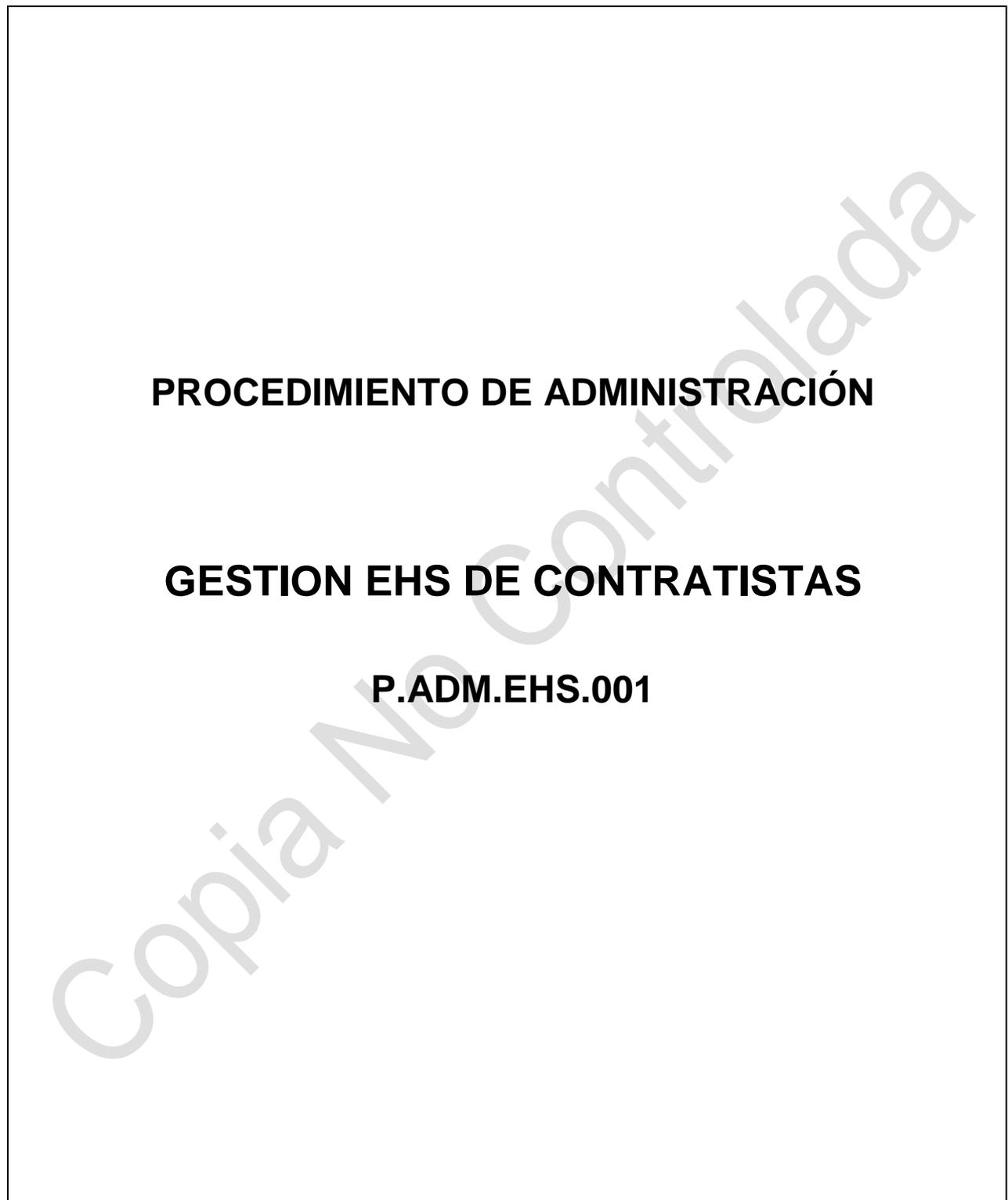


 kallpa		Proceso: Administración
		Sub Proceso: EHS
PROCEDIMIENTO		Revisión: 00 Fecha Aprob.: 01/10/2020
GESTION EHS DE CONTRATISTAS		Código: P.ADMEHS.001



Fecha de Aprobación:	Revisado por:	Aprobado por:
01/10/2020	Mario Ezcurra	Manuel de la Puente

		Proceso: Administración
		Sub Proceso: EHS
PROCEDIMIENTO		Revisión: 00 Fecha Aprob.: 01/10/2020
GESTION EHS DE CONTRATISTAS		Código: P.ADMEHS.001

1. PROPOSITO Y ALCANCE

Gestionar los riesgos en la ejecución de servicios prestados por contratistas y subcontratistas en temas de Medio Ambiente, Salud y Seguridad Ocupacional (EHS).

Se aplica a los servicios requeridos por Kallpa bajo una relación contractual con un contratista, realizados bajo el ámbito de gestión operativa de la empresa. Existen casos de excepción que se detallan en el desarrollo del procedimiento.

2. RESPONSABILIDADES

2.1. Gerencias/Superintendencias

- Asignar a los empleados responsables de servicio y verificar que conozcan y cumplan sus responsabilidades.

2.2. Responsable del Servicio

- Verificar el cumplimiento de los requerimientos contractuales del servicio.
- Verificar el desempeño de contratista en campo mediante inspecciones y/o auditorias.
- Asegurar que se subsanen las deficiencias encontradas.
- Evaluar el desempeño del contratista.

2.3. Área de Medio Ambiente, Salud y Seguridad (EHS)

- Brindar capacitación y asesoría a los involucrados para la correcta aplicación del procedimiento.
- Verifica el cumplimiento de sus responsabilidades y la aplicación del presente procedimiento.
- Verificación en campo del desempeño del contratista en conjunto con las inspecciones del Responsable del Servicio así como actividad de mejora adicional a estas inspecciones.
- Realiza la verificación de admisibilidad para inscripción de nuevos contratistas y las auditorias de verificación de documentos en las diferentes etapas de control. Puede ser realizada por un integrante del área o encargada a un tercero.

2.4. Gerencia y Supervisión de empresas contratistas

- Cumplir y asegurar el cumplimiento de lo establecido en el presente documento y los procedimientos asociados, así como lo establecidos en su contrato, orden y normativa interna o nacional.
- Consultar al Responsable del Servicio en caso de dudas.
- Mantener comunicación y reporte adecuado con el Responsable del Servicio.
- Asegurar que el personal que sea asignado a Kallpa cumpla con los requisitos, que las evidencias del cumplimiento sean verificadas para corregir errores o inconsistencias antes de ingreso del personal al servicio.

Fecha de Aprobación:	Revisado por:	Aprobado por:
01/10/2020	Mario Ezcurra	Manuel de la Puente

		Proceso: Administración
		Sub Proceso: EHS
PROCEDIMIENTO		Revisión: 00 Fecha Aprob.: 01/10/2020
GESTION EHS DE CONTRATISTAS		Código: P.ADMEHS.001

2.5. Logística-Compras

- Mantener un archivo de vida de cada empresa contratista donde se almacene y se pueda verificar el cuestionario de Requisitos Mínimos EHS más reciente, las evaluaciones de desempeño, las comunicaciones de reconocimiento o por bajo desempeño, así como cualquier informe de las auditorías realizadas.

3. DEFINICIONES

Responsable del Servicio	Empleado de Kallpa encargado de gestionar todos los aspectos necesarios para que un servicio se efectúe con éxito.
---------------------------------	--

4. REFERENCIAS

- Guía Inkia S-02-01: Contractor Management.
- Reglamento de Seguridad en Actividades de Hidrocarburos – D.S. 043-2007-EM.
- Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad – R.M. 111-2013-MEM/DM.

5. DESARROLLO

PROCESO DE INSCRIPCION

- Como parte del proceso de inscripción como proveedor, las empresas deberán desarrollar y entregar el cuestionario de Requisitos Mínimos EHS siguiendo el **Anexo 1** del presente documento.
- Para la inscripción inicial de un nuevo proveedor se realizará una verificación de admisibilidad enfocada en revisar que el formulario de haya llenado por completo, tenga el detalle adecuado para asignar el puntaje adecuado para la calificación de riesgo del proveedor.
- En el momento de la inscripción o en auditorias posteriores la empresa deberá proveer los documentos detallados que sustenten el cumplimiento de las respuestas ofrecidas, los cuales deben mantenerse actualizados y no sólo para el momento de la inscripción.
- En caso de detectarse una falsa declaración o deficiencia grave, se suspenderá el proceso de inscripción. Si esto se detecta en una auditoria posterior se aplicará una penalidad según el **Anexo 2**.
- El contratista será responsable de aplicar el cuestionario y la respectiva auditoria a sus subcontratistas, lo cual es verificable por parte de Kallpa.
- La detección de la falsa declaración o deficiencia grave de un subcontratista generará la aplicación de penalidad al contratista principal.
- Para mantener la inscripción como proveedor, el cuestionario de Requisitos Mínimos EHS se renovará cada 3 años.

Fecha de Aprobación:	Revisado por:	Aprobado por:
01/10/2020	Mario Ezcurra	Manuel de la Puente

		Proceso: Administración
		Sub Proceso: EHS
PROCEDIMIENTO		Revisión: 00 Fecha Aprob.: 01/10/2020
GESTION EHS DE CONTRATISTAS		Código: P.ADMEHS.001

5.8. De acuerdo a los resultados del cuestionario de Requisitos Mínimos EHS, se clasificará a las empresas como aptas para realizar trabajos de riesgo Alto, Medio o Bajo.

5.9. Dicha clasificación se asigna y puede variar a criterio de Kallpa, en función, por ejemplo, de las auditorías o de las evaluaciones de desempeño. En líneas generales la definición se realiza de la siguiente manera:

- Contratistas aptos para riesgo alto: empresas con procedimientos, capacitación, supervisión calificada y experiencia en el control de los riesgos críticos comunes a su rubro, como ejemplo:
 - Trabajos civiles: controles de trabajo en altura, andamios, izaje, excavaciones, movimiento de tierra.
 - Trabajos electromecánicos: altura, andamios, confinados, caliente, seguridad eléctrica.
 - Transporte de materiales peligrosos.
 - Transporte de personal.
- Contratistas aptos para riesgo medio: tienen procedimientos y experiencia en trabajos con máximo de dos tipos de riesgo crítico en modalidades de bajo impacto. Como ejemplo:
 - Servicios Generales: trabajos en altura menor a 4.5 metros, trabajos en caliente fuera de planta, servicios eléctricos de baja tensión, excavaciones menores a 1.2 metros.
 - Servicios de Monitoreo: manejo de vehículos en planta.
- Contratistas aptos para riesgo bajo: aquellos para los cuales no aplicar ninguno de los riesgos críticos detallados en la sección 4 del Anexo 1. Como ejemplo:
 - Consultores, entrenadores, asesores técnicos.

5.10. En el registro de proveedores se consignarán los rubros para los cuales se inscriben las empresas de manera que la evaluación del nivel de riesgo que pueden manejar se realice en función del rubro en la que son especialistas. Para ampliar el rubro o desempeñarse en otro diferente al inscrito originalmente, la empresa enviará un Anexo 1 actualizado señalando las diferencias para tal fin.

5.11. Todas las empresas contratistas inscritas en el registro de proveedores al momento de la emisión del presente procedimiento, tendrán un plazo definido para responder el cuestionario y ser clasificadas.

REQUERIMIENTO DEL SERVICIO

5.12. La Gerencia o Superintendencia donde se origina el servicio asigna a un empleado responsable para iniciar el proceso de requisición, denominado Responsable del Servicio.

5.13. El Responsable del Servicio como parte de los términos de referencia, desarrolla el formato **F.ADM.EHS.001- Términos de referencia EHS del Servicio (Formato F1 en adelante)** en el que designa el nivel de riesgo del servicio y detalla los requerimientos específicos de EHS del mismo.

Fecha de Aprobación:	Revisado por:	Aprobado por:
01/10/2020	Mario Ezcurra	Manuel de la Puente

		Proceso: Administración
		Sub Proceso: EHS
PROCEDIMIENTO		Revisión: 00 Fecha Aprob.: 01/10/2020
GESTION EHS DE CONTRATISTAS		Código: P.ADMEHS.001

- 5.14. En caso de servicios definidos con nivel de riesgo alto y medio, o cualquier duda acerca del nivel, el formato debe ser revisado por el supervisor o representante EHS de la sede.
- 5.15. El nivel de riesgo del servicio indica el nivel de Riesgo del proveedor inscrito que puede desarrollarlo. Los proveedores calificados para riesgo alto pueden desarrollar cualquier servicio, los de riesgo Medio pueden acceder a niveles de riesgo medio y bajo.
- 5.16. Debe darse la indicación expresa a los postores que los Términos de Referencia, cotización, planeamiento y asignación del servicio debe contemplar lo requerido en dicho formato F1, el cual se anexará y forma parte de los términos de referencia del servicio requerido.
- 5.17. Luego del proceso de asignación del servicio, junto con la Orden de Compra o Contrato respectivo, el comprador entrega al contratista seleccionado lo siguiente:
- Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo del Kallpa, el cual deberá ser entregado a todos sus empleados y subcontratistas bajo cargo firmado.
 - Procedimientos EHS básicos aplicables a todo servicio, descritos en el Manual del Contratista de Inkia.
 - El presente documento considerando en especial los requisitos detallados en el Anexo 3.
 - Procedimientos específicos de Kallpa aplicables al servicio a realizar, en caso corresponda.
- 5.18. A la firma del contrato o aceptación de la orden de servicio, la empresa contratista se compromete a cumplir lo establecido en los procedimientos entregados y en lo requerido en el Formato F1. Kallpa podrá auditar este punto en cualquier momento y las no conformidades estará sujetas a penalidades según el **Anexo 02**.

PREPARACION DEL SERVICIO

- 5.19. En caso de servicios de nivel de riesgo alto, será necesario que el Responsable del Servicio convoque a una reunión inicial de planeamiento con el contratista, sea presencial o teleconferencia, antes de iniciar el servicio. En caso de nivel de riesgo medio será opcional a criterio del responsable del servicio.
- 5.20. Con anticipación al inicio del servicio, el contratista deberá presentar el sustento y obtener el visto bueno por parte del Responsable del Servicio de la Sección 3 del formato F1. Esto incluye el Anexo 4 del presente procedimiento.
- 5.21. Se debe tomar en cuenta que puede haber observaciones por subsanar las cuales la contratista deberá comprometer un plazo con el Responsable del Servicio.
- 5.22. La revisión del formato F1, los documentos de sustento o cualquier otro propio de la contratista no constituye un aval de la efectividad de los controles de riesgo sino se constituye la acción de vigilancia que debe ejercer Kallpa como parte de su responsabilidad y en cumplimiento de la normativa nacional. La aprobación de documentos, aseguramiento del cumplimiento y esfuerzo de prevención permanecen bajo responsabilidad de la empresa contratista.

Fecha de Aprobación:	Revisado por:	Aprobado por:
01/10/2020	Mario Ezcurra	Manuel de la Puente

		Proceso: Administración
		Sub Proceso: EHS
PROCEDIMIENTO		Revisión: 00 Fecha Aprob.: 01/10/2020
GESTION EHS DE CONTRATISTAS		Código: P.ADMEHS.001

- 5.23. Inmediatamente antes de iniciar el servicio se sustentará el cumplimiento de la Sección 4 del formato F1. Pueden haber algunos requisitos específicos que se implementen durante la ejecución del servicio. Esto de manera coordinada con el Responsable del Servicio.
- 5.24. En el caso de servicios de nivel de riesgo alto, será necesario que el supervisor EHS de planta participe en la revisión del sustento del cumplimiento con las Secciones 3 y 4 del formato F1.
- 5.25. No se permitirá el ingreso de ningún equipo o material que contenga o haya contenido PCB's (Bifenilos Policlorados) y/o asbestos de cualquier tipo.

EJECUCION DEL SERVICIO

- 5.26. Todo el personal del contratista deberá recibir una inducción específica de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte del contratista.
- 5.27. Todo el personal contratista recibirá una inducción general por parte de Kallpa Generación S.A. o a quien designe, que será evaluada y que incluya como mínimo:
- Políticas de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
 - Mapa de riesgos.
 - Principales peligros y riesgos de la sede o el lugar donde desarrollarán los trabajos.
 - Principales medidas de control para prevenir accidentes y enfermedades en la sede donde desarrollarán trabajos.
 - Acciones y respuesta ante emergencias e información sobre notificaciones.
 - Otros.
- Podrán ingresar sólo aquellos que aprueben la evaluación de la inducción de Kallpa Generación.
- 5.28. Para permitir el ingreso de personal, equipos y/o sustancias químicas a la planta, deberán haber sido declaradas según el Anexo 4 del presente procedimiento presentados como parte de la Sección 3 del F1. Cada vez que existan variaciones, el contratista deberá actualizar la declaración de personal, equipo y sustancias químicas peligrosas al Responsable del Servicio de Kallpa, según el Anexo 4.
- Esta información tiene carácter de declaración jurada avalada por el representante del contratista. Está sujeta a auditoria en cualquier momento, sea en todo o parte, ante cualquier no conformidad se aplicará penalidades según el Anexo 2.
- 5.29. En la sede o lugar de trabajo el primer día de trabajo se organizará una reunión del personal clave de la empresa contratista con el Responsable del Servicio de Kallpa para revisar los principales riesgos asociados al servicio y las medidas de control a aplicarse.
- 5.30. El contratista deberá ejecutar el programa EHS preparado para el servicio, que incluye charlas diarias, inspecciones, capacitaciones, entrenamientos, simulacros, monitoreos de higiene, entre otros, teniendo en cuenta la duración y complejidad del servicio.

Fecha de Aprobación:	Revisado por:	Aprobado por:
01/10/2020	Mario Ezcurra	Manuel de la Puente

		Proceso: Administración
		Sub Proceso: EHS
PROCEDIMIENTO		Revisión: 00 Fecha Aprob.: 01/10/2020
GESTION EHS DE CONTRATISTAS		Código: P.ADMEHS.001

5.31. El Responsable del Servicio determinará la frecuencia y realizará auditorías y verificaciones de cumplimiento de los requerimientos establecidos en el formato F1 y otros requisitos. Para esto tendrá el soporte del Supervisor EHS de la sede.

En caso se detecten mejoras, el Responsable del Servicio realizará el seguimiento hasta asegurar el cumplimiento por parte del contratista.

FINALIZACION DEL SERVICIO

5.32. Al término del servicio se realizará la evaluación de desempeño en el sistema SAP.

5.33. Se definirán alertas y evaluaciones periódicas de cada contratista según los servicios que complete, de manera que se pueda reconocer o corregir según las calificaciones obtenidas.

5.34. Para atención de quejas y reclamos de personal contratista se dispone de la línea ética a lo cual será comunicado al inicio de cada servicio de forma que se puedan detectar tempranamente posibles incumplimientos y exigir a la empresa su subsanación oportuna.

EXCEPCIONES AL PROCEDIMIENTO

5.35. En caso no se pueda aplicar el presente procedimiento en algunas de sus partes, se determinarán acciones de control alternativas aplicables a cada caso en particular que serán aprobadas por las Gerencias del área usuaria, logística y EHS. Son ejemplos de excepciones:

- Contratar a una empresa que no ha cumplido los requisitos EHS para inscripción de un contratista o no se encuentre vigente.
- Continuar trabajando con una contratista a pesar de estar inhabilitada por deficiente desempeño.
- Evaluación de contratistas locales o en desarrollo.

5.36. Los casos de contratación de personas naturales, empresas unipersonales y servicios que se realicen en otros ámbitos de gestión fuera de las áreas de influencia de las sedes operadas por Kallpa, se evaluarán en forma particular para asegurar se cumpla la normativa aplicable.

5.37. En trabajos de entidades con las cuales no se mantiene relación de tercerización o intermediación, se establecerán las reglas de control que sean necesarias para asegurar el deber de prevención en nuestro ámbito de gestión, pero no se aplica el presente procedimiento como tal.

Fecha de Aprobación:	Revisado por:	Aprobado por:
01/10/2020	Mario Ezcurra	Manuel de la Puente

		Proceso: Administración
		Sub Proceso: EHS
PROCEDIMIENTO		Revisión: 00 Fecha Aprob.: 01/10/2020
GESTION EHS DE CONTRATISTAS		Código: P.ADMEHS.001

ANEXO 1: REQUISITOS EHS PARA INSCRIPCION DE UN CONTRATISTA
Renovable cada tres años

DECLARACIÓN JURADA

Por medio de la presente, Yo, [Nombre], identificado con DNI N° [*], en representación de [Contratista / Proveedor], con RUC N° [*], con poderes inscritos en el asiento N° [*] de la Partida Electrónica N° [*] del Registro de Personas Jurídicas, declaro bajo juramento lo siguiente:

1. La información que se incluye en el presente documento es completamente veraz y hemos verificado cada uno de los puntos declarados de manera que garanticemos la exactitud de su contenido.
2. Nos hacemos responsables por aplicar el mismo proceso de verificación a cualquier subcontratista que asignemos a cualquier contrato o servicio que suscribamos con el contratante.
3. Asimismo, asumimos la responsabilidad por cualquier falla en veracidad y/o cumplimiento de los requisitos de los contratistas que presentemos a cualquier servicio, como si fueran propios.
4. Disponemos y mantendremos actualizados todos los documentos que sustenten lo declarado, tanto para mi representada como los subcontratistas que se asignen a cualquier servicio. Todo o parte de esta documentación podrá ser requerido por el contratante en cualquier momento para propósitos de la vigilancia que debe ejercer sobre los temas EHS según la normativa nacional y sus políticas internas.
5. El incumplimiento o falsedad en las declaraciones efectuadas en el presente documento faculta al contratante a ejecutar las garantías y fianzas bancarias otorgadas bajo el Contrato y/o a resolverlo de pleno derecho de acuerdo con lo establecido en el Contrato y en el artículo 1430 del Código Civil.

[ciudad], [*] de [*] de [2020]

[NOMBRE]
Apoderado

Fecha de Aprobación:	Revisado por:	Aprobado por:
01/10/2020	Mario Ezcurra	Manuel de la Puente

		Proceso: Administración
		Sub Proceso: EHS
PROCEDIMIENTO		Revisión: 00 Fecha Aprob.: 15/09/2020
CONTROL DE MEDIO AMBIENTE, SALUD Y SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS		Código: P.ADMEHS.001

[Razón social]

Rubro de servicios ofrecido por la empresa:

Mantenimiento Mecánico	
Mantenimiento Eléctrico/Instrumentación/Telecomunicaciones	
Trabajos metal mecánicos	
Mantenimiento Eléctrico Alta y Media Tensión	
Mantenimiento de Vías	
Obras Civiles Menores	
Obras Civiles Mayores	
Izaje de cargas	
Transporte de cargas	
Transporte de Personal	

Transporte de Material Peligroso	
Monitoreos	
Servicio de Vigilancia	
Trabajos de perforación/WO/Mantto/Otros en Pozos de Gas	
Servicio de Inspección de Tuneles	
Saneamiento ambiental	
Catering	
Seguridad Contra Incendios	
Gestión predial, comunitaria otros relacionados	

Otros (detalle):

Riesgos Críticos Asociados (detalle):

Experiencia en los rubros detallados:

Fecha de Aprobación:	Revisado por:	Aprobado por:
01/10/2020	Mario Ezcurra	Manuel de la Puente

		Proceso: Administración
		Sub Proceso: EHS
PROCEDIMIENTO		Revisión: 00 Fecha Aprob.: 15/09/2020
CONTROL DE MEDIO AMBIENTE, SALUD Y SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS		Código: P.ADMEHS.001

1. Antecedentes – En caso afirmativo adjuntar detalles.	S	N	Comentarios
1. ¿Un empleado de la empresa ha sufrido un accidente mortal o incapacidad permanente (accidente o enfermedad) relacionado al trabajo alguna vez? En caso afirmativo adjunte investigación (sin nombres) y sustento de acciones implementadas.			
2. ¿Ha tenido un empleado de la empresa un accidente incapacitantes en los últimos 3 años?			
3. Llevan estadísticas de accidentabilidad y realizan análisis de accidentes – adjuntar.			
4. ¿Ha registrado un casi accidente con alto potencial de riesgo o medio ambiental en los últimos 5 años?			
5. ¿Ha realizado o realiza servicios similares al ofrecido a Kallpa para otros empleadores? Detalle nombre de empresa y persona de contacto.			
2. Requisitos Obligatorios: describir como se realiza con énfasis en los servicios a brinda para Kallpa.(100%). Describa en detalle cómo se cumple cada ítem en la empresa.			
1. La empresa cuenta con una Política de Seguridad, Salud y Medio Ambiente definida			
2. Cuenta con un Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y lo ha entregado a todos sus empleados			
3. ¿Cuentan con un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo CSST (para empresa que cuentan con 20 ó más trabajadores) o Supervisor de Seguridad de acuerdo a ley?			
4. Cuenta con un procedimiento y su formato para la Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos (IPER)?			
5. La empresa realiza exámenes médicos ocupacionales y cuenta con soporte de un servicio médico ocupacional como indica la normativa vigente.			

Fecha de Aprobación:	Revisado por:	Aprobado por:
01/10/2020	Mario Ezcurra	Manuel de la Puente

		Proceso: Administración
		Sub Proceso: EHS
PROCEDIMIENTO		Revisión: 00 Fecha Aprob.: 15/09/2020
CONTROL DE MEDIO AMBIENTE, SALUD Y SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS		Código: P.ADMEHS.001

6. Se cuenta con evaluaciones y programas de control de riesgos de salud, por ejemplo, ergonomía, protección respiratoria y auditiva.		
7. La empresa, ¿cómo realiza inducción general y específica a todos sus trabajadores? ¿Brinda las capacitaciones requeridas por ley? Se cuenta con registros?		
8. La empresa, ¿entrega EPP certificado a sus trabajadores, seleccionado según los riesgos de cada trabajo?, ¿se controla la entrega y uso de EPP? ¿Se inspecciona y entrena al personal sobre el uso del EPP?		
9. Se dispone de procedimientos, entrenamiento y permisos específicos para los riesgos críticos propios de la actividad.		
10. ¿Cuenta con todas las licencias, autorizaciones y permisos relacionados con temas EHS que requiere para realizar su actividad? Ejemplo, residuos sólidos, transporte de materiales o residuos peligrosos, certificación INACAL para monitoreo, DIGESA, etc.		
3. Gestión EHS General – Indicador: 0=nada, 1,2=incipiente, 3=parcial, 4=temas mínimos por completar, 5=completo.	Indicador (0 a 5)	Descripción: justifique en que se basa el indicador que ha asignado que sustento cuenta para demostrar la calificación.
1. La empresa cuenta con un servicio de consultoría o unidad interna en materia de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.		
2. ¿El reglamento interno de Seguridad y Salud se ha distribuido entre el personal y se entrega al iniciar la relación laboral junto con recomendaciones para el control de riesgos del puesto de trabajo?		
3. ¿La empresa cuenta con un Programa Anual de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, acorde a sus actividades y procesos? ¿Presentan Objetivos y Metas?		

Fecha de Aprobación:	Revisado por:	Aprobado por:
01/10/2020	Mario Ezcurra	Manuel de la Puente

		Proceso: Administración
		Sub Proceso: EHS
PROCEDIMIENTO		Revisión: 00 Fecha Aprob.: 15/09/2020
CONTROL DE MEDIO AMBIENTE, SALUD Y SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS		Código: P.ADMEHS.001

4. ¿La matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos permite identificar las actividades o tareas con mayor riesgo? (lista de actividades críticas)		
5. ¿Cuenta con un formato de Evaluación de Riesgos con Medidas de Control para actividades diarias y en terreno? (ATS, AST , otras similares).		
6. ¿La matriz de identificación de aspectos ambientales permite identificar las actividades o tareas con mayor impacto? (lista de actividades críticas)		
7. Cuenta con un procedimiento que describa la metodología aplicada para identificar los aspectos ambientales de sus actividades sobre el medio ambiente?		
8. ¿Cuentan con los procedimientos de trabajo para controlar los riesgos asociados a la actividades de mayor criticidad?		
9. ¿Cuentan con un programa de inspecciones? (Equipos, herramientas, vehículos, entre otros, verificar frecuencia).		
10. ¿Cuentan con un programa de mantenimiento de máquinas/equipos, otros? (indicar frecuencia).		
11. ¿Cuenta con un Procedimiento de Manejo de Residuos?		
12. ¿La empresa cuenta con los MSDS de los productos peligrosos con los que trabaja?		
13. ¿La empresa cuenta con un plan de inducción específica en seguridad, salud y medio ambiente para personal nuevo?		

Fecha de Aprobación:	Revisado por:	Aprobado por:
01/10/2020	Mario Ezcurra	Manuel de la Puente

		Proceso: Administración
		Sub Proceso: EHS
PROCEDIMIENTO		Revisión: 00 Fecha Aprob.: 15/09/2020
CONTROL DE MEDIO AMBIENTE, SALUD Y SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS		Código: P.ADMEHS.001

14. ¿Posee un Programa de Capacitación (4 por año), que incluya temas de seguridad, salud y medio ambiente, en base a puestos de trabajo? ¿se cumple?		
15. ¿Cuenta con los perfiles de puesto documentados, donde se considere la educación, formación y conocimiento en Seguridad, Salud y Medio Ambiente?		
16. ¿Cuenta con un programa de Salud Ocupacional? (identificación de peligros/riesgos a la salud y sus principales controles).		
17. ¿Se tiene un programa de exámenes médicos ocupacionales (ingreso, periódico y de retiro)?		
18. ¿Se ha identificado agentes físicos, químicos y biológicos y psicosociales y los controles al respecto?		
19. ¿Se realizan capacitaciones en materia de salud ocupacional? (ruido, polvo, ergonomía, entre otros).		
20. ¿Se ha realizado la evaluación de riesgos disergonómicos en concordancia con lo establecido en la R?M 375-2008?		
21. La empresa cuenta con un procedimiento de reporte e investigación de incidentes/accidentes, incluye eventos ambientales? ¿Cuenta con formatos propios?		
22. La empresa cuenta con un proceso de registro, seguimiento de medidas correctivas/preventivas derivadas de incidentes, accidentes, inspecciones u otros.		
23. ¿Cuenta con un Plan de Respuesta de Emergencia? (incluye procedimientos específicos, brigadas, entrenamiento, listado de recursos		

Fecha de Aprobación:	Revisado por:	Aprobado por:
01/10/2020	Mario Ezcurra	Manuel de la Puente

		Proceso: Administración
		Sub Proceso: EHS
PROCEDIMIENTO		Revisión: 00 Fecha Aprob.: 15/09/2020
CONTROL DE MEDIO AMBIENTE, SALUD Y SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS		Código: P.ADMEHS.001

y ejecución de simulacros).		
4. Control de Riesgos Críticos Se cuenta con Procedimientos, permisos, entrenamiento, mantenimiento de equipos, certificaciones, relacionados con: 0=nada, 1,2=incipiente, 3=parcial, 4=puntos mínimos por completar, 5=completo.	Indicador (0-5) o No aplica a su rubro.	Detalle: justifique en que se basa el indicador que ha asignado que sustento cuenta para demostrar la calificación.
24. Izaje de Materiales, equipos o estructuras:		
Para nivel de riesgo Medio:		
¿Cuenta con procedimiento de trabajo para esta actividad?		
¿EL personal ha sido capacitado?		
¿Los equipos son inspeccionados con una frecuencia determinada?		
Para nivel de riesgo Alto:		
¿El procedimiento cuenta con un permiso de trabajo específico para actividades de izaje?		
¿Los equipos (grúa móvil, camión grúa, tecles, entre otros), han sido inspeccionados por personal competente o una empresa tercera especializada?		
¿Los accesorios de izaje han sido inspeccionados por personal competente o una empresa tercera especializada?		
¿Los equipos cuentan con un programa de mantenimiento preventivo y son ejecutados por un personal competente o empresa especializada?		
¿El operador y rigger son certificados por un ente externo especializado o por un personal competente para tal fin?		

Fecha de Aprobación:	Revisado por:	Aprobado por:
01/10/2020	Mario Ezcurra	Manuel de la Puente

		Proceso: Administración
		Sub Proceso: EHS
PROCEDIMIENTO		Revisión: 00 Fecha Aprob.: 15/09/2020
CONTROL DE MEDIO AMBIENTE, SALUD Y SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS		Código: P.ADMEHS.001

25. Trabajos en altura (riesgo de caída de personas)		
Para nivel de riesgo Medio:		
¿Cuenta con procedimiento de trabajo para esta actividad?		
¿EL personal ha sido capacitado?		
¿Los equipos son inspeccionados con una frecuencia determinada?		
Para nivel de riesgo Alto:		
¿El procedimiento considera un permiso de trabajo específico para trabajos en altura?		
¿El personal ha sido entrenado (teórico práctico) por un especialista interno o externo, en no menos de 4 horas?		
¿El personal ha sido capacitado en rescate de altura y cuentan con los equipos para tal fin?		
¿El personal conoce los criterios para descarte de los equipos de protección personal contra caídas?		
¿Cuentan con un procedimiento o instructivo para rescate en altura?		
26. Montaje y uso de plataformas de trabajo (andamios u otros).		
Para nivel de riesgo Medio:		
¿Cuenta con procedimiento de trabajo para esta actividad?		
¿El personal ha sido capacitado?		
¿Los equipos son inspeccionados con una frecuencia determinada?		

Fecha de Aprobación:	Revisado por:	Aprobado por:
01/10/2020	Mario Ezcurra	Manuel de la Puente

		Proceso: Administración
		Sub Proceso: EHS
PROCEDIMIENTO		Revisión: 00 Fecha Aprob.: 15/09/2020
CONTROL DE MEDIO AMBIENTE, SALUD Y SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS		Código: P.ADMEHS.001

¿Los andamios que se usan son multidireccionales y normados bajo un estándar americano o europeo?		
Para nivel de riesgo Alto:		
¿El procedimiento considera el uso de tarjetas verdes o rojas (o similar) para identificar visualmente un andamio si está listo para usarse?		
¿El personal que arma andamios y usuarios han sido entrenados (teórico práctico) por el fabricante o su representante? Duración mínima 4 horas.		
¿El personal ha sido capacitado en rescate de altura y cuentan con los equipos para tal fin?		
¿El personal reconoce las zonas permitidas para el anclaje de personas en el andamio que usan?		
27. Trabajos en espacios confinados.		
Para nivel de riesgo Medio:		
¿Cuenta con procedimiento de trabajo para esta actividad?		
¿El personal ha sido capacitado en el procedimiento?		
¿Consideran el uso de equipos para medición de atmósferas peligrosas?		
Para nivel de riesgo Alto:		
¿El procedimiento considera un permiso de trabajo específico para trabajos en espacios confinados?		
¿El procedimiento considera un vigía con competencias mínimas de rescate, como parte del equipo para trabajos en espacios confinados?		

Fecha de Aprobación:	Revisado por:	Aprobado por:
01/10/2020	Mario Ezcurra	Manuel de la Puente

		Proceso: Administración
		Sub Proceso: EHS
PROCEDIMIENTO		Revisión: 00 Fecha Aprob.: 15/09/2020
CONTROL DE MEDIO AMBIENTE, SALUD Y SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS		Código: P.ADMEHS.001

¿El personal ha sido capacitado y entrenado en trabajos en espacios confinados, que incluye medidas de prevención y rescate? Por un especialista interno o externo. Duración mínima 4 horas.		
¿Han recibido entrenamiento especial en el uso de equipos de medición de gases?		
¿Cuentan con un procedimiento o instructivo para rescate en espacios confinados?		
28. Excavaciones y zanjas		
Para nivel de riesgo Medio:		
¿Cuenta con procedimiento de trabajo para esta actividad?		
¿Considera la identificación previa a la excavación de instalaciones subterráneas (líneas eléctricas, de procesos, sanitarios, etc.)?		
¿El personal ha sido capacitado en el procedimiento?		
Para nivel de riesgo Alto:		
¿El procedimiento considera un permiso de trabajo específico para trabajos en zanjas y excavaciones?		
¿El procedimiento considera medidas para la prevención de derrumbes y protección de taludes, tales como métodos de excavación, apuntalamientos y/o entibamientos?		
¿El procedimiento considera la autorización por un personal competente para excavaciones o por un ingeniero civil para excavaciones profundas según normativa local?		

Fecha de Aprobación:	Revisado por:	Aprobado por:
01/10/2020	Mario Ezcurra	Manuel de la Puente

		Proceso: Administración
		Sub Proceso: EHS
PROCEDIMIENTO		Revisión: 00 Fecha Aprob.: 15/09/2020
CONTROL DE MEDIO AMBIENTE, SALUD Y SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS		Código: P.ADMEHS.001

¿El personal ha sido capacitado y entrenado en trabajos en excavaciones y zanjas, que incluye medidas de prevención y rescate? Por un especialista interno o externo. Duración mínima 4 horas.		
29. Sustancias peligrosas para el entorno y posibles emisiones de gases y efluente – transporte o uso en cantidades mayores a 1 cilindro.		
Para nivel de riesgo Medio:		
¿Sólo maneja sustancias de peligro medio para la seguridad y medio ambiente? (Rombo - NFPA niveles 2 – moderado impacto ambiental? Detalle.		
¿Cuenta con un programa de entrenamiento para controlar los riesgos basado en las hojas MSDS o entrenamiento especializado?		
¿Cuenta con equipos, materiales y entrenamiento para emergencias en el transporte o uso de las sustancias que maneja?		
Para nivel de riesgo Medio:		
¿Maneja sustancias de peligro alto para la seguridad y/o medio ambiente? (Rombo - NFPA niveles 3/4 – alto impacto ambiental? Detalle.		
¿Cuenta con las autorizaciones, permisos, seguros o certificaciones requeridas para el transporte o manejo de las sustancias químicas declaradas en Perú?		
¿Cuenta con personal certificado y/o especializado en el manejo de todas las sustancias declaradas?		
¿Cuenta con equipos, materiales especializado y entrenamiento para emergencias en el transporte o uso de las sustancias que maneja, incluyendo		

Fecha de Aprobación:	Revisado por:	Aprobado por:
01/10/2020	Mario Ezcurra	Manuel de la Puente

		Proceso: Administración
		Sub Proceso: EHS
PROCEDIMIENTO		Revisión: 00 Fecha Aprob.: 15/09/2020
CONTROL DE MEDIO AMBIENTE, SALUD Y SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS		Código: P.ADMEHS.001

segunda respuesta y entrenamiento certificado en rescate de personas afectadas?		
30. Trabajos con generación de chispas, llama abierta, fuego / con riesgo de Incendio - Explosión		
Para nivel de riesgo Medio:		
¿Cuenta con procedimiento de trabajo para trabajos en caliente?		
¿El personal ha sido capacitado en el procedimiento?		
¿Consideran el uso de equipos para medición de atmósferas peligrosas?		
Para nivel de riesgo Alto:		
¿Cuenta con soldadores/ operarios y vigías calificados/certificados para efectuar cada tipo de trabajo en caliente específico: soldadura, corte, arenado, etc?		
¿El procedimiento considera un vigía con competencias mínimas de combate de incendios?		
¿El personal ha sido capacitado y entrenado en trabajos en caliente, que incluye medidas de prevención y emergencias? Por un especialista interno o externo. Duración mínima 4 horas. ¿Han recibido entrenamiento especial en el uso de equipos de medición de gases?		
31. Conducción de vehículos u Operación de Equipo de movimiento de tierra.		

Fecha de Aprobación:	Revisado por:	Aprobado por:
01/10/2020	Mario Ezcurra	Manuel de la Puente

		Proceso: Administración
		Sub Proceso: EHS
PROCEDIMIENTO		Revisión: 00 Fecha Aprob.: 15/09/2020
CONTROL DE MEDIO AMBIENTE, SALUD Y SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS		Código: P.ADMEHS.001

Para nivel de riesgo Medio:		
¿Cuenta con procedimiento q considera los requisitos para conductores?		
¿Considera la frecuencia y criterios de inspección de los equipos móviles?		
¿El personal ha sido capacitado en manejo defensivo? Mínimo 4 horas cada 3 años.		
Para nivel de riesgo Alto:		
¿Cuentan con un procedimiento de manejo defensivo?		
¿El procedimiento incluye lineamientos para prevención de fatiga y somnolencia?		
¿El procedimiento incluye pauta de horas máximas de conducción y realización de pausas activas?		
¿Los operadores son entrenados y certificados para operar cada tipo de equipo pesado o de movimiento de tierra?		
¿Los equipos cuentan con un programa de mantenimiento e inspección vigente?		
32. Transporte de Personal (Mayor a 6 personas)		
¿El personal ha sido capacitado en manejo defensivo por un especialista interno o externo? Mínimo 4 horas.		
¿El personal conoce lineamientos para la prevención de fatiga y somnolencia?		
¿Cuenta con pautas de horas máximas de conducción y realización de pausas activas?		

Fecha de Aprobación:	Revisado por:	Aprobado por:
01/10/2020	Mario Ezcurra	Manuel de la Puente

		Proceso: Administración
		Sub Proceso: EHS
PROCEDIMIENTO		Revisión: 00 Fecha Aprob.: 15/09/2020
CONTROL DE MEDIO AMBIENTE, SALUD Y SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS		Código: P.ADMEHS.001

¿Los vehículos que se usan para el transporte de personal, cuentan con cinturón de seguridad y apoyacabezas en todos los asientos?		
33. Transporte de Carga en vehículo con capacidad mayor 2 Ton (Incluye mercancía especial).		
¿Cuenta con un procedimiento que exija un plan de ruta?		
¿El personal conoce lineamientos para la prevención de fatiga y somnolencia?		
¿Cuenta con pautas de horas máximas de conducción y realización de pausas activas?		
¿Los conductores y/u operadores han sido capacitados en el aseguramiento, trinca y estiba de cargas con eslingas, cadenas, ratchet, etc. por un especialista interno o externo? Duración mínima 4 horas.		
¿Cuentan con un plan de contingencia y han sido capacitados y entrenados con simulacros en la atención de estas?		
34. Transporte de Materiales Peligrosos		
¿Cuenta con un procedimiento que exija un plan de ruta?		
¿El personal conoce lineamientos para la prevención de fatiga y somnolencia?		
¿Cuenta con pautas de horas máximas de conducción y realización de pausas activas?		
¿Los conductores y operadores han sido capacitados sobre la peligrosidad y respuesta a emergencia de los productos que transportan?		

Fecha de Aprobación:	Revisado por:	Aprobado por:
01/10/2020	Mario Ezcurra	Manuel de la Puente

		Proceso: Administración
		Sub Proceso: EHS
PROCEDIMIENTO		Revisión: 00 Fecha Aprob.: 15/09/2020
CONTROL DE MEDIO AMBIENTE, SALUD Y SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS		Código: P.ADMEHS.001

¿Los conductores y/u operadores cuentan con certificación en manejo de materiales peligrosos (matpel).		
¿Cuentan con un plan de contingencia y han sido capacitados y entrenados con simulacros en la atención de estas?		
35. Riesgo Eléctrico		
Para nivel de riesgo Medio:		
¿Cuenta con procedimiento de trabajo para esta actividad?		
¿El personal ha sido capacitado?		
¿Los equipos son inspeccionados con una frecuencia determinada?		
Para nivel de riesgo Alto:		
¿El procedimiento considera un perfil mínimo de los trabajadores para desarrollar actividades con riesgo eléctrico?		
¿Cuentan con capacitación específica en seguridad eléctrica por un especialista interno o externo? Duración mínima 4 horas.		
¿Los equipos que usan para desarrollar trabajos cuentan con un plan de mantenimiento, pruebas e inspección vigentes, como mínimo lo que exige la normativa?		
¿El procedimiento incluye un protocolo de pruebas y verificación de equipos como reveladores, multímetros, entre otros, previo al uso en el trabajo?		

Fecha de Aprobación:	Revisado por:	Aprobado por:
01/10/2020	Mario Ezcurra	Manuel de la Puente

		Proceso: Administración
		Sub Proceso: EHS
PROCEDIMIENTO		Revisión: 00 Fecha Aprob.: 15/09/2020
CONTROL DE MEDIO AMBIENTE, SALUD Y SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS		Código: P.ADMEHS.001

¿El procedimiento contiene una lista de los equipos de protección personal mínima (guantes dieléctricos, ropa antiarco, zapatos dieléctricos, caretas, entre otros), con características específicas?		
¿El procedimiento incluye medidas de prevención contra arco eléctrico?		
¿Cuentan con procedimientos o instructivos específicos y permiso de trabajo especial para trabajos con energía?		

Fecha de Aprobación:	Revisado por:	Aprobado por:
01/10/2020	Mario Ezcurra	Manuel de la Puente

		Proceso: Administración
		Sub Proceso: EHS
PROCEDIMIENTO		Revisión: 00 Fecha Aprob.: 15/09/2020
CONTROL DE MEDIO AMBIENTE, SALUD Y SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS		Código: P.ADMEHS.001

ANEXO 2: CUADRO DE PENALIDADES EN TEMAS EHS

1. Infracciones Moderadas:

- Permitir el trabajo sin Equipo de Protección Personal básico en condiciones de exposición efectiva al riesgo para el cual se requiere la protección.
- Falta de orden y limpieza reiterado o no subsanado luego de observación.
- Trabajar en un área con señalización o restricción de accesos deficiente.
- No se evita ingreso de personal a un área de peligro sin autorizaciones ni controles.
- Incumplimientos reiterados de reglas de tránsito.
- Deficiente segregación de residuos o manejo de efluentes.

2. Infracciones Graves:

- No implementar o mantener un control establecido por el permiso de trabajo.
- Permitir la operación de un equipo sin la autorización respectiva.
- Realizar una excavación, ingresar a un espacio confinado o realizar un trabajo en caliente sin los controles de riesgo requeridos.
- Falla en la prevención o contención de derrames/fugas de materiales peligrosos.
- Incidente ambiental con daño grave potencial a flora, fauna o salud pública.
- Incumplimiento reiterado (2 ocasiones) de normas ambientales, de seguridad o salud en el trabajo.
- No proveer seguros requeridos por ley a su personal.
- Declaración no sustentada o con deficiencia grave en los formatos designados como declaración jurada en el proceso de gestión de contratista de Kallpa.
- Cualquier condición sub estándar creada o acción sub estándar realizada por indicación intencional de un integrante de la supervisión.

3. Infracciones Muy Graves:

- Poner en riesgo grave a un trabajador por indicación intencional de la supervisión.
- Permitir el trabajo en altura sin protección contra caídas.
- Incidente ambiental con daño real grave a flora, fauna o salud pública.
- Incumplimiento sistemático (5 ocasiones) de normas ambientales, de seguridad o salud en el trabajo por parte de cualquier trabajador.
- Entrega de datos o documentos falsos a Kallpa o cualquier autoridad nacional.

Penalidades	Por una vez en un servicio	Reiterada
Moderadas	Carta de Amonestación	1% del monto del servicio.
Graves	Paralización del trabajo hasta subsanación.	1% del monto del servicio por cada ocasión que se haya reiterado.
Muy Graves.	Paralización del trabajo hasta subsanación, investigación y plan de acción a futuro.	1% del monto del servicio por cada ocasión que se haya reiterado. Evaluar retiro del registro de contratistas si se ha repetido en varios servicios.

Fecha de Aprobación:	Revisado por:	Aprobado por:
01/10/2020	Mario Ezcurra	Manuel de la Puente

		Proceso: Administración
		Sub Proceso: EHS
PROCEDIMIENTO		Revisión: 00 Fecha Aprob.: 15/09/2020
CONTROL DE MEDIO AMBIENTE, SALUD Y SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS		Código: P.ADMEHS.001

ANEXO 3: REQUERIMIENTOS BASICOS DE CONTRATISTAS EN TEMAS EHS

La Gerencia del contratista asegura que:

- Se encuentre al día en el pago de remuneraciones, beneficios sociales y previsionales, así como todo concepto laboral o contractual a favor del personal destacado a la prestación de cada servicio contratado por Kallpa.
- El personal destacado al servicio cuenta con Seguro Vida ley, el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo y SOAT, con el pago de prima al día y cobertura suficiente por el plazo de ejecución de los servicios bajo el Contrato.
- Los subcontratistas cumplen con todas las obligaciones requeridas por Kallpa y por la normativa nacional.
- Se cumplen todas las obligaciones contractuales con subcontratistas.
- Se ha capacitado al personal destacado al servicio y al de subcontratistas, respecto de las medidas de seguridad e higiene que deben observar dentro y fuera de las instalaciones de Kallpa.
- El personal de la contratista y subcontratistas se hospedarán y recibirán alimentación en instalaciones que cumplan con las medidas de seguridad y salud según la normativa nacional y buenas practicas de protección a las personas.
- Se cumple con toda la normativa nacional aplicable a su actividad y específicamente aunque no limitado, con la siguiente lista de normas (incluidas sus modificatorias y/o ampliatorias):
 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29873.
 - Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Decreto Supremo N° 005-2012-TR.
 - Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad, RM-111-2013-MEM/DM.
 - Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos, Decreto Supremo N° 043-2007-EM.
 - Ley General de Residuos Sólidos, Ley N° 27314.
 - Ley General del Ambiente, Ley N° 28611.

La supervisión del contratista asegura que:

- Sólo ingrese el personal de la contratista y subcontratista autorizado para el servicio, registrando su ingreso y salida en la garita de control, use el EPP adecuado así como el uniforme de trabajo.
- Establecer los controles necesarios para evitar el ingreso de ninguna persona que presente signos de ebriedad o consumo de estupefacientes o drogas.
- Todo trabajo se realice contando con un Permiso de Trabajo y los controles establecidos en el mismo se mantengan en campo.
- Informar de cualquier cambio, trabajo o condición no contemplada en el Permiso de Trabajo al Responsable del Servicio, de manera que se evalúen los riesgos de cambio y se establezca controles antes de proceder.
- Se respeten todas las señales e indicaciones de seguridad de la planta.
- Evitar que se manipulen u operen controles, interruptores, válvulas, etc. sin aprobación del Responsable del Servicio.

Fecha de Aprobación:	Revisado por:	Aprobado por:
01/10/2020	Mario Ezcurra	Manuel de la Puente

		Proceso: Administración
		Sub Proceso: EHS
PROCEDIMIENTO		Revisión: 00 Fecha Aprob.: 15/09/2020
CONTROL DE MEDIO AMBIENTE, SALUD Y SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS		Código: P.ADMEHS.001

- El personal no abandone las áreas de trabajo durante los turnos de trabajo, sin autorización, ni realice trabajos para los cuales no fue contratado.
- El personal segregue y disponga los residuos generados por su actividad de forma adecuada asimismo use los baños.
- En caso de ocurrir un accidente o incidente de cualquier tipo, el personal contratista deberá notificarlo inmediatamente al Responsable del Servicio.

En líneas generales la empresa contratista debe:

- Hacerse responsable de prevenir impactos que puedan causar las sustancias químicas peligrosas que ingrese, estando obligado a realizar la limpieza, remoción y/o eliminación en caso de derrame.
- Hacerse responsable de la seguridad del personal y de la conservación, orden y limpieza del lugar donde efectúe así como de la adecuada provisión y conservación de equipos, herramientas de trabajo.
- Proveer y asistir el entrenamiento adecuado para controlar los riesgos de su trabajo.
- Conocer el Reglamento Interno de Seguridad y Salud, participar o conocer el trabajo del Comité o Supervisor de Seguridad.
- Preparar y aplicar la Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos (IPER).
- Informar inmediatamente sobre la ocurrencia de cualquier incidente, accidente, emergencia y/u otros eventos similares, según se definan en las disposiciones legales vigentes, que se produzcan durante la ejecución del servicio.
- Asegurar el transporte inmediato de personas heridas al centro médico de la planta o al que se encuentre más cercano al lugar de trabajo, independientemente de la gravedad aparente de la herida.
- El contratista asegurará la cobertura o correrá con los gastos necesarios para el transporte y atención médica del mejor nivel posible. En caso necesario Kallpa podrá decidir el nivel de tratamiento y luego trasladará los gastos al contratista.
- Cumplir con los reportes exigidos por la legislación vigente y proveer la información que requiera Kallpa para el mismo fin, de manera oportuna para el cumplimiento de los plazos establecidos en las normas legales.
- Desarrollar el proceso de investigación y reportarlo en de acuerdo a lo establecido en las normas legales vigentes. Kallpa tiene el derecho a revisar, solicitar modificaciones y requerir las acciones adicionales a las establecidas en la investigación del contratista.
- Colaborar en la forma que se requiera en el proceso de investigación de Kallpa, cumplir con las acciones que resulten.
- La empresa contratista será plenamente responsable por la limpieza del Sitio donde se prestará el Servicio y/o ejecutará el servicio, mantendrá en todo momento el Sitio donde se prestará el Servicio y/o ejecutará la Obra libre de acumulaciones de materiales de desecho y/o de basura causados por o derivados de la ejecución del Servicio.
- Al culminarse el Servicio, la empresa contratista deberá retirar del Sitio donde se prestará el Servicio y/o ejecutará la Obra todos los materiales de desecho, herramientas, equipos, maquinaria y materiales excedentes que no constituyan parte

Fecha de Aprobación:	Revisado por:	Aprobado por:
01/10/2020	Mario Ezcurra	Manuel de la Puente

		Proceso: Administración
		Sub Proceso: EHS
PROCEDIMIENTO		Revisión: 00 Fecha Aprob.: 15/09/2020
CONTROL DE MEDIO AMBIENTE, SALUD Y SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS		Código: P.ADMEHS.001

del Servicio, así como los diferentes materiales, herramientas, equipos y/o maquinarias que hayan sido suministrados por Kallpa, de ser el caso.

- No adquirir ni permitir el ingreso en el Sitio donde se prestará el Servicio y/o ejecutará la Obra, materiales, suministros o equipos que contengan minerales tales como el ASBESTO o BIFENILO POLICLORINADOS (PCB'S), ni su empleo en la ejecución de los servicios que se les haya solicitado.
- Identificar, cumplir y acatar lo que le sea aplicable en la legislación vigente, especialmente en temas de Seguridad, Salud Ocupacional, Protección del Medio Ambiente, Gestión Laboral y Tributaria.
- Mantener evidencia del cumplimiento los siguientes requerimientos mínimos establecidos en la legislación nacional, disponible para ser revisada por personal de Kallpa y/o de cualquier autoridad:
 - Política de Seguridad, Salud y Medio Ambiente publicada y conocida por su personal.
 - Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo propio y aprobado según ley, distribuido entre todos sus trabajadores.
 - Distribuir el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de Kallpa entre todos los trabajadores, asignados al servicio materia del Servicio.
 - Contar con un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST) o Supervisor de Seguridad, de acuerdo a ley.
 - Contar con un procedimiento para la Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos (IPER) y/o utilizarlo a requerimientos de Kallpa.
 - Proveer Equipos de Protección Personal certificados a sus trabajadores.
 - Contar con un plan de inducción en seguridad, salud y medio ambiente, general y específico para su personal.
 - Realizar los exámenes médicos ocupacionales requeridos por la ley.
 - Proveer a su personal de los seguros requeridos por ley y por Kallpa.

Supervisión, control y auditoria

La Supervisión de Kallpa se encuentra autorizada para, en cualquier momento:

- Realizar auditorías e inspecciones de cualquier tipo a la ejecución del servicio.
- Ordenar la inmediata suspensión, total o parcial de la ejecución del servicio si advirtiera que la empresa contratista o cualquier persona a su cargo infringe cláusulas contractuales, normas legales vigentes o se detecta acciones que constituyan un riesgo significativo para las personas, público en general, instalaciones de Kallpa o sus grupos de interés.
- La suspensión de la ejecución del servicio se mantendrá hasta que la Empresa Contratista tome las medidas preventivas del caso en coordinación con el o los supervisores de Kallpa autorizados.
- La suspensión de la ejecución del Servicio y/o la Obra por la causa especificada en el párrafo precedente, se considerará imputable a la empresa contratista.

Fecha de Aprobación:	Revisado por:	Aprobado por:
01/10/2020	Mario Ezcurra	Manuel de la Puente

 kallpa		Proceso: Administración
		Sub Proceso: EHS
PROCEDIMIENTO		Revisión: 00 Fecha Aprob.: 15/09/2020
CONTROL DE MEDIO AMBIENTE, SALUD Y SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS		Código: P.ADMEHS.001

Subcontratistas y contratación de personal

- El Contratista no podrá subcontratar este Contrato, en forma total o parcial, salvo que Kallpa autorice previa y expresamente dicha subcontratación, previéndose que, en caso de cualquier subcontratación, el Contratista será plenamente responsable ante Kallpa por los actos y omisiones de dichos subcontratistas.
- El Contratista se hace exclusivamente responsable de asegurar y demostrar que las empresas que subcontrate cumplan con las mismas obligaciones legales y requerimientos establecidos en el presente contrato, procedimientos de Kallpa y normas legales vigentes, sus ampliatorias y modificatorias.
- El Contratista deberá incluir en los sub-contratos el cumplimiento de todas las medidas de control de riesgos que le apliquen, asimismo, asumirá el mismo rol de un Responsable de Servicio para la aplicación de los procedimientos de control de riesgos en trabajos con contratistas de Kallpa.
- Supervisar que sus trabajadores y los de sus subcontratistas cumplan con las normas, procedimientos operativos y la legislación vigente. En tal sentido el Contratista será la única responsable ante cualquier eventualidad.
- Para contratación de personal sea directamente o por parte de cualquier sub-contratista, el Contratista deberá asegurar:
 - Que la contratación se realice cumpliendo las exigencias de la legislación laboral peruana, cumpliendo con todos los derechos laborales exigibles.
 - Realicen los exámenes médicos ocupacionales requeridos por la ley.
 - Se provean los seguros requeridos por ley.
- Nada de lo aquí expresado podrá ser interpretado para crear cualquier relación contractual entre cualquier trabajador del Contratista o de cualquiera de los subcontratistas y Kallpa.

Fecha de Aprobación:	Revisado por:	Aprobado por:
01/10/2020	Mario Ezcurra	Manuel de la Puente

		Proceso: Administración
		Sub Proceso: EHS
PROCEDIMIENTO		Revisión: 00 Fecha Aprob.: 15/09/2020
CONTROL DE MEDIO AMBIENTE, SALUD Y SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS		Código: P.ADMEHS.001

Anexo 4: DECLARACIÓN JURADA
Cumplimiento de Requerimientos EHS para el
 [Contrato/Servicio de [*] – [Código de Contrato o Número de Orden]

Por medio de la presente, Yo, [Nombre], identificado con DNI N° [*], en representación de [Contratista / Proveedor], con RUC N° [*], con poderes inscritos en el asiento N° [*] de la Partida Electrónica N° [*] del Registro de Personas Jurídicas de [*],¹ en relación con el Contrato de [*] – [Código de Contrato] o Servicio con Orden N° [*], declaro bajo juramento lo siguiente:

1. Que hemos incluido en nuestra propuesta, cotización y planes de trabajo todo lo necesario para cumplir con lo requerido a través del Formato F.ADM.,EHS.001 Términos de Referencia EHS, asimismo que disponemos de todos los sustentos de este cumplimiento y la información que se entregue es completamente veraz y hemos verificado cada uno de los puntos declarados de manera que garanticemos la exactitud de su contenido.
2. Nos hacemos responsables por aplicar el mismo proceso de verificación a cualquier subcontratista que asignemos a cualquier contrato o servicio que suscribamos con el contratante. Asimismo, asumimos la responsabilidad por cualquier falla en veracidad y/o cumplimiento de los requisitos de los contratistas que presentemos a cualquier servicio, como si fueran propios.
3. Que estamos al día en el pago de remuneraciones, beneficios sociales y previsionales, así como todo concepto laboral o contractual a favor del personal destacado a la prestación de los servicios bajo el Contrato (el "Personal") cuyos datos entregamos en el Formato F.ADM.EHS.002 de Registro de Personal, en cual nos comprometemos a actualizar ante cualquier incremento o cambio de personal.
4. Que el Personal cuenta con Seguro Vida ley, el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, con el pago de prima al día y cobertura suficiente por el plazo de ejecución de los servicios bajo el Contrato.
5. Que la supervisión asignada al servicio en planta cuenta con las competencias técnicas para asegurar la calidad, seguridad y salud de los trabajadores, así como prevenir impactos al medio ambiente. En particular la supervisión es competente para controlar los trabajos de alto riesgo si hubiera, así como para entrenar al personal en los temas que se requieren.

Fecha de Aprobación:	Revisado por:	Aprobado por:
01/10/2020	Mario Ezcurra	Manuel de la Puente

		Proceso: Administración
		Sub Proceso: EHS
PROCEDIMIENTO		Revisión: 00 Fecha Aprob.: 15/09/2020
CONTROL DE MEDIO AMBIENTE, SALUD Y SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS		Código: P.ADMEHS.001

6. Que hemos verificado que nuestro subcontratista [Razón social], cumple con las mismas obligaciones y su personal está incluido en la Ficha de Personal adjunta.
7. Que estamos en cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales con nuestros subcontratistas.
8. Que (i) cumple y cumplirá con las normas aplicables al COVID 19 emitidas por el Gobierno Peruano, (ii) tiene aprobado su Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID 19 debidamente aprobado por el MINSA, del cual se adjunta copia, y; (iii) cumplirá con los protocolos y lineamientos que le proporcione el contratante respecto de temas de seguridad, higiene y salud en el trabajo, en particular los protocolos COVID 19 (Plan de acción para la prevención del Contagio por Coronavirus y sus modificatorias o documento que lo reemplace), a efectos de proteger la salud de las personas que se encuentren asignadas al servicio.
9. Que, hemos capacitado a nuestro Personal y al de nuestro subcontratista, respecto de las medidas de seguridad e higiene que deben observar dentro y fuera de las instalaciones del contratante, de acuerdo con nuestro protocolo y los del contratante.
10. Que hemos provisto a nuestro Personal y de nuestros subcontratistas de los EEP's adecuados para realizar los servicio o trabajo bajo el Contrato.
11. Se ha verificado que todo el personal de contratistas y subcontratistas cuente con un Examen Médico Ocupacional vigente según la normativa nacional. Cada examen ha sido verificado por un servicio de medicina ocupacional para verificar que la persona sea apta para la posición propuesta para el servicio y/o haya levantado o hecho seguimiento adecuado a las observaciones surgidas.
12. Que las herramientas y equipos que se usen para brindar el servicio tanto de nuestra propiedad como se subcontratistas o que sean alquilados, se encuentran en óptimas condiciones de seguridad, han recibido el mantenimiento adecuado y se cuenta con todos las licencias y permisos requeridos para su operación. En el caso de equipo móvil y de izaje llenar los datos de la "Ficha de Equipo Móvil" Formato F.ADM.EHS.003.
13. Que todos los materiales peligrosos que se ingresen a las sedes del contratante son exclusivamente para la prestación del servicio, no contienen asbesto o PCB, y se han declarado en el Formato F.ADM.EHS.004. Asimismo, que la manipulación, almacenamiento y transporte se realizar conforme la normativa aplicable lo exige, involucra personal calificado para ello con la protección adecuada para tal fin.

Fecha de Aprobación:	Revisado por:	Aprobado por:
01/10/2020	Mario Ezcurra	Manuel de la Puente

		Proceso: Administración
		Sub Proceso: EHS
PROCEDIMIENTO		Revisión: 00 Fecha Aprob.: 15/09/2020
CONTROL DE MEDIO AMBIENTE, SALUD Y SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS		Código: P.ADMEHS.001

14. Que, nuestro Personal y el de nuestros subcontratistas se hospedarán y recibirán alimentación en instalaciones que cumplan con las medidas de seguridad requeridas por el Ministerio de Salud para la vigilancia, prevención y control del COVID 19.

15. Que, respecto de la información contenida en la “Ficha de Personal, conocemos y cumplimos con la Ley de Protección de Datos Personales, habiendo informado a nuestros trabajadores respecto del alcance de esta divulgación, a pesar de estar dentro de la excepción del artículo 14.5 de la Ley N° 29733 – Ley de Protección de Datos Personales.

Finalmente, declaro y reconozco que:

- (A) el contratante puede solicitar la emisión de esta declaración jurada en cualquier momento durante el plazo del Contrato u orden de servicio.
- (B) Disponemos y mantendremos actualizados todos los documentos que sustenten lo anteriormente declarado, tanto para mi representada como los subcontratistas que se asignen al servicio, entre ellos: vigencia de poderes, planillas, constancias de no adeudos, pólizas de seguros, constancias de pago de las primas, constancias de pago y de no adeudos suscritos por los apoderados de nuestros subcontratistas, registros de las capacitaciones realizadas, registros de entrega de EPP, Exámenes Médicos Ocupacionales del personal declarado, registros relacionados a la operación de los equipos declarados. Todo eso podrá ser requerido por el contratante en cualquier momento del plazo del contrato u orden de servicio.
- (C) El incumplimiento o falsedad en las declaraciones efectuadas en el presente documento faculta al contratante a ejecutar las garantías y fianzas bancarias otorgadas bajo el Contrato y/o a resolverlo de pleno derecho de acuerdo con lo establecido en el Contrato y en el artículo 1430 del Código Civil.

[ciudad], [*] de [*] de [2020]

[NOMBRE]
Apoderado
[Razón social]

Fecha de Aprobación:	Revisado por:	Aprobado por:
01/10/2020	Mario Ezcurra	Manuel de la Puente