


|   |  |   |             |
|---|--|---|-------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>PROCEDIMIENTO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>INSPECCIONES</b></p> <p style="text-align: center;"><b>P-COR-SIB-05.03</b></p> | Área de Responsabilidad<br><b>TODAS</b> |             |
|   |  | Versión 01                              | Pág. 1 de 6 |

### 1.0 OBJETIVO

Identificar, informar y corregir eficazmente condiciones subestándar.

### 2.0 ALCANCE

Unidades Operativas, Subsidiarias, Proyectos en Construcción, Proyectos en Exploración administrados por Buenaventura.

### 3.0 DEFINICIONES

#### Acciones a implementar:

##### Acción Correctiva

⊕ Acción tomada para eliminar la causa básica.

##### Acción Inmediata

⊕ Acciones para corregir las causas inmediatas.

#### Condición de No-negociable

⊕ Falla en un sistema crítico. No se operará el equipo.

#### Inspección

⊕ Proceso de identificación de condiciones sub estándar realizada con personal capacitado en la identificación de peligros y evaluación de riesgos.

#### Inspección Planeada

⊕ Inspección sistemática y formal de una sección del área de trabajo para detectar condiciones subestándar.

#### Inspecciones Pre-uso de equipos

⊕ Revisión formal por los operadores a sus equipos antes de ser usados.

#### Inspecciones Especiales

⊕ Las indicadas en el anexo 1.

#### Libro de Recorrido de la Supervisión

⊕ Herramienta de planificación para lograr máxima eficacia en la cobertura y control de riesgos durante la supervisión diaria de labores.

#### No Negociable

⊕ Es todo aquella condición que ponga en peligro la seguridad o salud del operador o de su entorno.

#### Peligro


⊕ Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambiente.

#### Potencial de Pérdidas

⊕ Pérdida más razonable posible que pudo ocurrir.

#### Sistema de Acciones de Mejora (SAM)

⊕ Registros de hallazgos y oportunidades de mejora.

|   |   |  |             |
|---|---|--|-------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO</b><br><br><b>INSPECCIONES</b><br><b>P-COR-SIB-05.03</b> | <b>Área de Responsabilidad</b><br><b>TODAS</b> |             |
|   |   | Versión 01                                     | Pág. 2 de 6 |

#### 4.0 RESPONSABLES / RESPONSABILIDADES

##### Gerente de Unidad

- ⊕ Proveer los recursos para el levantamiento de las condiciones detectadas.

##### Superintendentes

- ⊕ Garantizar que la línea de supervisión reciba un curso de entrenamiento en Inspecciones por parte de RRHH.
- ⊕ Asegurar el levantamiento de las acciones a implementar.

##### Personal Operativo Lima (VPO, Gerente y Director)

- ⊕ Realizar una inspección por viaje, la cual estará registrada en medio electrónico.

##### Superintendente de Seguridad/Ingeniero de Seguridad

- ⊕ Acompañar al Gerente de Unidad durante sus inspecciones planeadas.
- ⊕ Contribuir/calificar el desarrollo de la calidad de las inspecciones de la línea de supervisión.
- ⊕ Reportar semanalmente al Gerente de la Unidad el avance de las acciones a implementar.

##### Personal Lima/Ingeniero Supervisor

- ⊕ Realizar inspecciones e implementar las acciones.


#### 5.0 PROCEDIMIENTO

##### 5.1 Aspectos generales

- ⊕ Las inspecciones se realizarán con la frecuencia indicada Anexo 1 del P-COR-SIB-02.01 Liderazgo y compromiso.
- ⊕ Durante las inspecciones se verificará la aplicación de lo siguiente:
  - Controles del IPERC.
  - Medidas correctivas provenientes de Investigación de Accidentes/Incidentes.
  - Estándares Corporativos y Operativos.
  - Directivas.
  - Recomendaciones de Auditorías, Fiscalizaciones, etc.
  - Legislación.
  - Recomendaciones de los Monitoreos de Higiene Industrial.
  - Levantamiento de las condiciones detectadas de inspecciones previas.
  - Otros.
- ⊕ Las Inspecciones se registrarán en el formato del Anexo 2.
- ⊕ Las condiciones detectadas deberán corregirse a fin de evitar su recurrencia.
- ⊕ Se registrarán en el GRISLI.

##### 5.2 Inspecciones Pre-uso

- ⊕ Son listas de verificación en las que se indicará:
  - Identificación del equipo
  - Fecha y hora de la inspección.
  - Sistemas que deben ser revisados en dos secciones:
    - I. No negociables
    - II. Manejables
  - Nombre y firma del Operador y Supervisor.
- ⊕ Los formularios se entregarán al Ingeniero Supervisor para las acciones correctivas del caso.
- ⊕ El operador no realizará ninguna reparación en los sistemas ni accesorios.

|   |   |  |             |
|---|---|--|-------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO</b><br><br><b>INSPECCIONES</b><br><b>P-COR-SIB-05.03</b> | <b>Área de Responsabilidad</b><br><b>TODAS</b> |             |
|   |   | Versión 01                                     | Pág. 3 de 6 |

### 5.3 Inspecciones Planeadas

- ⊕ Se usará el formulario del anexo 2.
- ⊕ Para la evaluación del Potencial de Pérdida se usará el Anexo 4 del P-COR-SIB-06.02 Investigación de Accidentes e Incidentes.
- ⊕ Se tomarán acciones inmediatas cualquiera sea el potencial de pérdida al momento de la detección.
- ⊕ En caso de potencial Alto/Medio se tomarán acciones para eliminar la causa básica del hallazgo.
- ⊕ Antes de iniciar la inspección familiarícese con los estándares que afectan al área o utilice una lista de verificación como apoyo.
- ⊕ La inspección se llevará a cabo con una actitud proactiva.
- ⊕ Las fechas de corrección deben acordarse con el responsable.
- ⊕ Inspeccione las zonas cercanas, las apartadas y las poco visibles.
- ⊕ Llene los formatos en medio electrónicos.
- ⊕ El responsable debe contar con los recursos necesarios para solucionar el problema.
- ⊕ Asigne solo un responsable.
- ⊕ La evaluación de la calidad de las inspecciones planeadas se realizarán de acuerdo al Procedimiento Liderazgo y Compromiso P-COR-SIB-02.01.

### 5.4 Inspecciones Especiales

- ⊕ El Ingeniero Supervisor realizará estas inspecciones.
- ⊕ Las inspecciones indicadas en el anexo 1 se realizarán mediante listas de verificación (check List).

## 6.0 REGISTROS

FP-COR-SIB-05.03-01, Inspección Planeada.  
FP-COR-SIB-05.03-02, Libro de Recorrido de la Supervisión.


## 7.0 ANEXOS

Anexo 1, Inspecciones Especiales.  
Anexo 2, Inspección Planeada.  
Anexo 3, Libro de Recorrido de la Supervisión.

## 8.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA


P-COR-SIB-02.01, Liderazgo y Compromiso.  
P-COR-SIB-06.02 Investigación de Accidentes e Incidentes.  
Legislación aplicable vigente.

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| <b>PREPARADO POR:</b>                       | <b>REVISADO POR:</b>                      | <b>APROBADO POR:</b>                |
| Fredy Oscategui S.<br>Director de Seguridad | Tomás Chaparro D.<br>Gerente de Seguridad | Víctor Gobitz C.<br>Gerente General |
| <b>FECHA: 28 Marzo 2018</b>                 | <b>FECHA: 28 Marzo 2018</b>               | <b>FECHA: 28 Marzo 2018</b>         |

|   |   |   |             |
|---|---|---|-------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO</b><br><br><b>INSPECCIONES</b><br><b>P-COR-SIB-05.03</b> | Área de Responsabilidad<br><b>TODAS</b> |             |
|   |   | Versión 01                              | Pág. 4 de 6 |


**ANEXO 1**  
**INSPECCIONES ESPECIALES**

| Frecuencia        | INSPECCIONES ESPECIALES   |
|-------------------|---|
| <b>Diaria</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zonas y condiciones de alto riesgo.</li> <li>• Sistema de izaje.</li> </ul>  |
| <b>Semanal</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bodegas y talleres.</li> <li>• Polvorines.</li> <li>• Materiales peligrosos.</li> <li>• Jaula Trepadora.</li> </ul>  |
| <b>Mensual</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Escaleras portátiles.</li> <li>• Cables de izaje.</li> <li>• Sistemas de alarma.</li> <li>• Sistemas contra incendios.</li> <li>• Instalaciones eléctricas.</li> <li>• Sistema de bombeo y drenaje.</li> </ul> |
| <b>Trimestral</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Herramientas manuales portátiles.</li> <li>• Inspección interna por la Alta Gerencia de la unidad minera.</li> </ul>   |

|   |   |  |             |
|---|---|--|-------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO</b><br><br><b>INSPECCIONES</b><br><b>P-COR-SIB-05.03</b> | <b>Área de Responsabilidad</b><br><b>TODAS</b> |             |
|   |   | Versión 01                                     | Pág. 5 de 6 |

**ANEXO 2**

**INSPECCIÓN PLANEADA**

|   |                              |  |
|---|------------------------------|--|
| <b>INSPECCIÓN PLANEADA</b><br>FP-COR-SIB-05.03-01 |                              | <br><b>V-01</b> |
| Inspector(es) : -----                             | Fecha : -----                |  |
| Áreas<br>Inspeccionadas : -----                   | Código de Inspección : ----- |  |
| Ubicación : -----                                 |                              |  |

| Item | Condición Detectada | Potencial de Perdida | Acciones a Implementar | Nombre del Responsable | Fecha Acordada | Fecha implementada | Observaciones |
|------|---------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------|--------------------|---------------|
| 1    |                     |                      |                        |                        |                |                    |               |
| 2    |                     |                      |                        |                        |                |                    |               |
| 3    |                     |                      |                        |                        |                |                    |               |
| 4    |                     |                      |                        |                        |                |                    |               |
| 5    |                     |                      |                        |                        |                |                    |               |
| 6    |                     |                      |                        |                        |                |                    |               |

