


## **APÉNDICE 8**

### **INSTRUCTIVO STOP WORK**

	<b>MANUAL DE INSTRUCTIVOS DE PETROPERÚ</b>	<b>CÓDIGO INSO2-064</b>
	<b>STOP WORK</b>	<b>INSTRUCTIVO</b>
	<b>GERENCIA QHSSE GERENCIA DEPARTAMENTO QHSSE TALARA</b>	<b>Versión: v. 0 Página: 1 de 4</b>

## **I. OBJETIVO**

Establecer las instrucciones para la paralización de trabajos por riesgo inminente, mediante la herramienta denominada “STOP WORK”, con la finalidad de garantizar las medidas de seguridad necesarias para prevenir daños al ambiente, a las instalaciones / equipos y salud de las personas durante la ejecución de trabajos ante una situación de riesgo no controlado de alto potencial.

## **II. BASE NORMATIVA**

- Norma ISO 45001:2018 – Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Plan de Vigilancia de Seguimiento y Control COVID-19 PETROPERÚ Rev.3
- PROO1-390 Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional para contratistas.
- Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Procedimiento PROA1-261 Tarjeta PETROPERÚ T- CUIDA
- Procedimiento PROA1-378 Alerta, Lecciones Aprendidas, Análisis de Lección Aprendida y Lección de Éxito QHSSE.
- Procedimiento PROO1-246 Procedimiento de Gestión de Permisos de trabajo.

## **III. ALCANCE Y RESPONSABILIDAD**

El alcance del presente instructivo abarca a todos los empleados y contratistas que trabajan dentro o fuera de las instalaciones o en nombre de PETROPERÚ.

Su empleo está enfocado a situaciones donde no fue suficiente la aplicación de la Tarjeta T-Cuida y no pudo llegarse a un acuerdo con las partes involucradas siendo el riesgo alto o peligro inminente persistentes.

### **Gerencias**

- Las Gerencias son responsables de promover y velar por el cumplimiento de las pautas establecidas en el presente instructivo.
- Brindar todos los recursos necesarios para la ejecución de las medidas de control.
- Motivar y respaldar la aplicación del “STOP WORK” en situaciones de riesgo.
- Promover el liderazgo en la aplicación del “STOP WORK”


### **Gerencia QHSSE**

- Brindar soporte a todos los niveles de la organización (propios y terceros) en la implementación y cumplimiento del presente instructivo.
- Encargada de la aprobación del presente documento.

### **Jefaturas**

- Son responsables de hacer cumplir con lo establecido en este instructivo.
- Garantizar la aplicación de la paralización de trabajos “STOP WORK” en las áreas bajo su responsabilidad.
- Garantizar la difusión y entendimiento de la paralización de trabajos.
- Generar lecciones aprendidas de éxito, por cada caso de paralización efectiva de trabajo.
- Reconocer a los trabajadores propios y terceros por la correcta aplicación de la paralización de trabajos.
- Gestionar los riesgos hasta dejarlos tan bajos como sea posible.

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			

	MANUAL DE INSTRUCTIVOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO INSO2-064
	STOP WORK	INSTRUCTIVO
	GERENCIA QHSSE GERENCIA DEPARTAMENTO QHSSE TALARA	Versión: v. 0 Página: 2 de 4

- Autorizar el reinicio de trabajo, una vez controladas las situaciones de riesgo paralizadas y comunicar al nivel hasta donde escaló la comunicación para la paralización del trabajo.

#### **Supervisor (Responsable inmediato del trabajo):**

- Instruir a todo trabajador a su cargo en la aplicación del presente instructivo antes del inicio de sus labores.
- Verificar y controlar, cualquier situación de riesgo no controlado o peligro inminente para la seguridad, salud ocupacional, seguridad de los procesos, instalaciones, ambiente y terceros o incumple la legislación vigente o normas internas de PETROPERÚ.
- Atender cualquier paralización del trabajo (STOP WORK) y seguir el presente instructivo hasta levantar su paralización.
- Verificar que se hayan realizado el levantamiento de todas las observaciones y aplicado todos los controles para el reinicio seguro de todas las actividades y solicitar a la jefatura correspondiente, la autorización para el reinicio.


#### **Trabajador (propios o terceros):**

- Evaluar permanentemente las condiciones de trabajo, a fin de salvaguardar la integridad de los trabajadores, equipos, materiales, proceso y ambiente.
- Aplicar el STOP WORK en caso de identificar una situación de riesgo no controlado que ponga en riesgo la integridad de los trabajadores, equipos, materiales, procesos, ambiente y terceros.

#### **IV. DEFINICIONES**

- **Derecho a Negarse:** Principio por el cual, los trabajadores que identifiquen actividades de riesgo alto o inminente que no hayan podido ser analizados y controlados con todos los involucrados, tienen derecho a negarse a realizar la actividad hasta que las condiciones sean levantadas y el riesgo se haya reducido.
- **Factor Personal Inadecuado:** Se considera como factor personal inadecuado a la falta de conocimiento, habilidad, capacidad mental o física, estrés mental o físico y motivación inadecuada.
- **Paralización del Trabajo (STOP WORK):** Lineamiento corporativo de paralización de trabajos, que pone la salud, seguridad, activos, procesos, medio ambiente y terceros en primer lugar; ningún trabajo puede ser realizado poniendo en riesgo la seguridad y salud de los trabajadores o que pueda causar daño al medio ambiente. Interrupción del trabajo en caso de que el riesgo no pueda ser controlado por la persona encargada de la tarea.
- **Riesgo no controlado:** Riesgos que carecen de control y son capaces de ocasionar un incidente, accidente, emergencias entre otros.
- **Trabajador:** Persona que identifica, ejerce el derecho y deber de paralizar una situación de riesgo no controlado y comunica a los responsables del trabajo.
- **Tarjeta Stop Work:** La tarjeta STOP WORK (Anexo 01) del presente instructivo es una herramienta didáctica, que tiene carácter referencial y se utilizará con la finalidad de empoderar a los trabajadores propios y terceros en la paralización de trabajos que se ejecuten bajo riesgos no controlados.

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			

	<b>MANUAL DE INSTRUCTIVOS DE PETROPERÚ</b>	<b>CÓDIGO INSO2-064</b>
	<b>STOP WORK</b>	<b>INSTRUCTIVO</b>
	<b>GERENCIA QHSSE GERENCIA DEPARTAMENTO QHSSE TALARA</b>	<b>Versión: v. 0 Página: 3 de 4</b>

## **V. DESARROLLO DEL DOCUMENTO**


### **5.1. Identificación de Riesgos no Controlados**

- Todo trabajador que identifique situaciones de riesgo no controlado debe aplicar una de las siguientes herramientas preventivas, de gestión de riesgo.
  - a. Tarjeta PETROPERU T - CUIDA: Herramienta que afianza los comportamientos seguros y reduce los comportamientos y condiciones inseguras.
  - b. En caso las condiciones de riesgo no hayan podido ser controladas, mediante la aplicación de la PETROPERU T - CUIDA o se determine que el riesgo identificado es de potencialidad inminente, el trabajador deberá aplicar el STOP WORK. Y realizar el reporte respectivo.
- La gerencia general de Petroperú ha empoderado a todos los trabajadores en la aplicación del STOP WORK

### **5.2. Aplicación de STOP WORK**

- El trabajador o cualquier persona que detecte una situación de riesgo no controlado, de actividades propias o de terceros deberá paralizar inmediatamente la actividad aplicando el STOP WORK y comunicar el suceso al supervisor o responsable del trabajo con la finalidad de levantar las observaciones de manera inmediata.
- El o los trabajadores que decidan ejercer su derecho a negarse a realizar la actividad, deberá paralizar la ejecución de la tarea de manera inmediata ubicándose en un lugar seguro, junto con el personal que corra riesgo, no permitiendo el ingreso de personas ajenas al trabajo y deberá comunicar el suceso de inmediato a su Supervisor.
- El o los trabajadores en coordinación con el responsable del trabajo (Capataz, Supervisor y/o encargado) analizan las alternativas de solución que pudiesen utilizarse para controlar el riesgo. Este análisis puede incluir la coordinación con diferentes dependencias y actores que permitan encontrar las mejores alternativas a la solución del problema y se reduzcan los riesgos identificados.
- El jefe inmediato recibe la comunicación y analiza las alternativas de solución al problema. Si fuese necesario su apoyo y presencia, se le comunicarán los problemas encontrados y las opciones viables propuestas, debiendo además constituirse al lugar de los hechos. El jefe inmediato decidirá si los trabajos deben paralizarse de manera definitiva. Sino amerita la paralización definitiva de los trabajos, el jefe inmediato superior deberá disponer la aplicación de la(s) alternativa(s) de solución. En caso el trabajador insista en la paralización de trabajo, aplica nuevamente STOP WORK y deberá elevar la observación hasta que sea resuelto llegando a un acuerdo entre el trabajador reportante y el responsable del trabajo.
- La Supervisión y Jefatura responsables del trabajo deberán establecer las medidas de control y garantizar su cumplimiento para que se pueda culminar el trabajo adecuadamente.
- Con la aplicación del STOP WORK, el Permiso de Trabajo quedará suspendido y deberá elaborarse uno nuevo, luego de haberse controlado los riesgos que motivaron la aplicación de dicho lineamiento de paralización de trabajo.

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			

	<b>MANUAL DE INSTRUCTIVOS DE PETROPERÚ</b>	<b>CÓDIGO INSO2-064</b>
	<b>STOP WORK</b>	<b>INSTRUCTIVO</b>
	<b>GERENCIA QHSSE GERENCIA DEPARTAMENTO QHSSE TALARA</b>	<b>Versión: v. 0 Página: 4 de 4</b>

- En caso de que no se llegue a un acuerdo entre el trabajador/ reportante y el responsable del trabajo, se procederá a aplicar el siguiente paso del lineamiento de la paralización de trabajo (STOP WORK) y elevar el caso a la instancia correspondiente.
- Es posible escalar el STOP WORK; permite involucrar a la Gerencia General ante una situación de riesgo o peligro inminente debiendo comunicarse vía telefónica al teléfono que se encuentra al dorso de la tarjeta (Anexo 1). Es importante tener en cuenta que para llegar a este nivel, tiene que haberse agotado las coordinaciones con los niveles anteriores sin lograr los resultados esperados, por eso se recomienda ir escalando según los niveles de la dependencia, sin que esto signifique que pueda realizarse de manera directa cuando la situación lo amerite o haya una insistencia por parte de los jefes inmediatos a continuar las actividades a pesar del riesgo alto o peligro inminente.
- El trabajador/reportante deberá indicar que se aplicó STOP WORK, consignándolo **en la sección “Descripción de la Observación”** de la Tarjeta Petroperú T-Cuida que genere y hacerla llegar a la dependencia QHSSE de la sede, de acuerdo al Procedimiento PROA1-261 Tarjeta “PETROPERÚ T-CUIDA”
- El área reportada, deberá desarrollar la lección aprendida de acuerdo al Procedimiento PROA1-378 Alerta, Lecciones Aprendidas, Análisis de Lección Aprendida y Lección de Éxito QHSSE; y enviarla a la Dependencia de QHSSE para su difusión.

#### VI. **RECOMENDACIONES O PRECISIONES**

- Fecha de próxima revisión: 15.08.2022
- Responsable de la próxima revisión: Gerencia QHSSE
- Aplica en situaciones donde no fue suficiente la aplicación de Tarjeta T-Cuida y no pudo llegarse a un acuerdo con las partes involucradas y el riesgo alto o peligro inminente persisten.
- La aplicación de este lineamiento será considerada como muestra de liderazgo y bajo ninguna circunstancia el trabajador reportante será cuestionado o expuesto a medidas disciplinarias.
- Los trabajadores que se nieguen a realizar trabajos deberán informar las circunstancias a su jefe o Supervisor inmediato responsable del trabajo y no podrán ser sometidos a acción disciplinaria por este motivo ni a actos de hostigamiento bajo ninguna circunstancia. Cualquier acto de hostigamiento deberá de ser denunciado por los canales disponibles en la empresa.


#### VII. **CAMBIOS CON RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR**

No aplica, por ser la primera versión.

#### VIII. **PROCESO AL QUE PERTENECE**

<b>Código del Proceso</b>	<b>Nombre del Proceso</b>	<b>Nivel del Proceso</b>
MPS8	Gestión Social y HSEQ	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			


	MANUAL DE INSTRUCTIVOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO INSO2-064
	STOP WORK	INSTRUCTIVO
	GERENCIA QHSSE GERENCIA DEPARTAMENTO QHSSE TALARA	Versión: v. 0 Página: 5 de 4

## IX. ANEXOS

Anexo N°1: Tarjeta STOP WORK

Anexo N°2: Diagrama de flujo de aplicación del STOP WORK

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			

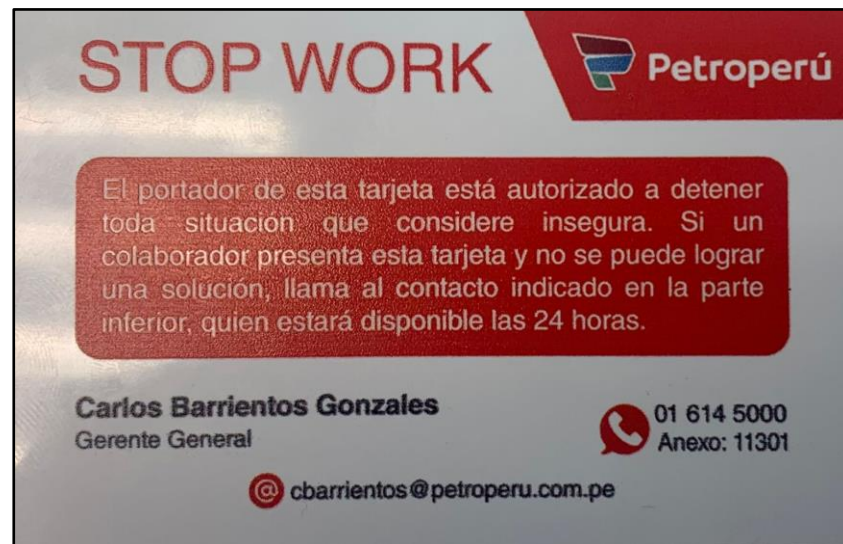
	MANUAL DE INSTRUCTIVOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO INSO2-064
	STOP WORK	INSTRUCTIVO
	GERENCIA QHSSE GERENCIA DEPARTAMENTO QHSSE TALARA	Versión: v. 0 Página: 6 de 4

#### Anexo N°1: Tarjeta STOP WORK

##### TARJETA STOP WORK LADO A




##### TARJETA STOP WORK LADO B

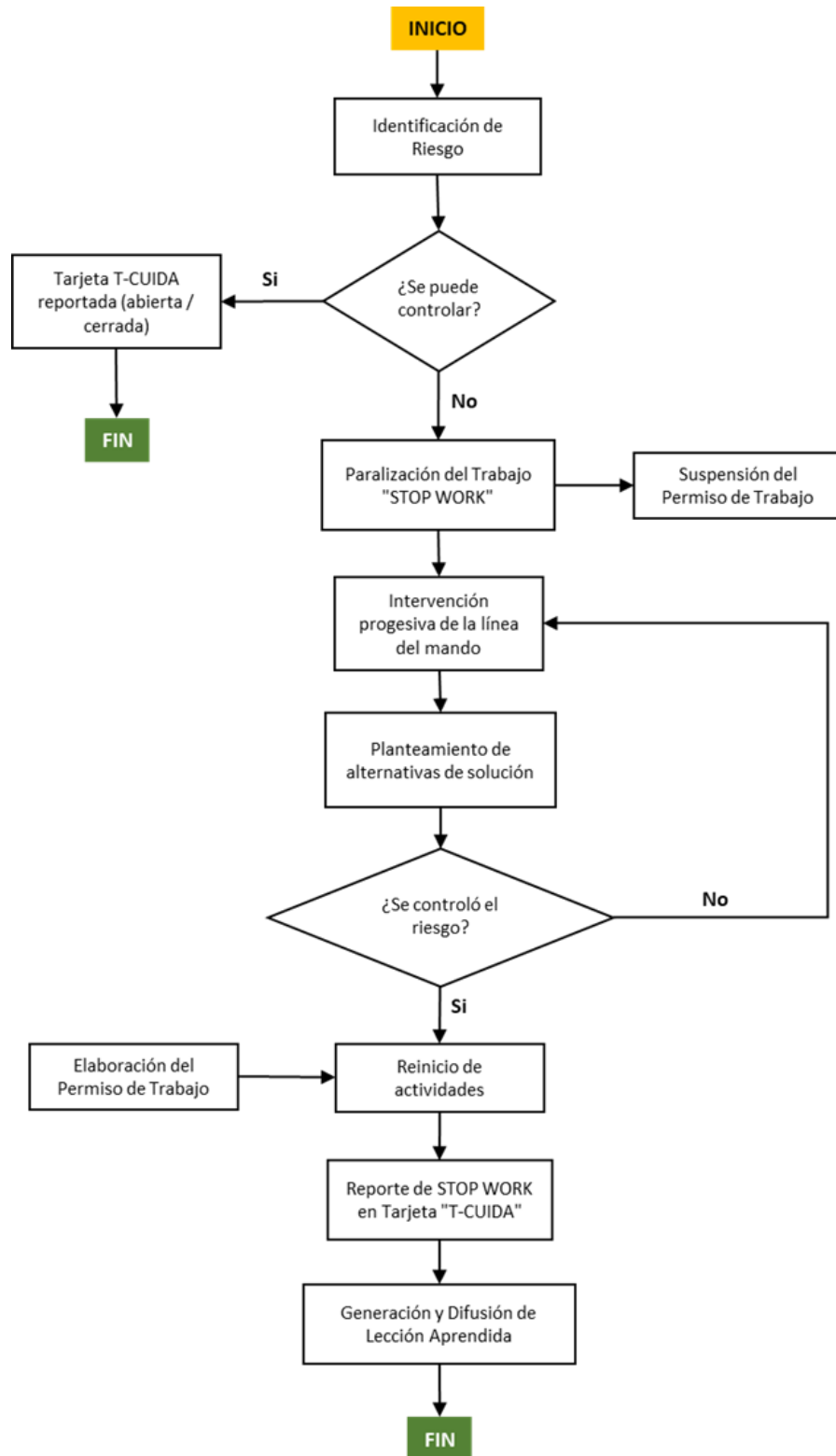


Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			



	<b>MANUAL DE INSTRUCTIVOS DE PETROPERÚ</b>	<b>CÓDIGO INSO2-064</b>
	<b>STOP WORK</b>	<b>INSTRUCTIVO</b>
	<b>GERENCIA QHSSE GERENCIA DEPARTAMENTO QHSSE TALARA</b>	Versión: v. 0 Página: 7 de 4

**Anexo N°2:** Diagrama de flujo de aplicación del STOP WORK



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			