

# DIFUSIÓN DE ESTANDARES

- 
1. REPORTE DE ACTO Y CONDICIÓN SUBESTANDAR
  2. PETAR



## ESTANDAR PG-C-SGI-01

## REPORTE DE ACTO Y CONDICION SUBESTANDAR

 Alpayana	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO MASSTC	CÓDIGO:	PG-C-SGI-01
	REPORTE DE ACTO Y CONDICIÓN SUBESTÁNDAR	VERSIÓN:	00
		PÁGINA:	1 de 4

**1. Objetivo**

Establecer los lineamientos para la planificación, ejecución y verificación de todos los reportes de actos y condiciones subestándar, con el objetivo de prevenir la recurrencia de las observaciones y mitigar el riesgo que estos presentan y prevenir accidentes e incidentes, riesgos a la salud e impactos ambientales, asegurando así un entorno de trabajo seguro.

**2. Alcance**

Aplica a todo a todas las actividades operativas y administrativas del grupo minero Alpayana, sus Unidades Mineras Americana, Yauliyacu, Morococha e Iscaycruz y, proyectos además de las empresas contratistas y conexas.

**3. Definiciones y abreviaturas**

**3.1. Actos Subestándares:** Son todas las acciones o prácticas incorrectas ejecutadas por el trabajador que no se realizan de acuerdo con el Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) o estándar establecido y que puedan causar un accidente.

**3.2. Atento24:** plataforma de gestión y reporte en tiempo real diseñada para identificar, registrar y dar seguimiento a actos y/o condiciones subestándares, incidentes y oportunidades de mejora en el ámbito minero, alineada con el cumplimiento del DS 024-2016-EM.

**3.3. Condiciones Subestándares:** Son todas las condiciones en el entorno de trabajo que se encuentre fuera del estándar y que pueden causar un accidente de trabajo.

**3.4. Derecho a decir NO:** Facultad de todo colaborador de rechazar la ejecución de tareas que representen un riesgo inminente para su seguridad, salud o la de otros, promoviendo una cultura de prevención y respeto en el entorno laboral.

**3.5. Hallazgo por acto o condición subestándar:** Se refiere a la identificación de una situación, acción, o práctica que no cumple con los estándares de seguridad, calidad o normativas establecidas en un entorno laboral.

**3.6. Índice de Desempeño de Seguridad (IDS):** Métrica utilizada para evaluar y monitorear la eficacia de las prácticas de seguridad en una organización.



## REGISTRO DE DIFUSIÓN

KOMATSU MITSUI		FORMATO		Código ASMA PG_AL_01_FR_13	
REGISTRO DE ASISTENCIA					
Razón Social: Komatsu Mitsui Maquinarias Peru S.A.		RUC N° 20302241998		N° TRAB: 00	
Dirección: Av. Argentina Nro. 4453					
Actividad Económica: Via. May. Maquinaria, Equipo y Motor / Mantenimiento y Reparar Vehículos					
Reunión Seguridad 5 minutos:		Taller:		Reunión de Trabajo:	
Curso de Capacitación: ESTANDAR		Conferencia:		Entrenamiento:	
Inducción:		Simulacro de Emergencia:		Otros:	
Expositor: Guisela Araya		Cargo: SSOA		Firma:	
Tema: Estandar Reporte de Acto y condiciones subestandar					
Fecha: 02-06-23					
Lugar de Reunión: Oficina Komatsu					
Hora Inicio: 8:00		Hora Final: 9:00		Duración: 1.0 hr.	
Sección / Área: Mantto - Trackles					
N°	NOMBRE	D.N.I.	EMPRESA	ÁREA	FIRMA
1	Mario Juan Huamán Rpe	44124431	KOMP	Mantto	[Firma]
2	River Melvaria Alaga	46723378	KOMP	Mantto	[Firma]
3	Walter Alejandro Alaga	41130728	KOMP	Mantto	[Firma]
4	Alonso Bonifacio Canhuo	44091118	KOMP	Mantto	[Firma]
5	Edna Bujano Argueta	4624401	KOMP	Mantto	[Firma]
6	Aray Cancha Guata	44573466	KOMP	Mantto	[Firma]
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
Comentarios:					
+ P6-C-561-09					
Nombre del registrador: Guisela Araya		Cargo: SSOA		Fecha: 02-06-23 Firma: [Firma]	

KOMATSU MITSUI		FORMATO		Código ASMA PG_AL_01_FR_13	
REGISTRO DE ASISTENCIA					
Razón Social: Komatsu Mitsui Maquinarias Peru S.A.		RUC N° 20302241998		N° TRAB: 00	
Dirección: Av. Argentina Nro. 4453					
Actividad Económica: Via. May. Maquinaria, Equipo y Motor / Mantenimiento y Reparar Vehículos					
Reunión Seguridad 5 minutos:		Taller:		Reunión de Trabajo:	
Curso de Capacitación: ESTANDAR		Conferencia:		Entrenamiento:	
Inducción:		Simulacro de Emergencia:		Otros:	
Expositor: Guisela Araya		Cargo: SSOA		Firma:	
Tema: Estandar Reporte de Acto y condiciones subestandar					
Fecha: 14-06-23					
Lugar de Reunión: Oficina Komatsu					
Hora Inicio: 8:00		Hora Final: 9:00		Duración: 1.0 hr.	
Sección / Área: Mantto - Trackles					
N°	NOMBRE	D.N.I.	EMPRESA	ÁREA	FIRMA
1	Nolisco De Alvaros	44193123	Komatsu	Mantto	[Firma]
2	Walter Lopa Camacho	47074707	Komatsu	Mantto	[Firma]
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
Comentarios:					
+ P6-C-561-01					
Nombre del registrador: Guisela Araya		Cargo: SSOA		Fecha: 14-06-23 Firma: [Firma]	



# ESTANDAR PG-C-SGI-09

## PROCEDIMIENTO ESCRITO PARA TRABAJOS DE ALTO RIESGO

Alpayana	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO IMASSTC	CÓDIGO:	PG-C-SGI-09
	PERMISO ESCRITO PARA TRABAJOS DE ALTO RIESGO (PETAR)	VERSIÓN:	00
		PÁGINA:	1 de 7

### 1. Objetivo

Establecer los lineamientos para planificar, gestionar y ejecutar trabajos de alto riesgo de forma segura, identificando los peligros y riesgos presentes en las actividades de riesgo alto y gestionando los controles que evitan incidentes y accidentes de personas, daños al proceso, equipos y medio ambiente en las diferentes unidades mineras.

### 2. Alcance

Aplica a todas las actividades y tareas de alto riesgo que se realizan en las unidades de negocio del Grupo Minero Alpayana (en adelante Alpayana) como unidad minera Americana, Yauliyacu, Iscaycruz y Morococha, proyectos y exploraciones; así como contratistas mineras, empresas conexas y visitantes.

### 3. Definiciones y abreviaturas

- **Actividad:** Conjunto de tareas relacionadas entre sí que cumplen un objetivo. Son fases o etapas de un proceso que se realizan de manera sucesiva.
- **Actividades rutinarias:** Actividades que se realizan por lo menos una vez dentro de un periodo de 03 meses, pueden ser programadas o no programadas.
- **Actividades no rutinarias:** Actividades que se desarrollan eventualmente una vez cada 3 meses o mayor tiempo, las mismas que no son repetitivas o no programadas. Involucra riesgos que deben ser controlados antes de iniciar la tarea, por ejemplo:
  - Cambio de cable en los piques de izamiento de personal y carga.
  - Instalaciones presurizadas con aire, gas, aceite u otros fluidos.
  - Mantenimiento de accesorios en torres de alta tensión.
  - Limpieza y/o mantenimiento de molinos en planta concentradora.
  - Traslado de transformadores en interior mina o superficie.
  - Colgados de cables eléctricos de más de 50 metros de longitud por excavaciones subterráneas verticales (chimeneas, raise boring, etc).
  - Estiramiento / desenrollamiento de tubería HDPE 4".
- **ATS:** Es una herramienta de gestión de seguridad, salud ocupacional y gestión ambiental que permite determinar el procedimiento de trabajo seguro, mediante la determinación de los peligros / aspectos, riesgos / impactos y definición de los controles para la realización de las tareas.
- **Ejecutor del trabajo:** Ingeniero supervisor, de compañía y/o empresa contratista, que es responsable de la ejecución de un trabajo de alto riesgo, verificando el cumplimiento de los requerimientos descritos en el formato.
- **Espacios Confinados:** Es aquel lugar de área reducida o espacio con abertura limitada de entrada y salida constituido por maquinaria, tanque, tolvas o labores subterráneas, en el cual existe condición de alto riesgo, como falta de oxígeno, presencia de gas tóxico u otros que requieran permiso



KMMP - UG  
02/06/2025 7:22 a. m.



KMMP - UG  
14/06/2025 6:51 p. m.



## REGISTRO DE DIFUSIÓN

FORMATO		REGISTRO DE ASISTENCIA		Código: ASMA PG_AL_01_FR_13	
Razón Social: Komatsu Mitsui Maquinarias Peru S.A.		RUC N° 20302241598		N° TRAB: 08	
Dirección: Av. Argentina Nro. 4453		Actividad Económica: Vta. May. Maquinaria, Equipo y Malet. / Mantenimiento y Reparac. Vehículos		Versión: 00	
Reunión Seguridad 5 minutos:		Curso de Capacitación: ESTADONAL		Página: 1 de 1	
<input type="checkbox"/> Taller:	<input type="checkbox"/> Reunión de Trabajo:	<input type="checkbox"/> Conferencia:	<input type="checkbox"/> Entrenamiento:	<input type="checkbox"/> Simulacro de Emergencia:	<input type="checkbox"/> Otros:
Expositor: Guisela Armas		Cargo: SSGMA		Firma: [Firma]	
Tema: Estandar Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo		Lugar de Reunión: Oficina Komatsu		Duración: 1.0 h.	
Fecha: 02-06-25		Hora Inicio: 7:00		Hora Final: 8:00	
Sección / Área: Mantto - Trackles		Zona:		Duración: 1.0	
N°	NOMBRE	D.N.I.	EMPRESA	ÁREA	FIRMA
1	Munoz, Juan Humberto	44324881	KUMIP	Mantto	[Firma]
2	River Medrano Aliaga	463258378	KUMIP	Mantto	[Firma]
3	Alvarado Acuña, Daniel	41130328	KUMIP	Mantto	[Firma]
4	Alexander Barricato, Cristian	44005661	KUMIP	Mantto	[Firma]
5	Bujano Breyer, Edwin	41764801	KUMIP	Mantto	[Firma]
6	Armas Guisela Guisela	70712406	KUMIP	Mantto	[Firma]
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Comentarios:

\* PG - C - SGI - 09

Nombre del registrador: Guisela Armas Guisela Cargo: SSGMA Fecha: 02-06-25 Firma: [Firma]

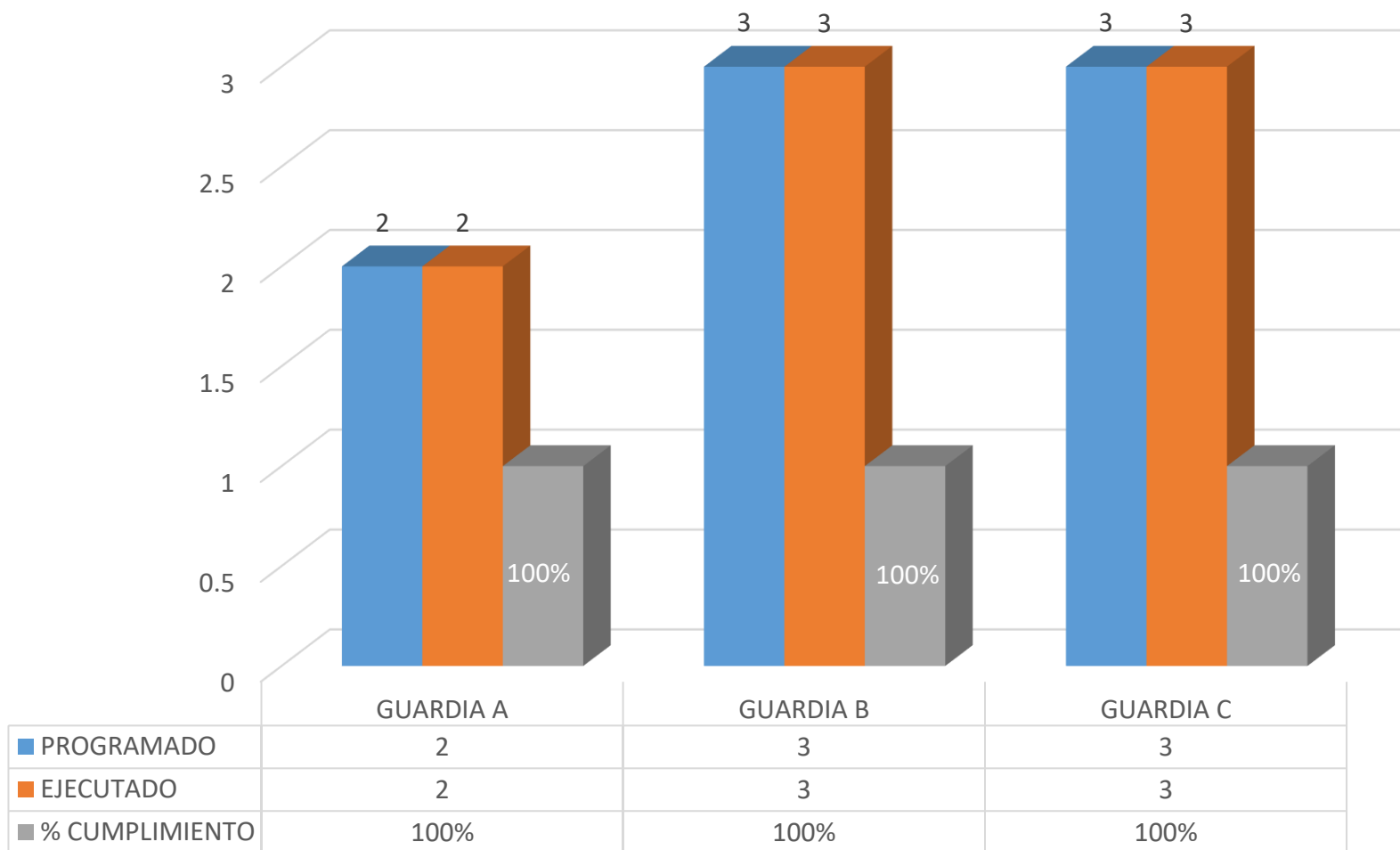
FORMATO		REGISTRO DE ASISTENCIA		Código: ASMA PG_AL_01_FR_13	
Razón Social: Komatsu Mitsui Maquinarias Peru S.A.		RUC N° 20302241598		N° TRAB: 08	
Dirección: Av. Argentina Nro. 4453		Actividad Económica: Vta. May. Maquinaria, Equipo y Malet. / Mantenimiento y Reparac. Vehículos		Versión: 00	
Reunión Seguridad 5 minutos:		Curso de Capacitación: ESTADONAL		Página: 1 de 1	
<input type="checkbox"/> Taller:	<input type="checkbox"/> Reunión de Trabajo:	<input type="checkbox"/> Conferencia:	<input type="checkbox"/> Entrenamiento:	<input type="checkbox"/> Simulacro de Emergencia:	<input type="checkbox"/> Otros:
Expositor: Guisela Armas		Cargo: SSGMA		Firma: [Firma]	
Tema: Estandar Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo		Lugar de Reunión: Oficina Komatsu		Duración: 1.0	
Fecha: 14-06-25		Hora Inicio: 7:00		Hora Final: 8:00	
Sección / Área: Mantto - Trackles		Zona:		Duración: 1.0	
N°	NOMBRE	D.N.I.	EMPRESA	ÁREA	FIRMA
1	Nolasco De Alvarado	44171402	KUMIP	Mantto	[Firma]
2	Walter Lapa Camargo	47074207	KUMIP	Mantto	[Firma]
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Comentarios:

\* PG - C - SGI - 09

Nombre del registrador: Armas Guisela Guisela Cargo: SSGMA Fecha: 14-06-25 Firma: [Firma]

## % DE CUMPLIMIENTO



PROGRAMADO EJECUTADO % CUMPLIMIENTO