la empresa contratista				
k)	Incluir Programa de Certificación al personal en trabajos de alto riesgo (Trabajos en Altura, con tensión, espacio confinado, izajes, excavaciones, etc.).				
* La información del literal h) se solicitará para todo personal que ingrese a zonas energizadas.					

	FORMATO		Código :	F23-59
	CONTROLES PREVIOS AL INICIO DE ACTIVIDADES		Versión :	V03/23-11-2021
			Página :	2 de 2

"La Organización debe implementar y mantener Controles Operacionales de Actividades, Servicios, Contratistas y otros"
(Normas ISO 45001:2018 e ISO 14001:2015)

ITEM	ASPECTO	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
3. Formatos a Utilizar:					
a)	Charla de Seguridad Previa a ejecución de actividad *				
b)	Análisis de Trabajo Seguro (ATS)				
c)	Permisos Escritos para Trabajos de Alto Riesgo (PETARs) en casos de Espacios Confinados, Trabajos en Altura, Trabajos con Fuentes de Calor, Excavaciones y Zanjas, Izaje Crítico, Aislamiento de Energía, Trabajos Cerca de Cables Eléctricos, MATPEL, otros				
d)	Inspecciones de EPPs, Herramientas, Escaleras, Arneses, Estrobos, Otros				
e)	Check List de Unidades Móviles, Botiquines y Extintores				
f)	Observación de Tareas Críticas				
g)	Inspecciones de Seguridad en Actividades				
h)	Otros				

* Para Hidrandina S.A. el literal a) corresponden a los formatos F23-01-03.- "Charla de 5 minutos".

4. Registros Obligatorios:					
a)	De Accidentes, Enfermedades Ocupacionales, Incidentes Peligrosos y Otros Incidentes (Incluido Resultados de Investigación y Medidas Correctivas)				
b)	De Exámenes Médicos Ocupacionales				
c)	De Monitoreos (Factores Físicos, Químicos, Biológicos, Psicosociales, Riesgos Disergonómicos, Otros)				
d)	De Inspecciones				
e)	De Estadísticas e Indicadores				
f)	De Equipos de Seguridad o Emergencia				
g)	De Brigadas de Emergencias				
h)	De Inducción, Capacitación, Entrenamiento y Simulacros				
i)	De Auditorías				

5. Riesgos Críticos:					
a)	Relación de Riesgos Críticos				
b)	Evidencias de Implementación de mecanismos de control				
c)	Verificación de Eficacia de Controles				

6. Estándares de Trabajo:					
a)	Relación de Estándares establecidos				
b)	Evidencias de Difusión e Implementación				

7. Inspecciones Previas:					
a)	Ambientes de Trabajo				
b)	Unidades Móviles				
c)	EPPs				
d)	Herramientas				
e)	Elementos de Delimitación y Señalización				
f)	Charlas de inducción General y Específicas				

VERIFICADO y VALIDADO POR (Administrador del Contrato)	RECEPCIONADO POR (Jefe de SSTMA)
Nombre:	Nombre:
Cargo:	Cargo:
Fecha:	Fecha:

Elaborado por:	Revisado por :	Revisado por :	Aprobado por: