

Reunión Ordinaria Nº 01-2024-CSST

Fecha: 18 de Enero de 2024
Hora: 14:00 hrs.
Lugar: Vía Teams y Sala de Conferencia Inti

AGENDA:

1. Revisión del cumplimiento del Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2. Revisión de las estadísticas mensuales de Seguridad y Salud en el Trabajo.
3. Difusión y análisis de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales ocurridos.
4. Verificación del cumplimiento y eficacia de las recomendaciones para evitar la repetición de los accidentes y enfermedades ocupacionales.
5. Revisión de la realización de las Inspecciones (Visitas) de Seguridad y Salud en el Trabajo periódicas realizadas por el Comité, cumplimiento del programa de Inspecciones.
6. Resumen de actividades semanales del área EHS respecto a su servicio de soporte y asesoría.
7. Revisión de reportes rápidos de los trabajadores.
8. Cumplimiento de los monitoreos de los planes de acción.
9. Otros puntos planteados durante la reunión.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Se revisó el cumplimiento del PASSO a la fecha, el porcentaje en el mes de DICIEMBRE fue del 96.3 % y el porcentaje del cumplimiento total anual del 2023 llegó al 98.6% cumpliendo con el objetivo.
2. Se realizó la revisión de los indicadores de seguridad y salud en el trabajo y no se tuvo observaciones. La matriz de objetivos y metas:
 - En el objetivo de No exceder el Índice de Incidentes incapacitantes anterior la meta es 0 y en diciembre se obtuvo 0.
 - En el objetivo de No exceder el Índice de Incidentes registrables anterior la meta es 0 y en diciembre se obtuvo 0.
 - En el objetivo de No exceder el Índice de incidentes de alto potencial anterior la meta es ≤ 0.9 y en diciembre se obtuvo 0.
 - En el objetivo de Cumplimiento de las actividades de Seguridad programadas según el Programa a EHS la meta es 98% y en diciembre se obtuvo 96.3%.
 - En el objetivo de Cumplir con la realización de exámenes de ingreso, periódicos al personal destacado al Centro de Servicios la Joya, así como el cumplimiento de las observaciones realizadas a los mismos la meta es 90% y en diciembre se obtuvo 92%.
 - En el objetivo de Ausencia de lesiones auditivas relacionadas al trabajo en los trabajadores de Joy Global Perú S.A.C la meta es 0% y en diciembre se obtuvo 0.

- En el objetivo de Ausencia de Patologías Respiratorias relacionadas al trabajo en los colaboradores de Joy Global Peru S.A.C la meta es 0% y en diciembre se obtuvo 0.

- En el objetivo de Ausencia de trastorno musculoesquelética producto de riesgo disergonómico en los trabajadores de Joy Global Peru S.A.C la meta es 10% y en diciembre se obtuvo 4%.

- En el objetivo de Cumplimiento de las actividades de SO programadas la meta es 98% y en diciembre se obtuvo 96%.

- En el objetivo de Asegurar la correcta disposición de residuos peligrosos la meta es 100% y en diciembre se obtuvo 100%.

- En el objetivo de Verificar el cumplimiento de normativas nacionales en cumplimiento de la normativa legal ambiental nacional la meta es 100% y en diciembre se obtuvo 100%.

- En el objetivo de Cumplimiento de las actividades SIG programadas la meta es 90% y en diciembre se obtuvo 96%.

3. Se reportó un incidente con daño material en el mes de diciembre ocurrido el 20 de diciembre con la siguiente descripción: Colaborador realizaba maniobra de izaje, la cual consta en descender un estator modelo B-26 con un peso de 1.5 toneladas aproximadamente, se hacía uso de 02 eslingas tubulares de capacidad de 06 ton y 03 metros de longitud junto con 02 grilletes de 1 1/8" y 9.5 ton de capacidad. El Estator se encontraba ubicado sobre una mesa metálica. Durante el levantamiento de la carga el componente gira bruscamente 180° alrededor de los puntos de izaje, empujando la mesa en la que se encontraba y golpeando un rotor ubicado en posición vertical cerca de la maniobra y el estator cae al piso; operador comunica a su líder de área. Durante el accidente solo se reportan daños materiales. Se identificaron los siguientes planes de acción.

ITEM	CAUSA	QUÉ HACER	CÓMO HACERLO	RESPONSABLE
1	Prácticas inadecuadas de operación	Taller sobre selección de puntos de izaje e identificación de centros de gravedad.	Realizar talleres al respecto de la identificación de centros de gravedad con participación del personal de los diferentes talleres.	Todas las Jefaturas de Taller
		Incluir en programa de liderazgo visible para líderes 2024, supervisión de maniobras de izaje.	Determinar la cantidad observaciones de tarea a ejecutar por las jefaturas, supervisores y líderes orientadas a maniobras de izaje.	Renzo A.
2	Falta de categorización los operadores	Categorizar a operadores según maniobras críticas y maniobras generales de izaje.	Determinar con jefaturas, supervisores y líderes de los talleres la manera de categorizar a los operadores de puente grúa de acuerdo a las maniobras críticas.	Jefaturas / Supervisor líderes de taller
		PLAN DE ACCIÓN COMPLEMENTARIO: Fabricar base giratoria para estator B-26.	Fabricar base giratoria para estator B-26 así como comunicar al personal al respecto del uso de dicha base	Jefatura y líder de Taller Eléctrico

4. Se verificará el cumplimiento y eficacia de las recomendaciones para evitar accidentes y enfermedades ocupacionales, se implementarán las acciones al evento suscitado y a posterior se medirá la eficacia por parte de CSST.
5. Durante el mes de diciembre se realizó una inspección por parte del CSST con la participación de gerencia, líderes de talleres, CSST, EHS.
6. Se enviaron al CSST los reportes de las actividades reportadas de forma semanal por el área de EHS. No se encontraron observaciones en los reportes semanales.
7. Se envió listado de reportes rápidos al CSST para su revisión, los mismos se revisaron en reunión.
8. Segunda etapa de mejora del sistema de emergencias sigue en revisión del alcance, este deberá definirse en siguiente reunión de CSST; se estará programando una reunión con el proveedor dentro del mes de enero y se nos compartirá los acuerdos generados. Se realizó reunión con proveedor para definir trabajos de segunda etapa, iniciando con habilitar los fotobines de almacén e instalación de estos en taller mecánico y eléctrico, así como instalación de sirenas, están enviando la cotización el 03.02.2023. Se tiene cotización la cual se encuentra en espera, se solicita aprobación del CEA para que este proyecto sea incluido en el CAPEX 2022, este se encuentra en proceso; se envía informe de EHS solicitado para su aprobación. Aún se mantiene a la espera de aprobación. Gerencia ha aprobado realizar el servicio con DMR y se encuentra juntando su documentación, se emitió RQ pendiente OC. Gerencia de Finanzas solicita un informe específico a EHS para poder establecer la adjudicación directa, este se encuentra en proceso. 20.12.23 Actualmente el sistema se encuentra operativo, la segunda etapa de mejora del sistema contra incendio será derivada al área de infraestructura para el siguiente fiscal year y será incluida dentro del proyecto de ampliación de áreas. 18.01.24 Se cierra observación.
9. Se solicita establecer fecha para el mantenimiento de la puerta T. Se ha solicitado a compras evalúe otras cotizaciones ya que la de SPELCOR es muy elevada, se encuentra en proceso; se obtuvo cotización de CHAMPIONS pero ésta ha tenido algunas observaciones, se ha solicitado las correcciones para poder hacer la comparación correcta. Se está a la espera de coordinación con Taller Estructural para definir fecha de evaluación; se agenda reunión con Gerencia de Taller por parte del CSST para evaluar este servicio. Se tuvo reunión y se acordó que EHS, Mantenimiento y Operaciones llevarán a cabo reuniones de planificación para el mantenimiento con personal de KMC para definir procedimientos e iniciar trabajos, se compartirá el programa con el CSST. Se hará la visita de evaluación en la semana del 24 al 28 de abril y poder programar la reparación el fin de semana. Se realizó la evaluación por parte de EHS y KMC, se inició con el mantenimiento de esta, queda pendiente la rectificación de los tambores del lado derecho, instalación de guidores y programación de los tableros. Sólo falta el montaje y nivelación de tambores que se realizara el 24 y 25 de junio. Se necesita realizar la programación del mando automático para que se encuentre operativo, se realizará revisión con un proveedor local en la semana del 14 de agosto. Se realizó la programación, se solicita cables para evitar se ladee la puerta. Los cables de 7.5 metros ya llegaron al Taller, pendiente de programación de inicio de trabajos. 20.12.23 Se

ha intervenido la puerta, pero no se ha llegado concluir debido a que está pendiente la llegada de cables de 17.7 metros y la nivelación. Jose Llerena compartirá el estatus del avance. 18.01.24 Ya llegaron los cables, se programará en el transcurso del mes de febrero el cambio de cables y la calibración de la puerta de acuerdo a la disponibilidad del equipo.

10. Mantenimiento general de SSHH en todo el CS La Joya, talleres y oficinas; se evaluará propuestas de Reyes, Certecd y P&V; estamos a la espera del envío de las cotizaciones, se definirá a fines de marzo para empezar los trabajos en abril; se están realizando visitas de inspección por parte de los proveedores, se definirá en siguiente semana. Se han presentado problemas con la atención de los proveedores mencionados, el área de compras evaluará nuevos contratistas para tener propuestas en la última semana de mayo, se definirá proveedor a realizar el servicio. Se realizará el cambio de kits de inodoros de taller el 12.08.2023. Se hizo el cambio de kits, pero proveedores no han cumplido con enviar cotizaciones, se está buscando otros proveedores con compras. 20.12.23 Se invita a Sandra Gonzales para la siguiente reunión. 18.01.24 Se reunieron el área de infraestructura y hubo una visita. En esta semana o siguiente pasarán alternativas, compras tiene que pasar cotizaciones y ser evaluado por operaciones. 18.01.2024 Se realizó visita con tres proveedores y se está a la espera del envío de cotizaciones.

11. Retomar el proyecto de armado de un tablero de gas y eléctrico en patios de granallado y realizar revisión de instalaciones eléctricas en contenedores; se tiene propuesta de Linde (gases) la cual se encuentra en revisión (inicio en mayo). Mantenimiento compartirá el avance y modificar el proyecto a realizar, línea de aire, gas y eléctrico. Alberto Pacheco está buscando otras alternativas, a la espera de confirmación. Se está solicitando el cambio de repuestos para poder iniciar los trabajos, mantenimiento informará fecha de inicio de trabajos. Se tiene cotización de Esedsur y se está buscando otra cotización para realizar el comparativo. El área de mantenimiento está armando el tablero eléctrico, se encuentran en proceso; se tiene una cotización para el servicio de tablero de gas, aun faltan dos cotizaciones para su comparativo. El área de mantenimiento está armando el tablero eléctrico, se encuentran en proceso; se tiene una cotización para el servicio de tablero de gas, aun faltan dos cotizaciones para su comparativo. Se hará la verificación en campo sobre la instalación del tablero eléctrico, aún pendiente el tablero de gas. 20.12.23 Se encuentra en proceso, se debe considerar este presupuesto para el siguiente fiscal year, se va a transferir la responsabilidad al área de infraestructura. 18.01.24. Se cierra la observación

12. Seguimiento a correcta instalación de Jib Cranes en Talleres Eléctrico y Mecánico, los cuales presentan vibraciones constantes, con y sin peso, se está revisando instalación con proveedor para subsanar observaciones, se insiste con proveedor para su correcta instalación. Se realiza prueba de vibración, falta compartir los resultados, pero se evidencia que se necesita el cambio de equipo; se coordinará con compras y proveedor. Se encuentran a la espera del análisis de vibración, para evaluar la solicitud de cambiar por un equipo de menor capacidad. Se aprobó el cambio por un equipo de menor capacidad, se encuentra en proceso. Cotizaciones en proceso de evaluación. 20.12.23 Cotizaciones en proceso de evaluación. 18.01.24 Cotizaciones en proceso de evaluación.

13. Revisar junto con las jefaturas las ubicaciones de los montacargas (cabina de corte Estructural), se revisará con el apoyo de Victor Araya y Mantenimiento para que se pueda coordinar con jefes de Taller. A la espera que Victor Cornejo presente layout para su revisión y optar la mejor opción. Aún se encuentra en proceso. Se está presentando un proyecto de realizar un estacionamiento para el M3 y M4 al costado del área de acopio de madera y para los de Estructural se está revisando la opción de ubicarlos por el área de granallado. Se ha solicitado cotización para ubicarlos en el área de segregación de madera, han participado tres proveedores, a la espera de recibir las cotizaciones. 20.12.23 Se está considerando para el siguiente fiscal year, se va a transferir la responsabilidad al área de infraestructura. 18.01.24 Se cierra observación.
14. Evaluar la posibilidad de demarcar zona de pozo a tierra o reubicar zona de almacenamiento de materiales, se revisará con el apoyo de Victor Araya y Mantenimiento para que se pueda coordinar con jefes de Taller. Se deberá colocar la señalización correspondiente a los pozos a tierra hasta poder colocar tapas de acero o implementar lo que necesiten. Las tapas aún se encuentran en proceso de fabricación, se revisará la posibilidad del uso de caballetes y se cotizará señaléticas imantadas. 20.12.23 Mantenimiento definirá el proveedor con el cual fabricar. 18.01.24 Se instalará buzón metálico en pozos a tierra por la quincena de febrero, el requerimiento está hecho.
15. Analizar los controles de seguridad de puertas exteriores de talleres (regulador de apertura, visores). Se está a la espera de cotización de mantenimiento de puertas para iniciar trabajos. Se aprobó cotización de EMIN, inicio de mantenimiento el 21.06.2023. Se viene realizando el mantenimiento de puertas, se debe finalizar en agosto. Aún se encuentra en proceso de búsqueda de proveedor. Se eligió a proveedor RN Soluciones y se encuentra en proceso de presentar documentación de EHS para iniciar trabajos. Documentos se encuentran en revisión. 20.12.23 El mantenimiento de puertas fue realizado. La responsabilidad está pasando para el área de infraestructura para el siguiente fiscal year. 18.01.24 Se cierra la observación.
16. Hacer el mantenimiento/cambio de escritorios y sillas de la oficina de recepción y zonas de trabajo de Almacén, se inicia proceso de cotización. Se conversará con Víctor Araya, para acelerar el proceso. 20.12.23 Se hará la verificación en campo, pendiente la conformidad. 18.01.24 Se ha realizado requerimiento, pero se encuentra pendiente el estatus por parte de compras y almacén.
17. Revisar conexión eléctrica de contenedor de almacenes y adicionar puntos de energía eléctrica en la oficina de recepción de almacén. Se conversará con Víctor Araya, para acelerar el proceso. 20.12.23 En consulta con almacén para saber el estatus del requerimiento y cotizaciones. 18.01.2024 El requerimiento se había generado, pero está pasando para infraestructura, se cierra la observación.
18. No se cuenta con la correcta iluminación de zonas laterales de Taller, se solicita cambiar los focos a LED, se requiere cotización. Se ha colocado luminaria LED de prueba para evaluar cambio, se solicita cotizar mismo modelo de luminarias LED ya instaladas. 20.12.23 Se ha solicitado la generación de códigos SAP, mantenimiento realizará el seguimiento para la

fecha de llegada, asimismo compartirá el programa de instalación a los miembros del CSST.18.01.24 Se realizaron los cambios de luminarias en ciertos puntos de taller, pendiente completar el cambio de luminarias, requerimiento generado.

19. Evaluar ropa de trabajo de personal expuesto a maquinarias con riesgo de atrapamiento por partes móviles. Se va a realizar el cambio solo para el personal que se encuentre en riesgo de atrapamiento, se cuenta con las aprobaciones de Gerencia, se revisará estado para fines de mes. Se encuentra en proceso de coordinación con el proveedor para el envío de ficha técnica con las especificaciones. 18.01.24 Por el proceso de integración aun no se ha realizado la modificación de prendas, se mantiene el estándar. Se cierra la observación.
20. Evaluar el uso de ropa aluminizada y equipo certificado para el uso de la lanza térmica de personal de taller estructural, hemos recibido cotizaciones bastantes elevadas, aun se sigue buscando nuevos proveedores. 20.12.23 Las prendas ya fueron recibidas y se encuentran en almacén, se seguirá con la revisión de las necesidades para trabajo de torcheo junto con el personal del comité para analizar el nivel de protección.18.01.24 Se realizó la entrega de la ropa aluminizada, se cierra observación.
21. Seguimiento al programa de mantenimiento de iluminación (luminarias almacén). Se ha realizado el armado de las luminarias, a la espera de aprobación del jefe de Almacén para poder realizar la instalación. Se compartirá el avance y programa de mantenimiento. 20.12.23 En acompañamiento con el área de salud se realizará el monitoreo de iluminación para identificar los puntos que requieren mantenimiento y para el mes de enero se dará cierre. 18.01.24 Mantenimiento debe compartir el programa al comité de CSST e infraestructura.
22. Se solicita a Renzo Arenas investigar procedimiento de pedido y entrega de EPPS en Antamina. Se ha informado a jefe de EHS de Field Service (Iván Cutipa) se encuentra en proceso de investigación. 20.12.23 El presidente se comunicará con personal de Antamina si el personal recibió la dotación de EPPS. Renzo Arenas solicitará el estatus actual de la entrega de los EPPS. 18.01.24 Se ha solicitado al supervisor SSOMA de sitio el informe final.
23. Se tiene pendiente la entrega de dotación de Ropa de Trabajo para el personal de Almacén General; Renzo Arenas hará la consulta para revisar el estatus. EHS ha manifestado que el proveedor indica la llegada de los uniformes en 14 días. 20.12.23 Se confirma llegada, se ha entregado la dotación completa. 18.01.24 Se cierra la observación.
24. Se solicita evaluar la zona de ingreso Garita 2, se requiere nivelación de terreno para evitar accidentes, aún se encuentra en coordinación. 20.12.23 Se está considerando para el siguiente fiscal year, se va a transferir la responsabilidad al área de infraestructura. 18.01.24 Se cierra la observación.
25. Se revisará con el jefe de Taller Estructural la implementación de duchas y lavamanos para su área. 18.01.2024 Se están evaluando alternativas con Alquimodul y Tecnofast, la responsabilidad está pasando a infraestructura. Se cierra la observación.
26. Se evaluará la posibilidad de realizar para el siguiente año una charla al mes para personal administrativo para el lanzamiento de recomendaciones de seguridad. 18.01.24 Sigue en revisión por parte de EHS.

27. No se tuvo participación de 2 miembros de CSST, Washington Valle y Carlos Cabrera, se solicitó el envío de justificación por la ausencia. La inasistencia fue justificada. Se cierra
28. 18.01.24 No se tuvo participación de 3 miembros de CSST, Nestor Medina, Carlos Cabrera y Elton Ybarra. La inasistencia fue justificada. Se cierra
29. Se solicitará que Almacén copie en los correos de stock inventario de EPPs al CSST.

ACUERDOS Y SEGUIMIENTO:

ACUERDOS ANTERIORES					
Punto de Agenda	Acción propuesta	Responsable	Fecha Propuesta	Fecha levantada	Estado
08	Definición de alcance de segunda etapa de mejora del sistema contra incendio	Mantenimiento / Gerencia de taller	29/02/2024		Cerrado
09	Mantenimiento puerta T	Mantenimiento / Compras	29/02/2024		En proceso
10	Mantenimiento General SSHH CS La Joya	Administración	29/02/2024		En proceso
11	Armado de un tablero de gas y eléctrico en patios y conexiones eléctricas en contenedores	Mantenimiento / Gerencia de taller	29/02/2024		Cerrado
12	Conformidad de instalación de Jib Crane	Mantenimiento / Compras	29/02/2024		En proceso
13	Revisar ubicación de montacargas	Mantenimiento / Gerencia de taller	29/02/2024		Cerrado
14	Pozo a tierra o almacenamiento de materiales	Mantenimiento	29/02/2024		En proceso
15	Controles de Seguridad de puertas exteriores de talleres	Gerencia de taller/IT	29/02/2024		Cerrado
16	Mantenimiento de escritorios y sillas almacén	EHS / Jefe de área	29/02/2024		En proceso
17	Conexiones eléctricas contenedores y oficinas de almacén	Mantenimiento / Gerencia de taller	29/02/2024		Cerrado
18	Iluminación laterales taller	Mantenimiento	29/02/2024		En proceso
19	Ropa de trabajo trabajos con maquinarias con riesgo de atrapamiento	EHS	29/02/2024		Cerrado
20	Ropa aluminizada uso lanza térmica	EHS	31/01/2024		Cerrado
21	Programa de Mantenimiento Iluminación	Mantenimiento EHS	29/02/2024		En proceso
22	Investigar procedimiento de pedido y entrega de EPPS en Antamina	EHS / CSST	29/02/2024		En proceso
23	Se encuentra pendiente la entrega de dotación de Ropa de Trabajo para el personal de Almacén General	EHS	20/12/2023		Cerrado
24	Zona de ingreso Garita 2, nivelación de terreno para evitar accidentes	Mantenimiento / Gerencia de taller	29/02/2024		Cerrado
25	Implementación de duchas y lavamanos para su área T. Estructural.	Mantenimiento/ Gerencia de taller	29/02/2024		Cerrado
26	Realizar para el siguiente año una charla al mes para personal administrativo	EHS	31/01/2024		Cerrado

KOMATSU	ACTA DE REUNIONES CSST	REG.PE.01.01.09 Versión 01 Noviembre 2018
----------------	-------------------------------	---



27	Revisar justificación por la ausencia de miembros del CSST.	CSST	31/01/2024		Cerrado
28	Revisar justificación por la ausencia de miembros del CSST.	CSST	29/02/2024		Cerrado
29	Conocimiento de inventario de EPPs al CSST	EHS	29/02/2024		En proceso

ACUERDOS DE LA PRESENTE REUNIÓN					
Punto de Agenda	Acción propuesta	Responsable	Fecha Propuesta	Fecha levantada	Estado
01	APROBACIÓN DE: 1.- Centro de Servicios la Joya - Plan anual de seguridad y salud 2024. - Programa anual de seguridad y salud en el trabajo. - Programa anual de inspecciones 2024. - Programa anual de capacitaciones 2024. - Programa anual de monitoreo ocupacional y ambiental 2024. - Programa anual de simulacros 2024.	CSST	18/01	18/01	APROBADO
02	APROBACIÓN DE: 2.- Sociedad Minera Verde - Programa de supervisión efectiva 2024. - IPERC. - Programa de capacitación 2024. - Programa de inspecciones 2024. - Programa de auditoría de riesgos críticos 2024.	CSST	18/01	18/01	APROBADO
03	APROBACIÓN DE: 3.- Undergründ / Marcobre - Programa anual de SSO Marcobre 2024. - Programa anual de capacitaciones Marcobre 2024. - Programa anual de seguridad y salud ocupacional Underground. - Programa anual de capacitaciones 2024 Underground.	CSST	18/01	18/01	APROBADO

AGENDA PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN: 1. Revisiones propias del CSST. 2. Monitoreo de planes a acción. 3. Otros que se revisen en el momento.

La siguiente reunión se llevará a cabo el día 22 de febrero del 2024 en el horario de 14:00 hrs. Vía presencial y Teams bajo indicación del presidente.
Firman los asistentes en señal de conformidad:

Representantes de la empresa:

Nombre y Apellidos	Cargo	Firma y DNI
Víctor Araya	Miembro Titular CSST	 CE. 005691772
Gabriela Cuba	Secretaria	 DNI. 71576417
Néstor Medina	Miembro Titular CSST	 DNI 40543247
Carlos Cabrera	Miembro Titular CSST	 DNI 43644007

Representantes de los trabajadores:

Nombre y Apellidos	Cargo	Firma y DNI
Jose Gamarra	Presidente CSST	 DNI.45356316
Leonardo Mamani	Miembro Titular CSST	 DNI. 40915268
Washinton Valle	Miembro Titular CSST	 DNI. 71794977
Elton Ybarra	Miembro Titular CSST	 DNI 72314295