

DIFUSIÓN DE ESTÁNDARES

1. **REPORTE DE ACTO Y CONDICIÓN SUBESTÁNDAR**
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

FORMATO Código ASMA_PG_AL_01_FR_13
Versión 00 Página 1 de 1

Razón Social: Komatsu Mitsui Maquinaria Peru S.A. RUC N° 29302241598 N° TRAB: 03

Dirección: Av Argentina Nro. 4453 Actividad Económica: Vta. May. Maquinaria, Equipo y Mater. / Mantenimiento y Repar. Vehículos

Reunión Seguridad 5 minutos: Taller: Reunión de Trabajo:

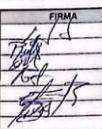
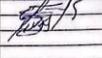
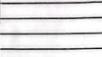
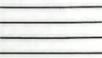
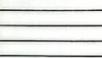
Cursos de Capacitación: ESTUDIAR Conferencia: Entrenamiento:

Inducción: Simulacro de Emergencia: Otros:

Expositor: Guisela Amor Firma: Cargo: SISTEMA

Tema: Estándar Reporte de Acto y conducción subestándar Fecha: 02-06-23 Lugar de Reunión: Oficina Komatsu Hora Inicio: 8:00 Hora Final: 9:00 Duración: 1.0 hr.

Sección / Área: Mantto - Trabajos Zona:

Nº	NOMBRE	D.N.I.	EMPRESA	ÁREA	FIRMA
1	Mario Túpac Flumer Pype	44129831	KOMP	Mantto	
2	Walter Melchor Almaga	46723378	KOMP	Mantto	
3	Guisela Altagracia Jiménez	41130128	KOMP	Mantto	
4	Horacio Bonacasa Cárdenas	44009165	KOMP	Mantto	
5	Edgar Ospina Ospina	48264601	KOMP	Mantto	
6	Ana Cecilia Guirao	36273406	KOMP	Mantto	
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-561-09

Nombre del registrador: Guisela Amor Firma: SISTEMA Fecha: 02-06-23

FORMATO Código ASMA_PG_AL_01_FR_13
Versión 00 Página 1 de 1

Razón Social: Komatsu Mitsui Maquinaria Peru S.A. RUC N° 29302241598 N° TRAB: 03

Dirección: Av Argentina Nro. 4453 Actividad Económica: Vta. May. Maquinaria, Equipo y Mater. / Mantenimiento y Repar. Vehículos

Reunión Seguridad 5 minutos: Taller: Reunión de Trabajo:

Cursos de Capacitación: ESTUDIAR Conferencia: Entrenamiento:

Inducción: Simulacro de Emergencia: Otros:

Expositor: Guisela Amor Firma: SISTEMA

Tema: Estándar Reporte de Acto y conducción subestándar Fecha: 02-06-23 Lugar de Reunión: Oficina Komatsu Hora Inicio: 8:00 Hora Final: 9:00 Duración: 1.0 hr.

Sección / Área: Mantto - Trabajos Zona:

Nº	NOMBRE	D.N.I.	EMPRESA	ÁREA	FIRMA
1	Holasse Dr. Alvaro	44151403	Komatsu	Mantto	
2	Walter Lapa Camero	42074707	Komatsu	Mantto	
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-561-01

Nombre del registrador: Guisela Amor Firma: SISTEMA Fecha: 02-06-23

ESTANDAR PG-C-SGI-09

PROCEDIMIENTO ESCRITO PARA TRABAJOS DE ALTO RIESGO

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO MASSTC	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



REGISTRO DE DIFUSIÓN

FORMATO				
REGISTRO DE ASISTENCIA				
Razón Social: Komatsu Mitsui Maquinarias Peru S.A. RUC N° 20302241598 N° TRAB: 08				
Dirección Av Argentina Nro 4453 Actividad Económica Vía May. Maquinaria, Equipo y Malet. / Mantenimiento y Reparac. Vehículos.				
Reunión Seguridad 5 minutos: <input type="checkbox"/> Taller: <input type="checkbox"/> Reunión de Trabajo: <input type="checkbox"/>				
Curso de Capacitación: ESTÁNDAR <input type="checkbox"/> Conferencia: <input type="checkbox"/> Entrenamiento: <input type="checkbox"/>				
Inducción: <input type="checkbox"/> Simulacro de Emergencia: <input type="checkbox"/> Otros: <input type="checkbox"/>				
Expositor: Gutiérrez Amaro Cargo: SSOMA Firma: 				
Tema: Estándar Peinado Escrito para Trabajos de Alto Riesgo				
Fecha: 02-06-25 Lugar de Reunión: Oficina Komatsu				
Hora Inicio: 7:00 Hora Final: 8:00 Duración: 1.0 h.				
Sección / Área: Mantto - Tractores Zona:				
Nº	NOMBRE	D.N.I.	EMPRESA	ÁREA
1	Murio, Juan Pablo Pype	40329682	KOMAT	Mantto
2	River Madrano Almagro	4628378	KOMAT	Mantto
3	Alejandro Arechibar Deziel	41130328	KOMAT	Mantto
4	Alejandro Barrionuevo Caikun	44095661	KOMAT	Mantto
5	Bijirro Bryan Joaquin	41764601	KOMAT	Mantto
6	Ames Gómez Gómez	7083906	KOMAT	Mantto
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 - SGL - 09				
Nombre del registrador: Gutiérrez Amaro Gómez Cargo: SSOMA Fecha: 02-06-25 Firma: 				

FORMATO				
REGISTRO DE ASISTENCIA				
Razón Social: Komatsu Mitsui Maquinarias Peru S.A. RUC N° 20302241598 N° TRAB: 08				
Dirección Av Argentina Nro 4453 Actividad Económica Vía May. Maquinaria, Equipo y Malet. / Mantenimiento y Reparac. Vehículos.				
Reunión Seguridad 5 minutos: <input type="checkbox"/> Taller: <input type="checkbox"/> Reunión de Trabajo: <input type="checkbox"/>				
Curso de Capacitación: ESTÁNDAR <input type="checkbox"/> Conferencia: <input type="checkbox"/> Entrenamiento: <input type="checkbox"/>				
Inducción: <input type="checkbox"/> Simulacro de Emergencia: <input type="checkbox"/> Otros: <input type="checkbox"/>				
Expositor: Gutiérrez Amaro Cargo: SSOMA Firma: 				
Tema: Estándar Peinado escrito para Trabajos de Alto Riesgo				
Fecha: 14-06-25 Lugar de Reunión: Oficina Komatsu				
Hora Inicio: 7:00 Hora Final: 8:00 Duración: 1.0 h.				
Sección / Área: Mantto - Tractores Zona:				
Nº	NOMBRE	D.N.I.	EMPRESA	ÁREA
1	Nolasco Oto Stevens	44171942	Komatsu	Mantto
2	Walter Lapa Camargo	47074207	Komatsu	Mantto
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 - SGL - 09				
Nombre del registrador: Gutiérrez Amaro Gómez Cargo: SSOMA Fecha: 14-06-25 Firma: 				

% DE CUMPLIMIENTO

