

Contenido

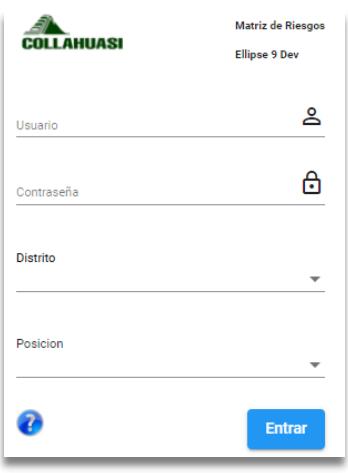
1. Acceso a la Matriz de Riesgos	3
2. Visualizando la Matriz de Riesgos	5
2.1 Banner	5
2.1.1 Dashboard.....	6
2.1.2 Usuario – Distrito – Posicion.....	7
2.1.3 Help	7
2.1.4 Cerrar Sesión.....	7
2.2 Dashboard / Detalle.....	7
2.3 Jerarquía de Riesgos	8
2.3.1 Mostrar Leyenda.....	10
2.3.2 Enviar	10
2.3.3 Adicionar un Area	11
2.3.4 Refrescar	12
3 Actualizar la Matriz de Riesgos	13
3.1 Creación de Códigos de Areas, Procesos, Sub-procesos, Tareas, Actividades, Dimensiones, Riesgos, Controles, etc	13
3.2 Agregar un Area.....	14
3.3 Agregar un Proceso	14
3.4 Agregar un Sub-proceso	15
3.5 Agregar un Actividad.....	17
3.5.1 Asociar un Standard Job a una Actividad.....	18
3.6 Agregar una Tarea.....	20
3.6.1 Asociar un Standard Job a una Tarea	22
3.7 Agregar una Dimensión.....	24
3.8 Agregar un Riesgo	26
3.9 Agregar una Consecuencia	28
3.9.1 Asociar Controles Blandos a una Consecuencia	30
3.9.2 Asociar Controles Duros a una Consecuencia	32
3.9.3 Asociar EPF a una Consecuencia.....	34
3.9.4 Asociar Documentos a una Consecuencia	35

Matriz de Riesgos

4 Aprobación de la Matriz de Riesgos	37
 4.1 Status de la Matriz de Riesgos.....	37
 4.1 Visualizacion Status de la Matriz de Riesgos	38
 4.2 Enviar a Validar	38
 4.2.1 Enviar a Validar - Individual.....	38
 4.2.2 Enviar a Validar - Masivo.....	39
 4.2 Validar.....	41
 4.3 Items Rechazados	42
 4.4 Items Pendientes por Aprobar	44

1. Acceso a la Matriz de Riesgos

Para acceder a la Matriz de Riesgos es necesario un usuario y password. Este usuario y password es el mismo que se usa para acceder a Ellipse. Así mismo y tal como sucede es necesario especificar el Distrito y la Posición que se usara tal y como se muestra en la siguiente figura.



The login screen shows the Collahuasi logo and the title 'Matriz de Riesgos Ellipse 9 Dev'. It has fields for 'Usuario' (User) with a person icon, 'Contraseña' (Password) with a lock icon, 'Distrito' (District), and 'Posicion' (Position). A blue 'Entrar' (Enter) button is at the bottom right. To the right of the login form is a help box:

Use  para visualizar la versión y ambiente de Ellipse

Acerca De:

Matriz de riesgos, Copyright 2020.
Summa consulting.
Versión 2.3.0
Fecha de compilación 2021-11-04
<https://prd-p01-col.ellipsehosting.com/ews/services/>

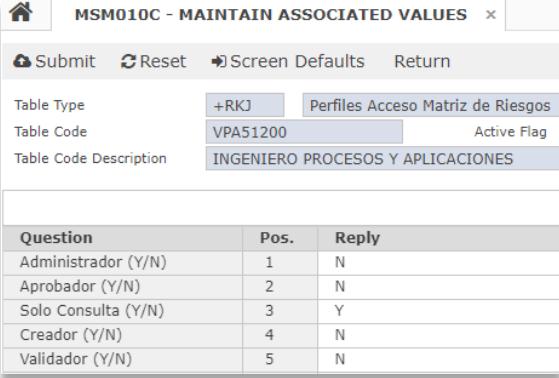
Aceptar

Below the help box is another message:

Use  Entrar para entrar a la aplicación una vez digitados Usuario, contraseña y demás datos requeridos

Entrar

Una vez dentro usted podrá ejecutar las tareas requeridas de acuerdo su perfil de acceso y de acuerdo con las siguientes definiciones:



The screenshot shows the 'MSM010C - MAINTAIN ASSOCIATED VALUES' screen with the '+RKJ' table selected. The table has columns 'Question', 'Pos.', and 'Reply'. The rows define roles and their permissions:

Question	Pos.	Reply
Administrador (Y/N)	1	N
Aprobador (Y/N)	2	N
Solo Consulta (Y/N)	3	Y
Creador (Y/N)	4	N
Validador (Y/N)	5	N

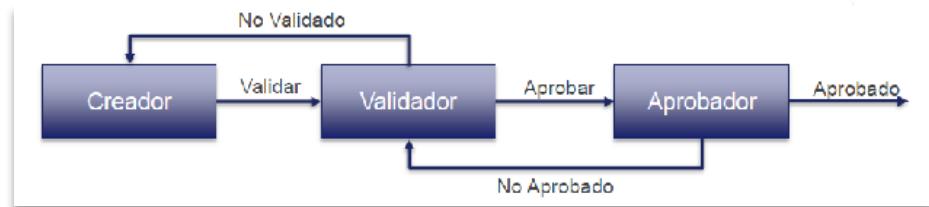
To the right is a table mapping these roles to access levels:

Perfil	Acceso
Solo Consulta	solo permite Visualizar la matriz
Creador	permite Actualizar y Visualizar la matriz
Validador	permite Validar y Visualizar la matriz
Aprobador	permite Aprobar los cambios en la matriz y Visualizar
Administrador	permite Visualizar, Validar, Aprobar y Ejecutar tareas de Administración

Below the tables is the text: 'Configuración Tabla +RKJ en Ellipse'

La siguiente figura ilustra el flujo de aprobaciones y status de la Matriz

Matriz de Riesgos



Para más información de los estados de la Matriz se puede referir a la sección **4.1 Status de la Matriz de Riesgos** de este documento.

Dependiendo del perfil de acceso asociado a la posición, las opciones para ser ejecutadas pueden ser bloqueadas o restringidas.

Usuario con perfil Validador
Botones Validar y Rechazar disponibles

Items pendientes de validación

Título	Acción	Comentarios	Fecha	Entidad	Proceso	Descripción	Área	Proceso	Sub
ENVIADO A VALIDACION			2021/08/14/00:00:00	PROCESO	Chancado y Transporte	-	00-Area Para Pruebas	0018-Chancado y Transporte	-
ENVIADO A VALIDACION			2021/08/12/00:00:00	PROCESO	Gestión de Almacenes Corporativos	-	00-Area Para Pruebas	0017-Gestión de Almacenes Corporativos	-
ENVIADO A VALIDACION			2021/07/10/00:00:00	PROCESO	CONTROL DE GESTIÓN	-	00-Area Para Pruebas	0024- CONTROL DE GESTIÓN	-
ENVIADO A VALIDACION			2021/07/01/00:00:00	PROCESO	RESEÑAS	-	00-Area Para Pruebas	0028-RESEÑAS	-
ENVIADO A VALIDACION			2021/02/12/00:00:00	ACTIVIDAD	Adjusciones	0111-	07-GOA-GOA	0040-Gestión de Recaudación	0111-
ENVIADO A VALIDACION			2020/03/27/13:08	TAREA	Verificar funcionamiento de aplicaciones	0111-	07-GOA-GOA	0045-Gestión de Recaudación	0111-
ENVIADO A VALIDACION			2020/02/27/22:14	TAREA	DINERON (Bolsa Mayor Acciones)	0111-	07-GOA-GOA	0045-Gestión de Recaudación	0111-
Prueba de rechazo 27/10/2020									
2020/10/27/17:47 TAREA									

Botones: Generar, Validar, Rechazar

Usuario sin perfil Validador
Botones Validar y Rechazar NO disponibles

Items pendientes de validación

Título	Acción	Comentarios	Fecha	Entidad	Proceso	Descripción	Área	Proceso	Sub
ENVIADO A VALIDACION			2021/05/20/00:00:00	PROCESO	Arribo Corriente	-	00-Area Para Pruebas	0007-Arrivo Corriente	-
ENVIADO A VALIDACION			2021/05/18/00:00:00	PROCESO	Chancado y Transporte	-	00-Area Para Pruebas	0018-Chancado y Transporte	-
ENVIADO A VALIDACION			2021/05/15/00:00:00	PROCESO	Gestión de Almacenes Corporativos	-	00-Area Para Pruebas	0017-Gestión de Almacenes Corporativos	-
ENVIADO A VALIDACION			2021/05/10/00:00:00	PROCESO	CONTROL DE SEGURO	-	00-Area Para Pruebas	0024- CONTROL DE SEGURO	-
ENVIADO A VALIDACION			2021/05/04/00:00:00	PROCESO	RESEÑAS	-	00-Area Para Pruebas	0028-RESEÑAS	-
ENVIADO A VALIDACION			2021/05/01/00:00:00	ACTIVIDAD	Adjusciones	0111-	07-GOA-GOA	0040-Gestión de Recaudación	0111-
ENVIADO A VALIDACION			2020/10/27/13:08	TAREA	Verificar funcionamiento de aplicaciones	0111-	07-GOA-GOA	0045-Gestión de Recaudación	0111-
ENVIADO A VALIDACION			2020/10/27/17:47	TAREA	DINERON (Bolsa Mayor Acciones)	0111-	07-GOA-GOA	0045-Gestión de Recaudación	0111-
Prueba de rechazo 27/10/2020									
2020/10/27/17:47 TAREA									

Botones: Generar

Un usuario podrá actualizar solamente las Áreas y Procesos a los cuales tiene acceso de acuerdo con la asociación definida en la Tabla +RKG de Ellipse entre Posición y/o Área/Proceso

MSM010B - Modify TABLE FILE DETAILS

Submit Reset Screen Defaults

Table Type: +RKG Description: Accesos a Areas y Procesos
Enter Table Code to Restart Display

Table Code	Description (MAX. 50 Chars)
ADMLELLIPSE*****	PRIV TODOS LOS NIVELES
CEO51100 *****	CEO51100 *****
CEOSOOOC 060044	
VOP110000 *****	VOP110000 *****
VOP110000 01****	
VOP110000 020083	
VOP110000 020301	

Configuración Tabla +RKG en Ellipse

Configurar el Table Code con la siguiente estructura

POSICION	10 Caracteres
AREA	2 Caracteres
PROCESO	3 Caracteres

Se puede usar * como wildcard en AREA y PROCESO

Usuario que no tiene acceso a Areas, Procesos
Acciones Bloqueadas

- + X > AR-A1 - GCIA OPERACIONES PUERTO
- + X > AR-01 - Concert - Concert
- + X < AR-03 - GCIA CHANC TRANS - GCIA CHANC TRANS
- + X < PR-0015 - Chancado y Transporte
- + X < PR-0024 - Chancado
- + X < PR-0025 - Transporte

Usuario que no tiene acceso a Areas, Procesos
Acciones Desbloqueadas

- + X > AR-A1 - GCIA OPERACIONES PUERTO
- + X > AR-01 - Concert - Concert
- + X < AR-03 - GCIA CHANC TRANS - GCIA CHANC TRANS
- + X < PR-0015 - Chancado y Transporte
- + X < PR-0024 - Chancado
- + X < PR-0025 - Transporte

2. Visualizando la Matriz de Riesgos

Página de Inicio

La página de Inicio contiene los siguientes elementos:

The screenshot shows the Collahuasi Risk Matrix E9 - DESARROLLO application interface. On the left, there is a navigation tree with various risk categories. The main area displays a dashboard titled "Transacciones pendientes" with three colored boxes: yellow (Paso 1), red (Paso 2), and green (Paso 3). Red arrows point from the labels A, B, and C to specific parts of the interface: A points to the banner area at the top right; B points to the central dashboard area; and C points to the left sidebar.

A – Banner

B – Dashboard / Detalle

C – Jerarquía de Riesgos

2.1 Banner

Los siguientes elementos son mostrados siempre en el Banner de la aplicación



Genera y despliega el Dashboard con las transacciones pendientes

Muestra Usuario – Distrito – Posicion

Invoca la Ayuda del Sistema

Cierra la Sesión

2.1.1 Dashboard

El área de Dashboard muestra las transacciones pendientes de alguna acción por parte de los usuarios. Despliega 3 Indicadores saber



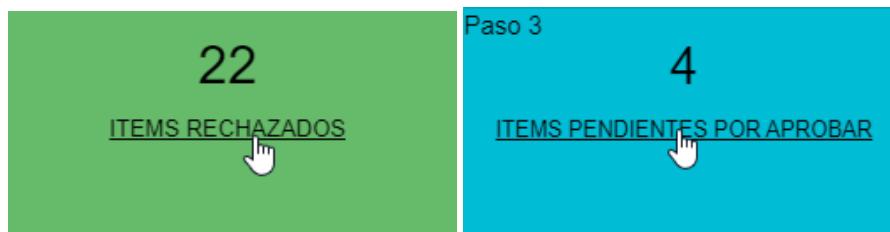
Paso 1 – Items Pendientes por Enviar a Validar : son los items que fueron creados pero aun no han sido enviados a Validar

Paso 2 – Items Pendientes de Validar : son los items que fueron enviados a Validar pero no han sido validados

Items Rechazados : son los items que no fueron validados o aprobados

Paso 3 – Items pendientes por Aprobar : son los items validados, que fueron enviados a aprobar pero que aún no han sido aprobados





En todos los casos haciendo click sobre el respectivo hipervinculo se podra acceder al detalle de las transacciones pendientes en cada categoria

2.1.2 Usuario – Distrito – Posicion

Esta opción despliega el Usuario, Distrito y Posicion de Ellipse con el que se accedió al sistema.

USUARIO DISTRITO POSICION

2.1.3 Help

Esta opción despliega la Ayuda del Sistema

2.1.4 Cerrar Sesión

Esta opción Cierra la Sesión y saca al usuario del sistema

2.2 Dashboard / Detalle

- Despliega la información del Dashboard, según se muestra en la sección [2.1.1](#) de este documento
- Despliega información de detalle dependiendo del nivel en la Jerarquía que tenga seleccionado el usuario, por ejemplo

Matriz de Riesgos

The screenshot shows a hierarchical tree on the left under 'Area' with various nodes like A1 - GCIA OPERACIONES PUERTO, 01 - Consent - Consent, etc. A red arrow points from the text 'Detalle' to the expanded node '19 - OPE-PTA'. The main panel displays details for 'Area 19 - OPE-PTA' including its description ('Área de Operaciones y Puerto de Minera Collahuasi'), classification ('01 Core'), and risk levels ('Riesgo Puro INTOLERABLE', 'Riesgo Residual INTOLERABLE'). Below this is a table titled 'Seguridad y Salud Ocupacional' with columns for 'Proceso', 'Descripción Proceso', 'Puro', 'Residual', 'Medio ambiente', and 'Neg'. The table lists processes 8001 through 8005.

** Usuario tiene un Area especifica seleccionada y su detalle es desplegado

This screenshot shows a more detailed view of a specific task. On the left, a tree view shows '19 - OPE-PTA' expanded to show sub-processes like 8001 - Filtrar Concentrado, which further expands to tasks like 8001 - Espesar Concentrado and 8002 - Operar Mineroducto 7. A red arrow points to the task 'TA-8018 - Revisar líneas de Floculante y Dosiación'. The main panel shows the 'Area > Proceso > Subproceso > Actividad > Tarea > Dimension > Riesgo > Consecuencia' hierarchy. It details a task 'TA-8019 - Abrir válvulas de aliment.' with dimension 'SS Seguridad y Salud', risk level 'Riesgo 0092 - Ráfagas De Viento', and consequence 'Consecuencia 0069 - Exposición A Ráfagas De Viento'. Evaluation and control sections are also visible.

*** Usuario tiene una Consecuencia seleccionada y su detalle es desplegado

2.3 Jerarquía de Riesgos

La Jerarquía de Riesgos tiene la siguiente estructura



Matriz de Riesgos

Cada nivel de la Jerarquía ha sido asociado a una tabla del MSF010 en Ellipse así:

Nivel	Tabla MSF010	Longitud Código
Area	+RKA	2
Proceso	+RKP	4
Sub-proceso	+RKS	4
Actividad	+RKC	4
Tarea	+RKT	4
Dimensión	+RKD	1
Riesgo	+RKR	4
Consecuencia	+RKY	4
Control	+RKB	4
		31

La Matriz es visualizada en forma Jerárquica de la siguiente manera

Al frente del Código de cada nivel se despliega un círculo que indica el Tipo según esta clasificación

- AR Area
- PR Proceso
- SP Subproceso
- AC Actividad
- TA Tarea
- DM Dimensión
- RG Riesgo
- CS Consecuencia
- CT Control

Si a la derecha de la descripción se visualiza un (**), significa que dicho nivel tiene transacciones pendientes de Aprobación

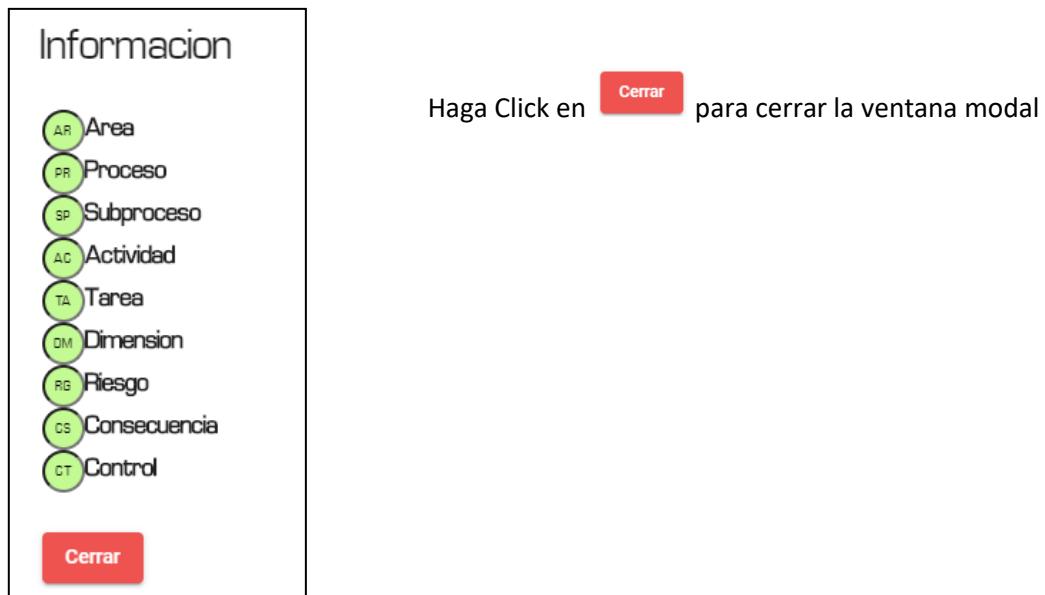
Matriz de Riesgos

Este panel tiene las siguientes opciones



2.3.1 Mostrar Leyenda

Esta opción despliega la descripción de cada nivel de la Jerarquía de Riesgos



2.3.2 Enviar

Esta opción envía un nivel de la Jerarquía para su respectiva Validación o Aprobación según esta definición

Status Inicial

Creado/Modificado

Validado

Status Final

Enviado para Validación

Enviado para Aprobación

Es necesario seleccionar primero el nivel de la Jerarquía deseado y luego hacer click en el Icono para Enviar el registro. En caso de hacerlo se desplegara una ventana modal

Matriz de Riesgos



Click en Aceptar/Cancelar según sea requerido

2.3.3 Adicionar un Area

Esta opción permite Adicionar el primer nivel de la Jerarquía, es decir un Area. Al hacer Click sobre dicho Icono, se desplegará una ventana modal. Click en Aceptar para Adicionar



Para Adicionar el Area, seleccionarlo de la lista y Click en Guardar



Matriz de Riesgos



El Area es Agregada a La Jerarquía

2.3.4 Refrescar ↻ Refresh

Esta Opción refresca la Jerarquía de Riesgos de acuerdo con las ultimas actualizaciones realizadas.

3 Actualizar la Matriz de Riesgos

3.1 Creación de Códigos de Areas, Procesos, Sub-procesos, Tareas, Actividades, Dimensiones, Riesgos, Controles, etc

La creación de estas entidades se hace en Ellipse quien es quien administra dichos maestros. Las siguientes tablas deben ser actualizadas en Ellipse para que estén disponibles para su uso en la Matriz de Riesgos

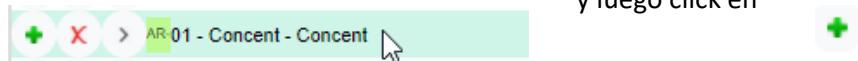
Table Type	Table Description
+RK0	Clasificación Area
+RK1	Clasificación Procesos
+RK2	Clasificación Sub-procesos
+RK3	Clasificación Actividades
+RK4	Clasificación Dimensiones
+RK5	Clasificación Control Duro
+RK6	Tipo 1 Control Duro
+RK7	Tipo 2 Control Duro
+RK8	Eficiencia Control Duro
+RKE	Familia Controles
+RKO	Nivel
+RKW	Rama
+RKX	Familia Tareas
+RKU	Ocupación Tareas
+RKV	Tipo Tareas
+RKA	Areas
+RKB	Controles Blandos
+RKC	Actividades
+RKD	Dimensiones
+RKF	Tabla de EPF's
+RKG	Accesos a Areas y Procesos
+RKH	Tabla MR
+RKJ	Perfiles Acceso Matriz de Riesgos
+RKM	Probabilidad
+RKN	Severidad
+RKP	Procesos
+RKR	Riesgos
+RKS	Sub-procesos
+RKT	Tareas
+RKY	Consecuencia Riesgo

3.2 Agregar un Area

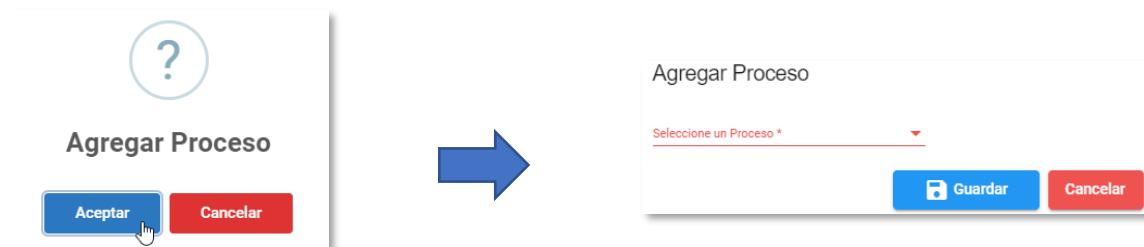
Para Agregar un Area a la Jerarquía, seguir el procedimiento descrito en la sección 0 de este documento

3.3 Agregar un Proceso

Para Agregar un Proceso a la Jerarquía, se debe seleccionar primero en el Area correspondiente en la Jerarquía



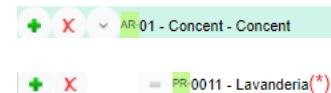
Click en Aceptar,



Seleccionar un Proceso de la lista mostrada



El Proceso es adicionado a la Jerarquia



Matriz de Riesgos

Para enviar a validación se debe usar el Botón **Enviar a Validar** que se muestra en el panel de Detalle del Proceso

The screenshot shows the 'Matriz de Riesgos E9 - DESARROLLO' interface. On the left, there is a navigation tree with various process codes and descriptions. In the center, the 'Area > Proceso' detail view is displayed, showing fields for 'Area' (01), 'Proceso' (0011), and 'Lavandería'. Below these fields is a section for 'Descripción extendida'. At the top right of this detail view is a green button labeled 'Enviar a Validar'. The top right corner of the interface also shows 'Dashboard RJAVIDA COLL VPAS2100' and a 'Cerrar Sesión' button.

Para más información acerca de los estados de la matriz y su aprobación, puede referirse al numeral [4. Aprobación de la Matriz de Riesgos](#) de este documento.

3.4 Agregar un Sub-proceso

Para Agregar un Sub-proceso se debe seleccionar primero el Area y Proceso bajo la cual se desea adicionar,



y luego click en en el nivel de Proceso

Click en Aceptar,



Matriz de Riesgos

Seleccionar un Sub-proceso de la lista mostrada ,

Click en Guardar

The diagram illustrates the process of adding a sub-process to the hierarchy. On the left, a search interface shows a list of sub-processes. The item '0003 - Control de Gestión' is selected (indicated by a checked checkbox). A large blue arrow points from this list to the right, where a confirmation dialog box titled 'Agregar Subproceso' is shown. This dialog contains the selected sub-process '0003 - Control de Gestión' and two buttons: 'Guardar' (blue) and 'Cancelar' (red).

The diagram shows the confirmation dialog 'Agregar Subproceso' again, asking if the user wants to save the record. Below it, a large blue arrow points to the resulting hierarchical structure. A box highlights the newly added sub-process '0003 - Control de Gestión(*)' under the 'FLOTACIÓN' node. The structure is as follows:

- + AR-01 - Concert - Concert
- + PR-0082 - FLOTACIÓN
 - + SP-0003 - Control de Gestión(*)

Para enviar a validación se debe usar el Botón
que se muestra en el panel de Detalle
del Sub-proceso

Enviar a Validar

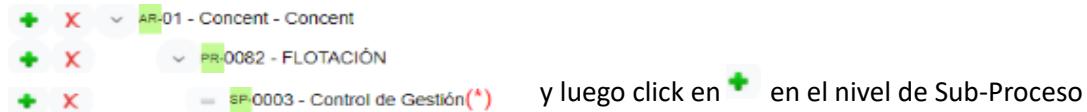
que se muestra en el panel de Detalle

The screenshot shows the 'Matriz de Riesgos E9 - DESARROLLO' application interface. On the left, a tree view displays the sub-process hierarchy. The node '0003 - Control de Gestión(*)' is highlighted in green. On the right, a detailed view of the selected sub-process is shown. The 'Enviar a Validar' button is visible at the top right of this view. The detailed view includes fields for Area (01), Proceso (0082), Subproceso (0003), and various risk-related tables.

Matriz de Riesgos

3.5 Agregar un Actividad

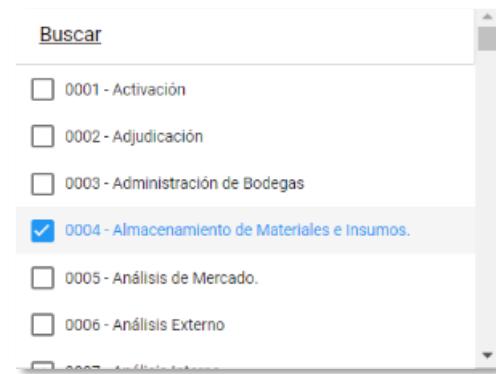
Para Agregar una Actividad a la Jerarquía, es necesario primero seleccionar el Área, Proceso y Subproceso bajo la cual se desea agregar



Click en Aceptar,



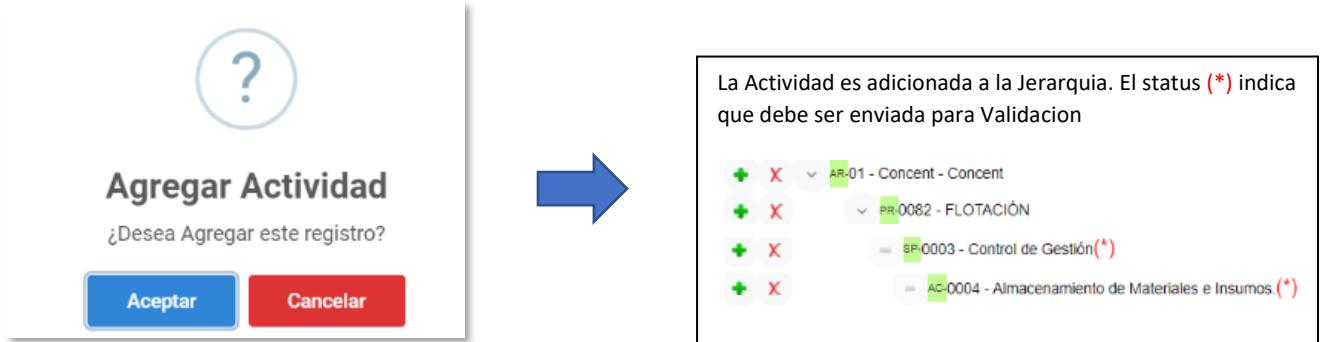
Seleccionar una Actividad de la lista mostrada ,



Click en Guardar



Matriz de Riesgos



Para enviar a validación se debe usar el Botón **Enviar a Validar** que se muestra en el panel de Detalle de la Actividad

The screenshot shows the "Matriz de Riesgos E9 - DESARROLLO" application interface. The top navigation bar includes "Dashboard", "RJAVILA COLL ADMELLIPSE", and "Cerrar Sesión". The main area is titled "Area > Proceso > Subproceso > Actividad". On the left is a hierarchical tree view of activities under "Area 01". On the right is a detailed form for "Actividad 0004 - Almacenamiento de Materiales e Insumos(*)". The form fields include: Area (01), Proceso (0082), Subproceso (FLOTACION), Actividad (0004), Descripción extendida, Riesgo puro, Riesgo residual, Status (CREADO), Clasif, Evaluación Riesgo, Std. Job, Detalle, Log, Seguridad y Salud Ocupacional, Medio ambiente, Negocio, Tarea, Descripción Tarea, Puro, Residual, Puro, Residual. A green "Enviar a Validar" button is visible on the right.

3.5.1 Asociar un Standard Job a una Actividad

Los Standard Jobs pueden ser asociados a una Actividad de la Jerarquía. Para hacerlo, hacer Click en la Pestaña Std Job del panel de detalle de la Actividad

Matriz de Riesgos

Area > Proceso > Subproceso > Actividad

Area 01	Concent - Concent	Proceso 0082	FLOTACIÓN	Subproceso 0003	Control de Gestión	Actividad 0004	Almacenamiento de Mater	Enviar a Validar
Descripción extendida								
Riesgo puro	Riesgo residual	Status CREADO	Versión 001	Clasif				
Evaluación Riesgo	Std. Job	Detalle		Log				
Seguridad y Salud Ocupacional				Medio ambiente		Negocio		
Tarea	Descripción Tarea	Puro	Residual	Puro	Residual	Puro	Residual	



La Pestaña de Std Job es abierta. Utilice para asociar un Std Job

Evaluación Riesgo	Std. Job	Detalle	Log	
	Std Job No	Std Job Descripción	Task No	Task Descripción

Se puede asociar una tarea específica del Std Job a una Actividad o en su defecto todas las tareas

Asociar Std Job Activos a Actividad

Código Elipse	Descripción	Buscar
Std Job	Descripción	No. Tareas
Guardar Cancelar		

Puede buscar el Std Job por :

- Código del Std Job (o por los primeros caracteres del código)
- Caracteres en la Descripción del Std Job

Una vez indicado el filtro, usar

Buscar

para Buscar los registros

Una vez mostrada la lista de los Std Jobs que cumplen los criterios de Búsqueda se puede:

Seleccionar un Std Job con todas sus Tareas

o

Seleccionar una Tarea específica, haciendo click sobre el numero de Tareas de la lista mostrada

Matriz de Riesgos

Asociar Std Job Activos a Actividad

	Std Job	Descripción	No. Tareas
<input type="checkbox"/>	CM0004	CAMBIO SISTEMA LUBRICANTE SAG LI Y L2	1
<input type="checkbox"/>	CM0005	CAMBIO DIVISOR DE FLUJO ALUM/DESCARGA	1
<input checked="" type="checkbox"/>	CM0011	CAMBIO SECTOR DESCANSO ML SAG LI Y L2	1
<input type="checkbox"/>	CM0017	INSP. VISUAL LINEAS DE LUER ML SAG L2	1
<input type="checkbox"/>	CM0021	IMP. TUBOS INTEGRAL CALOR DE CARCASA & TUB	1

Guardar Cancelar

Asociar Std Job Activos a Actividad

	Std Job	Descripción	No. Tareas
<input type="checkbox"/>	CM0499	PM CAMBIO VASO LUBRICA CORREA 140CV003	1
<input type="checkbox"/>	CM0505	PM CAMBIO VASO LUBRICA CORREA 91B1024	1
<input type="checkbox"/>	CM0521	PREPARATIVOS CAMBIO TROMMEL SAG1 - 2	1
<input type="checkbox"/>	CM0527	COMPRESOR DE TORVILLO MED VERDAD06	1
<input type="checkbox"/>	CM0585	INSPECCION MALLAS TROMMEL SAG1 SAG2 SAG1011	1

Guardar Cancelar



La lista de Tareas del Std Job es mostrada. Seleccionar y Guardar

Seleccione la Tarea

	Std Job	Descripción
<input type="checkbox"/>	001	TRASLADO DE TROMMEL EN CAMA BAJA
<input type="checkbox"/>	002	ARMADO DE TROMMEL
<input checked="" type="checkbox"/>	003	INSTALACION DE MALLAS TROMMEL
<input type="checkbox"/>	004	DEMARCACION AREA ARMADO TROMMEL

Guardar Cancelar

Matriz de Riesgos E9 - DESARROLLO Versión 2.4.0

Area > Proceso > Subproceso > Actividad

Área	Proceso	Subproceso	Gestión Insumos y Reactivos	Actividad	Operar TK Derrames Mo.
19	OPE-PTA	8003	Obtener Molibdeno	8006	
Descripción extendida					
Riesgo puro	Riesgo residual	Dosis	Versión	Clasif	Fecha
		MODIFICADO	001		
Evaluación Riesgo					
Evaluación Riesgo	Std. Job	Detalle	Log		
<input type="checkbox"/>	Std Job No	Std Job Descripción	Task No	Task Descripción	
<input checked="" type="checkbox"/>	CM0521(*)	PREPARATIVOS CAMBIO TROMMEL SAG1 - 2	003	INSTALACION DE MALLAS TROMMEL	

El Std Job es agregado en la Pestaña de Std Jobs de la Actividad

3.6 Agregar una Tarea

Para Agregar una Tarea a la Jerarquía, es necesario primero seleccionar el Área, Proceso, Subproceso y Actividad bajo la cual se desea agregar

Matriz de Riesgos

- + X AR-01 - Concert - Concert
- + X PR-0082 - FLOTACIÓN
- + X SP-0003 - Control de Gestión (*)
- + X AC-0004 - Almacenamiento de Materiales e Insumos. (*)

y luego click en en el nivel de Actividad

Click en Aceptar

Seleccionar una Tarea de la lista mostrada ,

Buscar
<input type="checkbox"/> 8001 - Solicitar estrategia de direccionamiento de Min...
<input type="checkbox"/> 8002 - Verificar funcionamiento de válvulas.
<input checked="" type="checkbox"/> 8003 - Operar válvulas para el direccionamiento de ag...
<input type="checkbox"/> 8004 - Operar válvulas para el empaquetamiento de M...
<input type="checkbox"/> 8005 - Solicitar estrategia de direccionamiento de Min...
<input type="checkbox"/> 8006 - Operar válvulas para el empaquetamiento de M...

Agregar Tarea

Seleccione una Tarea *

Guardar Cancelar

Click en Guardar

Agregar Tarea

Seleccione una Tarea *

Guardar Cancelar

¿Desea Agregar este registro?

Aceptar Cancelar

La Tarea es adicionada a la Jerarquia. El status (*) indica que debe ser enviada para Validacion

- + X AR-01 - Concert - Concert
- + X PR-0082 - FLOTACIÓN
- + X SP-0003 - Control de Gestión (*)
- + X AC-0004 - Almacenamiento de Materiales e Insumos. (*)
- + X TA-8003 - Operar válvulas para el direccionamiento de ag...
- + X TA-8067 - Identificar e inspeccionar área de trabajo. (*)

Matriz de Riesgos

Para enviar a validación se debe usar el Botón **Enviar a Validar** que se muestra en el panel de Detalle de la Tarea

3.6.1 Asociar un Standard Job a una Tarea

Los Standard Jobs pueden ser asociados a una Tarea de la Jerarquía. Para hacerlo, hacer Click en la Pestaña Std Job del panel de detalle de la Tarea

La Pestaña de Std Job es abierta. Utilice para asociar un Std Job

Matriz de Riesgos

Evaluación Riesgo	Std. Job	Detalle	Log	
	Std Job No	Std Job Descripción	Task No	Task Descripción

Se puede asociar una tarea específica del Std Job a una Tarea de la Jerarquía o en su defecto todas las tareas

Asociar Std Job Activos a Tareas

Código Ellipse	Descripción	Buscar
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Buscar"/>
<input type="button" value="<"/>	<input type="button" value=">"/>	
Std Job	Descripción	No. Tareas

Puede buscar el Std Job por :

- Código del Std Job (o por los primeros caracteres del código)
- Caracteres en la Descripción del Std Job

Una vez indicado el filtro, usar

para Buscar los registros

Una vez mostrada la lista de los Std Jobs que cumplen los criterios de Búsqueda se puede:

Seleccionar un Std Job con todas sus Tareas o

Seleccionar una Tarea específica, haciendo click sobre el número de Tareas de la lista mostrada

Asociar Std Job Activos a Tareas

Código Ellipse	Descripción	Buscar
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Buscar"/>
<input type="button" value="<"/>	<input type="button" value=">"/>	
Std Job	Descripción	No. Tareas
<input type="checkbox"/>	PROYECTO CAMBIO PANEL/CABLES AUMENTAC	2
<input type="checkbox"/>	*Cambio revestimiento carcasa de bomba	1
<input type="checkbox"/>	*CAMBIO BOMBA BOMBA VERTICAL PGDINA	3
<input checked="" type="checkbox"/>	CAMBIO VALVULA DE CONTROL	1
<input type="checkbox"/>	CAMBIO DE BOMBA KSB Magnetrol CS 402000	1

Asociar Std Job Activos a Tareas

Código Ellipse	Descripción	Buscar
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Buscar"/>
<input type="button" value="<"/>	<input type="button" value=">"/>	
Std Job	Descripción	No. Tareas
<input type="checkbox"/>	PROYECTO CAMBIO PANEL/CABLES AUMENTAC	2
<input type="checkbox"/>	*Cambio revestimiento carcasa de bomba	1
<input type="checkbox"/>	*CAMBIO BOMBA BOMBA VERTICAL PGDINA	3
<input type="checkbox"/>	CAMBIO VALVULA DE CONTROL	1
<input type="checkbox"/>	CAMBIO DE BOMBA KSB Magnetrol CS 402000	1



La lista de Tareas del Std Job es mostrada. Seleccionar y Guardar

Matriz de Riesgos

Seleccione la Tarea

	Std Job	Descripción
<input type="checkbox"/>	001	CAMB PANEL/CABLAUMENTACION ESTWR46571
<input checked="" type="checkbox"/>	002	CAMB PANEL/CABLAUMENTACION ESTWR46571
<input type="checkbox"/>	003	BLOQ./INSPI/PERI SERVICO CPANEL VR46571

Matriz de Riesgos E9 - DESARROLLO Version 2.4.0

Dashboard RUAVILA COLL VPA52100 Cerrar Sesión ?

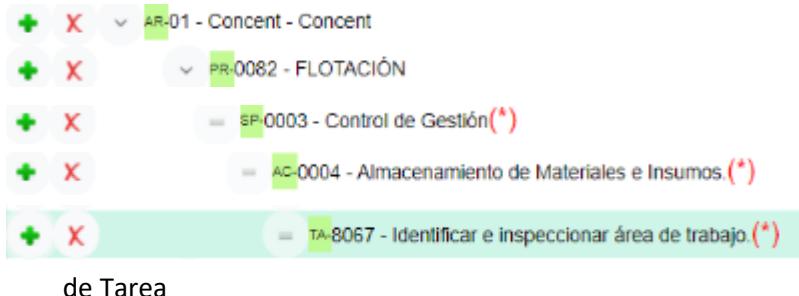
Area > Proceso > Subproceso > Actividad > Tarea

Área	00	Área Para Pruebas	Proceso	0006	Alimentación	Subárea	0006	Equipos Auxiliares	0002	Adjudicación	
Tarea	8001	Solicitar estrategia de direccionamiento de Minero									
Descripción extendida											
Clasificación	RR	Rutinarias	Riesgo Puro	Riesgo Pericial							
Evaluación Riesgo											
Std Job	Std Job No	Std Job Descripción	Task No	Task Descripción							
<input type="checkbox"/>	000810(*)	*PROYECTO CAMBIO PANELICABLES ALIMENTAC	002	CAMB PANEL/CABLAUMENTACION ESTWR46571							

El Std Job es agregado en la Pestaña de Std Jobs de la Tarea

3.7 Agregar una Dimensión

Para Agregar una Dimensión a la Jerarquía, es necesario primero seleccionar el Area, Proceso, Sub-proceso, Actividad y Tarea bajo la cual se desea agregar



y luego click en  en el nivel de Tarea

Click en Aceptar

Matriz de Riesgos

Agregar Dimension

Aceptar Cancelar

Seleccionar una Tarea de la lista mostrada ,

Buscar

- M - (MA) Medio Ambiente
- O - (OP) Operacional
- S - (SS) Seguridad y Salud

Agregar Dimensión

Seleccione una Dimensión *

Guardar Cancelar

Click en Guardar

¿Desea Agregar este registro?

Aceptar Cancelar

La Dimension es adicionada a la Jerarquia. El status (*) indica que debe ser enviada para Validacion

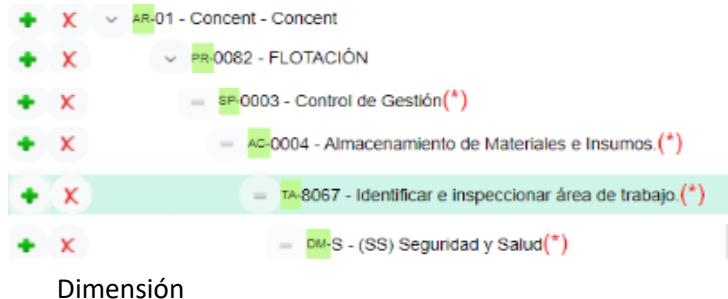
		AR-01 - Concent - Concent
		PR-0082 - FLOTACIÓN
		SP-0003 - Control de Gestión(*)
		AC-0004 - Almacenamiento de Materiales e Insumos. (*)
		TA-8067 - Identificar e inspeccionar área de trabajo. (*)
		DM-S - (SS) Seguridad y Salud(*)

Matriz de Riesgos

Para enviar a validación se debe usar el Botón **Enviar a Validar** que se muestra en el panel de Detalle de la Dimensión

3.8 Agregar un Riesgo

Para Agregar un Riesgo a la Jerarquía, es necesario primero seleccionar el Área, Proceso, Sub-proceso, Actividad, Tarea y Dimensión bajo la cual se desea agregar



y luego click en en el nivel de Dimensión

Click en Aceptar

Matriz de Riesgos

Agregar Riesgo

Aceptar Cancelar

Agregar Riesgo

Seleccione un Riesgo *

Guardar Cancelar

Seleccionar una Tarea de la lista mostrada ,

Buscar

- 0001 - Aberturas
- 0002 - Accesorios
- 0003 - Altura Física
- 0004 - Altura Geográfica
- 0005 - Alza Hombre
- 0006 - Arsénico

Click en Guardar

Agregar Riesgo

Seleccione un Riesgo *

0003 - Altura Física

Guardar Cancelar

¿Desea Agregar este registro?

Aceptar Cancelar

El Riesgo es adicionado a la Jerarquía. El status (*) indica que debe ser enviada para Validacion

- + X AR-01 - Consent - Consent
- + X PR-0082 - FLOTACIÓN
- + X SF-0003 - Control de Gestión(*)
- + X AC-0004 - Almacenamiento de Materiales e Insumos.(*)
- + X TA-8067 - Identificar e inspeccionar área de trabajo.(*)
- + X DM-S - (SS) Seguridad y Salud(*)
- + X RG-0003 - Altura Física(*)

Matriz de Riesgos

The screenshot shows the 'Matriz de Riesgos E9 - DESARROLLO' application. On the left, there's a navigation tree with various risk categories like 'GCIA OPERACIONES PUERTO', 'Control de Gestión', 'Almacenamiento de Materiales e Insumos', etc. On the right, a specific risk item is selected: 'Identificar e inspeccionar área de trabajo (*)'. The detail panel includes fields for 'Area' (01), 'Proceso' (0082), 'Subproceso' (FLOTACION), 'Actividad' (0004), 'Tarea' (8067), 'Dimension' (S), 'Riesgo' (Seguridad y Salud), and 'Riesgo Descriptivo' (Altura Física). Below this, there's a section for 'Descripción extendida' and a table for 'Consecuencia' (with columns for 'Puro' and 'Residual') and 'Seguridad y Salud Ocupacional'.

Para enviar a validación se debe usar el Botón **Enviar a Validar** que se muestra en el panel de Detalle del Riesgo

3.9 Agregar una Consecuencia

Para Agregar una Consecuencia a la Jerarquía, es necesario primero seleccionar el Área, Proceso, Sub-proceso, Actividad, Tarea, Dimensión y Riesgos bajo la cual se desea agregar

The screenshot shows a part of the risk hierarchy tree. At the bottom level, a new risk item 'RG-0003 - Altura Física(*)' has been added, indicated by a green plus sign icon.

y luego click en ubicado en el nivel Riesgo

Matriz de Riesgos

Click en Aceptar

Agregar Consecuencia

Seleccione una Consecuencia *

Riesgo puro	Riesgo residual
Probabilidad *	Probabilidad
Severidad *	Severidad

Guardar **Cancelar**

Seleccionar una Consecuencia de la lista

Agregar Consecuencia

Seleccione una Consecuencia *
0002 - Accidentes Causados Por Personas

Riesgo puro	Riesgo residual
Probabilidad *	Probabilidad
Severidad *	Severidad

Guardar **Cancelar**

Se debe asignar Probabilidad y Severidad para Riesgo Puro y Riesgo Residual de la Consecuencia que esta siendo agregada a la Jerarquía.

Use para visualizar el detalle y seleccionar la Probabilidad y Severidad

Probabilidad Riesgo Puro					Severidad Riesgo Puro						
	ID	Descripción	Valoración	Cualitativo		ID	Descripción	Datos a las personas	Severity Scale	Medio Ambiente	Instituciones / Obras
<input type="checkbox"/>	1	RARO	IN SIGNIFICANTE		<input type="checkbox"/>	1	Insignificante				
<input type="checkbox"/>	2	Improbable	IN SIGNIFICANTE		<input type="checkbox"/>	2	Menor				
<input type="checkbox"/>	3	Posible	TOLERABLE		<input checked="" type="checkbox"/>	3	Moderada				
<input checked="" type="checkbox"/>	4	Probable	TOLERABLE		<input type="checkbox"/>	4	Mayor				
<input type="checkbox"/>	5	Casi Cierta	INTOLERABLE		<input type="checkbox"/>	5	Catastólica				

Seleccionar **Cancelar** **Seleccionar** **Cancelar**

Matriz de Riesgos

En modo creación, los botones para la asignación de Probabilidad y Severidad de Riesgo Residual están deshabilitados. El sistema asignara los mismos valores de Riesgo Puro. Click en Guardar,

Agregar Consecuencia

Seleccione una Consecuencia *

0002 - Accidentes Causados Por Personas

Riesgo puro

Probabilidad *
4 - Probable

Severidad *
3 - Moderada

Riesgo residual

Probabilidad

Severidad

Guardar Cancelar

?

Agregar consecuencia

¿Desea Agregar este registro?

Aceptar Cancelar

La consecuencia es agregada en la Jerarquía y la calificación de Riesgo Puro y Residual es asignado

COLLAHUASI
MIGRACIÓN SISTEMAS

Matriz de Riesgos E9 - DESARROLLO Version 2.3.0

Dashboard RJAVALI COLL ADMELLIPSE Cerrar Sesión ?

Area > Proceso > Subproceso > Actividad > Tarea > Dimension > Riesgo > Consecuencia

Enviar a Validar

Area: 01 Tarea: 8067 Subproceso: 0003 Actividad: 0004 Consecuencia: 0002

Dimension: (SS) Seguridad y Salud Riesgo: 0003 Altura Física

Evaluacion Riesgo

Riesgo puro		Riesgo residual	
Probabilidad	Probable	Probabilidad	Probable
Severidad	Moderada	Severidad	Moderada
VER	TOLERABLE	MR	TOLERABLE
Criticidad	TOLERABLE	Criticidad	TOLERABLE

Para enviar a validación se debe usar el Botón **Enviar a Validar** que se muestra en el panel de Detalle de la Consecuencia

3.9.1 Asociar Controles Blandos a una Consecuencia

Se pueden asociar Controles Blandos a una Consecuencia. Para hacerlo, hacer Click en la Pestaña **Controles Blandos** del panel de detalle de la Consecuencia

Matriz de Riesgos

The screenshot shows the 'Matriz de Riesgos E9 - DESARROLLO' interface. On the left, a tree view lists various risk categories and sub-categories. A red arrow points from the tree view to a detailed form on the right. The form is titled 'Area > Proceso > Subproceso > Actividad > Tarea > Dimension > Riesgo > Consecuencia'. It includes fields for Area (01), Concentración (Concentración), Process (0082), Dimension (FLOTACIÓN), Subprocess (0003), Risk (Control de Gestión), Activity (0004), and Consequence (Almacenamiento de Materia). Below this, there is a section for 'Descripción extendida' and a table for 'Evaluación Riesgo' with tabs for 'Controles Blandos', 'Controles Duros', 'EPF', and 'Documentos'. The 'Controles Blandos' tab is active, showing two sections: 'Riesgo puro' and 'Riesgo residual', each with sliders for Probability, Severity, and Criticality.

La Pestaña de Controles Blandos es abierta. Utilice para asociar un Control Blando

This screenshot shows the 'Controles Blandos' tab of the risk evaluation form. It displays a table with columns: Id, Descripción, Familia Id, and Familia Descripción. The 'Descripción' column contains a green plus icon for associating controls.

Asociar Control Blando a una Consecuencia

This dialog box allows users to select a control from a dropdown menu. It includes a 'Control Blando' input field, a 'Guardar' button, and a 'Cancelar' button.

Seleccionar un Control Blando de la lista

-
- A list of controls for selection, including:
- 001 - Anexo de contrato
 - 002 - ARTA
 - 003 - Certificación Equipo y/o Vehículo
 - 004 - Certificación especialista
 - 005 - Certificación herramientas / accesorios
 - 006 - Certificación operador
 - 007 - Check List específico

Asociar Control Blando a una Consecuencia

This dialog box shows the selected control (003 - Certificación Equipo y/o Vehículo) in a dropdown menu. It includes a 'Control Blando' input field containing '003', a 'Guardar' button, and a 'Cancelar' button.



Item guardado correctamente

Aceptar

El Control Blando es mostrado en el Detalle de la Consecuencia

Matriz de Riesgos

Matriz de Riesgos E9 - DESARROLLO Versión 2.3.0

Area > Proceso > Subproceso > Actividad > Tarea > Dimension > Riesgo > Consecuencia

Enviar a Validar

Área	Concent - Concent	Proceso	Subproceso	Actividad	Consecuencia		
01	Concent - Concent	0082	FLOTACION	0003	Control de Gestión	0004	Almacenamiento de Materia
Tarea	Identificar e inspeccionar área de trabajo	Dimension	(SS) Seguridad y Salud	Riesgo	0003	Altura Física	Consecuencia
	S		(SS) Seguridad y Salud	Riesgo	0003	Altura Física	Consecuencia

Evaluación Riesgo Controles Blandos Controles Duros EPF Documentos

Id	Descripción	Familia Id	Familia Descripción
003(*)	Certificación Equipo y/o Vehículo	01	Administrativos Contractuales

3.9.2 Asociar Controles Duros a una Consecuencia

Se pueden asociar Controles Duros a una Consecuencia. Para hacerlo, hacer Click en la Pestaña **Controles Duros** del panel de detalle de la Consecuencia

Matriz de Riesgos E9 - DESARROLLO Versión 2.3.0

Area > Proceso > Subproceso > Actividad > Tarea > Dimension > Riesgo > Consecuencia

Enviar a Validar

Área	Concent - Concent	Proceso	Subproceso	Actividad	Consecuencia		
01	Concent - Concent	0082	FLOTACION	0003	Control de Gestión	0004	Almacenamiento de Materia
Tarea	Identificar e inspeccionar área de trabajo	Dimension	(SS) Seguridad y Salud	Riesgo	0003	Altura Física	Consecuencia
	S		(SS) Seguridad y Salud	Riesgo	0003	Altura Física	Consecuencia

Evaluación Riesgo Controles Blandos Controles Duros EPF Documentos

Riesgo puro		Riesgo residual	
Probabilidad	Probable	Probabilidad	Probable
4	Moderada	4	Moderada
3	VER	3	VER
12	TOLERABLE	12	TOLERABLE
	OTROS		OTROS

La Pestaña de Controles Blandos es abierta. Utilice para asociar un Control Duro

Evaluacion Riesgo		Controles Blandos		Controles Duros		EPF		Documentos	
+	Id	Jerarquia	Descripción	Tipo	Clasificación	Efectividad			

Matriz de Riesgos

Seleccione la Jerarquía de Control de Riesgos, Tipo de Control, Clasificación y Efectividad según sea el caso

Asociar Control Duro a una Consecuencia

Seleccione Jerarquía de Control de Riesgos *

Seleccione Tipo de Control *

Seleccione Clasificación del Control

Seleccione la Efectividad *

Descripción del Control Duro

Guarda **Cancelar**

La descripción del Control Duro es un Texto libre, Click en Guardar para Agregar

Asociar Control Duro a una Consecuencia

Seleccione Jerarquía de Control de Riesgos *

2 - Rediseñar

Seleccione Tipo de Control *

3 - Escalera de acceso

Seleccione Clasificación del Control

1 - Clasificación Control Duro

Seleccione la Efectividad *

M - Media

Descripción del Control Duro

Se requiere fortalecer la prevención de Riesgos mediante la implementación de medidas estrictas de control en todas las operaciones de la compañía

Guarda **Cancelar**

Success
Item guardado correctamente
Aceptar

El Control Duro es mostrado en el Detalle de la Consecuencia

Matriz de Riesgos E9 - DESARROLLO

Area > Proceso > Subproceso > Actividad > Tarea > Dimension > Riesgo > Consecuencia

Evaluación Riesgo	Controles blandos	Controles Duros	EPF	Documentos
Id	Jerarquía	Descripción	Tipo	Clasificación
001	Rediseñar	Se requiere fortalecer la prevención de Riesgos mediante la implementación de medidas estrictas de control en todas las operaciones de la compañía	Escalera de acceso	Control Duro
				Media

Matriz de Riesgos

3.9.3 Asociar EPF a una Consecuencia

Se pueden asociar EPF a una Consecuencia. Para hacerlo, hacer Click en la Pestaña **EPF** del panel de detalle de la Consecuencia

The screenshot shows the 'Matriz de Riesgos E9 - DESARROLLO' application interface. The title bar indicates 'Matriz de Riesgos E9 - DESARROLLO' and 'Versión 2.3.0'. The top menu includes 'Dashboard', 'CERRAR SESIÓN', and a help icon. The main area is titled 'Area > Proceso > Subproceso > Actividad > Tarea > Dimension > Riesgo > Consecuencia'. On the left, there is a tree view of process steps, with several nodes highlighted in green. The right side displays detailed information about a risk consequence, including fields for 'Area' (01), 'Proceso' (0082), 'Subproceso' (0003), 'Actividad' (0004), 'Tarea' (8067), 'Dimension' (S), 'Riesgo' (0003), 'Consecuencia' (0002), and 'Almacenamiento de Materia'. Below this is a section for 'Descripción extendida'. At the bottom, there are tabs for 'Evaluacion Riesgo', 'Controles Blandos', 'Controles Duros', 'EPF', and 'Documentos'. The 'EPF' tab is highlighted with a red arrow pointing to it.

La Pestaña de EPF es abierta. Utilice para asociar un EPF

Evaluacion Riesgo	Controles Blandos	Controles Duros	EPF	Documentos				
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Código	Descripción			
Código	Descripción							

Asociar un EPF a Consecuencia

Seleccione un EPF *

EPF

Guardar **Cancelar**



Seleccionar un EPF de la lista

- EPF1 - Estándar para vehículos de carretera
- EPF2 - Estándar para equipos móviles de superficie
- EPF3 - Estándar para manejo sustancias peligrosas
- EPF4 - Estándar para las protecciones de equipos
- EPF5 - Estándar para aislamiento y bloqueo
- EPF6 - Estándar para el trabajo en altura**

Matriz de Riesgos

Asociar un EPF a Consecuencia



El EPF es mostrado en el Detalle de la Consecuencia

Área	Concentración	Proceso	Subproceso	Actividad	Almacenamiento de Materia
01	Concentración - Concentración	0082	FLOTACIÓN	0003	Control de Gestión
Tarea	Identificar e inspeccionar área de trabajo		Dimensión	Riesgo	Consecuencia
8067	(SS) Seguridad y Salud		S	0003	Altura Física

3.9.4 Asociar Documentos a una Consecuencia

Se pueden asociar Documentos existentes en Ellipse a una Consecuencia. Para hacerlo, hacer Click en la Pestaña **Documentos** del panel de detalle de la Consecuencia

Probabilidad	Riesgo puro	Probabilidad	Riesgo residual
4	Probable	4	Probable
3	Moderada	3	Moderada
12	TOLERABLE	12	TOLERABLE

La Pestaña de Documentos es abierta. Utilice para asociar un Documento

Matriz de Riesgos

Evaluacion Riesgo	Controles Blandos	Controles Duros	EPF	Documentos
<input type="button" value="+"/> No	Descripción			Tipo

Asociar Documento Ellipse

Codigo Ellipse	Elige el tipo de Docu...	Tipo Documento Desc.	Buscar
Buscar texto en nombre documento			
Palabras clave 1	Palabras clave 2	<input type="button" value=""/>	
No Documento	Nombre	Tipo	Autor
<input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Cerrar"/>			

Puede Buscar el Documento deseado por :

- Código de Documento (completo o los primeros caracteres)
- Tipo de Documento
- Texto en el Nombre del Documento
- Palabras Claves registradas del Documento

Después de digitado el Click, hacer Click en **Buscar**

La lista de Documentos que cumplen las condiciones es desplegada. Seleccione el documento deseado y Click en **Guardar**

Asociar Documento Ellipse

Codigo Ellipse	Elige el tipo de Docu...	Tipo Documento Desc.	Buscar
CM			
Buscar texto en nombre documento			
Palabras clave 1	Palabras clave 2	<input type="button" value=""/>	
No Documento	Nombre	Tipo	Autor
CM0653	ALIMENTADOR MUESTREO DE LUBRICANTES	INFORME TECNICO	
CM4285	CAMBIO FILTROS EXTRACTOR DE PTA FLOCULANTE	Standard Job	
<input checked="" type="checkbox"/> CM0052	INSPECCION MOLINOS SAG LINEA 1 Y 2	INFORME TECNICO	
CM2159	CAMBIO CINTA FEEDER (CORTO)	DOCUMENTO	
<input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Cerrar"/>			



Item guardado correctamente

El Documento agregado es mostrado en el Detalle

Matriz de Riesgos E9 - DESARROLLO Version 2.3.0

Area > Proceso > Subproceso > Actividad > Tarea > Dimension > Riesgo > Consecuencia

Área	Concentración	Proceso	Subproceso	Actividad	Almacenamiento de Materiales
01	Concentración	0082	FLOTACIÓN	0003	Control de Gestión
8067	Identificar e inspeccionar área de trabajo.	S	(SS) Seguridad y Salud	0003	Altura Física
Descripción extendida					
<input type="button" value="Enviar a Validar"/>					

Evaluacion Riesgo	Controles Blandos	Controles Duros	EPF	Documentos
<input type="button" value="+"/> CM0052	INSPECCION MOLINOS SAG LINEA 1 Y 2(*)			Tipo IT

Tree View on the left:

- 01 - Concentración
 - 0082 - FLOTACIÓN
 - 0003 - Control de Gestión(*)
 - 0004 - Almacenamiento de Materiales e Insumos (*)
 - 0067 - Identificar e inspeccionar área de trabajo.
 - 0005 - (SS) Seguridad y Salud(*)
 - 0003 - Altura Física(*)
 - 0002 - Accidentes Causados Por Personas(*)

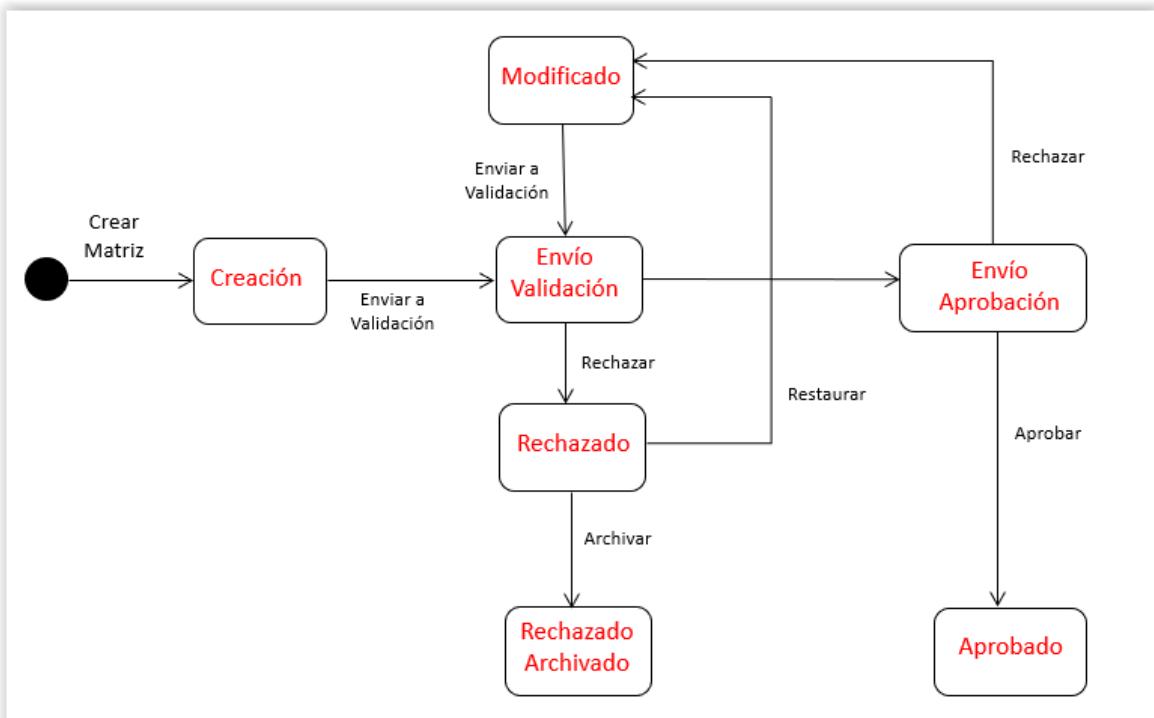
4 Aprobación de la Matriz de Riesgos

4.1 Status de la Matriz de Riesgos

La Matriz de Riesgos maneja Estados. Estos estados son inherentes a cada uno de los Niveles de la Jerarquía y las Entidades asociadas a estos.

Codigo	Descripcion
'000'	RECHAZADO
'001'	CREACION
'002'	MODIFICACION
'003'	BORRADO
'004'	ENVIO_VALIDACION
'006'	PENDIENTE_INACTIVACION
'007'	ENVIO_APROBACION
'008'	APROBACION
'009'	NO_APROBACION
'010'	RECHAZADO_ARCHIVADO

Cada uno de estos estados es actualizado automáticamente por el sistema en la medida que se ejecutan las acciones.



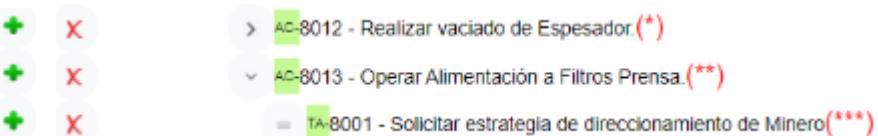
Matriz de Riesgos

4.1 Visualización Status de la Matriz de Riesgos

Se puede visualizar el estado de un nivel de la Matriz colocando el mouse sobre la descripción del nivel en la Jerarquía tal y como se muestra en la siguiente grafica



Así mismo si al final de la descripción de alguno de los niveles de la Jerarquía se muestran los símbolos (*), (**) o (***) esto significa que existen actividades pendientes



Si se muestra (*) , esto significa que el Item esta pendiente por Enviar a Validar

Si se muestra (**) , esto significa que el Item está pendiente por Validar

Si se muestra (***) , esto significa que el Item está pendiente por Aprobar

4.2 Enviar a Validar

El primer paso una vez creado/modificado un Item de la Jerarquía, es el Envío de este para Validación. Esto puede hacer de manera Individual o de manera masiva

4.2.1 Enviar a Validar - Individual

Para Enviar a Validar un Item específico, es necesario seleccionarlo de la Jerarquía y desplegar su Detalle haciendo click sobre la descripción del Item

Matriz de Riesgos

The screenshot shows the 'Matriz de Riesgos E9 - DESARROLLO' application interface. On the left, there is a tree view of risk categories under 'COLLAHUASI'. A specific node, '0012 - Mantenimiento Infraestructura', is highlighted in green. On the right, a detailed view of a process step is shown. The process step is '0012 - Mantenimiento Infraestructura', with 'Area' set to '01' and 'Proceso' set to '0012'. The 'Descripción extendida' field is empty. Below this, there is a table with columns: SubProceso, Descripción SubProceso, Puro, Residual, Puro, Residual, Puro, and Residual. The first two rows of the table are also highlighted in green.

Utilice el Botón

Enviar a Validar

Para Enviar a Validar el Item



4.2.2 Enviar a Validar - Masivo

Para Enviar a Validar de manera masiva, se usa la opción del Dashboard incluida en el Banner



que mostrara las transacciones pendientes



Matriz de Riesgos

Hacer click en la Opción ITEMS PENDIENTES POR ENVIAR A VALIDAR

Se mostrara la ventana con todo los Items que no han sido enviado a Validar. Eso incluye los Items que estén en fase de creación, modificación o eliminación. Puede utilizar los filtros de fecha para

refinar la búsqueda

mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy

Items en fase de creacion, modificacion o eliminacion

<input type="checkbox"/> Todos	Accion	Comentarios	Fecha	Entidad	Descripcion	Area	Prc
<input type="checkbox"/>	CREADO		20201108 203855	SUBPROCESO	Equipos Auxiliares	00 - Area Para Pruebas	0008
<input type="checkbox"/>	MODIFICADO		20201108 204044	ACTIVIDAD	Adjudicación	00 - Area Para Pruebas	0008
<input checked="" type="checkbox"/>	CREADO		20201105 201053	PROCESO	Arriendo Camionetas	00 - Area Para Pruebas	0007
<input type="checkbox"/>	CREADO		20201108 103800	PROCESO	Aseo	00 - Area Para Pruebas	0008
<input type="checkbox"/>	CREADO		20201108 104845	PROCESO	Carga Gas	00 - Area Para Pruebas	0009
<input checked="" type="checkbox"/>	CREADO		20201108 123937	PROCESO	Hotelería	00 - Area Para Pruebas	0010
<input type="checkbox"/>	CREADO		20201108 124028	PROCESO	Chancado y Transporte	00 - Area Para Pruebas	0015
<input checked="" type="checkbox"/>	CREADO		20201108 124841	PROCESO	Gestión de Asuntos Corporativos	00 - Area Para Pruebas	0017
<input type="checkbox"/>	CREADO		20201107 134640	PROCESO	Modelami, Estim y Ctrl Geológico-Geometalúrg	00 - Area Para Pruebas	0021
<input type="checkbox"/>	CREADO		20201108 203407	PROCESO	Planificación y Control Minero	00 - Area Para Pruebas	0022
<input type="checkbox"/>	CREADO		20201107 183109	PROCESO	CONTROL DE GESTIÓN	00 - Area Para Pruebas	0024
<input type="checkbox"/>	CREADO		20201107 181645	PROCESO	RIESGOS	00 - Area Para Pruebas	0028
<input type="checkbox"/>	CREADO		20201108 112223	PROCESO	PLANIFICACION CP Y AUTOMATIZACION	00 - Area Para Pruebas	0030
<input type="checkbox"/>	CREADO		20201108 112339	PROCESO	Asistencial	00 - Area Para Pruebas	0031

Puede seleccionar Todos los Items o algunos de la lista presentada y luego haciendo Click en el Botón

para procesar los Items seleccionados y luego Click en Aceptar



El Item es Enviado a Validar y pasa a Status ENVIO_VALIDACION = '004'

4.2 Validar

Una vez el Item de la Jerarquía es **Enviado para Validación**, se requiere que sea Validado . Para ello se usa la opción del Dashboard incluida en el Banner  que mostrara las transacciones pendientes



Hacer click en la Opción ITEMS PENDIENTES DE VALIDAR

Se mostrara la ventana con todo los Items que no han sido validados. Puede utilizar los filtros de fecha para refinar la búsqueda

mm/dd/yyyy	<input type="button" value="Fecha Desde"/>	mm/dd/yyyy	<input type="button" value="Fecha Hasta"/>
------------	--	------------	--



Items pendientes de validación

<input type="checkbox"/> Todos	Acción	Comentarios	Fecha	Entidad	Descripción	Área	Proceso
<input checked="" type="checkbox"/>	ENVIADO A VALIDACION		20201105 201053	PROCESO	Arriendo Camionetas	00 - Área Para Pruebas	0007 - Arriendo Camionetas
<input type="checkbox"/>	ENVIADO A VALIDACION		20201108 104545	PROCESO	Carga Gas	00 - Área Para Pruebas	0009 - Carga Gas
<input type="checkbox"/>	ENVIADO A VALIDACION		20201108 124028	PROCESO	Chancado y Transporte	00 - Área Para Pruebas	0015 - Chancado y Transporte
<input checked="" type="checkbox"/>	ENVIADO A VALIDACION		20201108 124641	PROCESO	Gestión de Asuntos Corporativos	00 - Área Para Pruebas	0017 - Gestión de Asuntos Corporativos
<input type="checkbox"/>	ENVIADO A VALIDACION		20201107 183109	PROCESO	CONTROL DE GESTIÓN	00 - Área Para Pruebas	0024 - CONTROL DE GESTIÓN
<input type="checkbox"/>	ENVIADO A VALIDACION		20201107 181548	PROCESO	RIESGOS	00 - Área Para Pruebas	0028 - RIESGOS
<input type="checkbox"/>	ENVIADO A VALIDACION	Prueba de rechazo 27/10/2020	20201027 173147	TAREA	Solicitar estrategia de direccionamiento de Minero	17 - VPDS - VPDS	0010 - Caracteriz, Ctrl Geotéc y Valid de D
<input type="checkbox"/>	ENVIADO A VALIDACION		20201027 173054	ACTIVIDAD	Administración de Bodegas	17 - VPDS - VPDS	0018 - Caracteriz, Ctrl Geotéc y Valid de D
<input type="checkbox"/>	ENVIADO A VALIDACION		20201025 161610	ACTIVIDAD	Operar Alimentación a Filtros Prensa.	19 - OPE-PTA	8001 - Filtrar Concentrado

Puede seleccionar Todos los Items o algunos de la lista presentada. El usuario validador tiene 2 opciones :

Matriz de Riesgos



4.3 Items Rechazados

La opción de **Items Rechazados** sirve para gestionar los Items en estado Rechazado (Status '000') .

Para ello se usa la opción del Dashboard incluida en el Banner  que mostrara los items en dicho status

Matriz de Riesgos

Transacciones pendientes



Hacer click en la Opción ITEMS RECHAZADOS

Se mostrara la ventana con todo los Items que han sido rechazados. Puede utilizar los filtros de

fecha para refinar la búsqueda

mm/dd/yyyy Fecha Desde mm/dd/yyyy Fecha Hasta

Items Rechazados

A screenshot of a search results table titled "Items Rechazados". The table has columns: Todos, Acción, Comentarios, Fecha, Entidad, Descripción, Área, and Proceso. The table lists 15 rows of rejected items with various details like date, entity, and area. At the bottom right of the table are buttons: Cerrar (Close), Archivar (Archive), and Restaurar (Restore).

Todos	Acción	Comentarios	Fecha	Entidad	Descripción	Área	Proceso
<input type="checkbox"/>	RECHAZADO		20201108 104845	PROCESO	Carga Gas	00 - Área Para Pruebas	0009 - Carga Gas
<input type="checkbox"/>	RECHAZADO		20201025 214307	TAREA	Operar válvulas para el direccionamiento de agua	07 - GGA - GGA	0040 - Gestión de Repuestos
<input checked="" type="checkbox"/>	RECHAZADO		20201025 214329	DIMENSION	(MA) Medio Ambiente	07 - GGA - GGA	0040 - Gestión de Repuestos
<input type="checkbox"/>	RECHAZADO		20201027 173054	ACTIVIDAD	Activación	17 - VPDS - VPDS	0016 - Caracteriz, Ctrl Geotéc y Val
<input type="checkbox"/>	RECHAZADO		20201027 173147	TAREA	Verificar funcionamiento de válvulas.	17 - VPDS - VPDS	0016 - Caracteriz, Ctrl Geotéc y Val
<input checked="" type="checkbox"/>	RECHAZADO		20200728 105910	TAREA	Verificar funcionamiento de válvulas.	19 - OPE-PTA	8001 - Filtrar Concentrado
<input type="checkbox"/>	RECHAZADO		20200728 110315	DIMENSION	(OP) Operacional	19 - OPE-PTA	8001 - Filtrar Concentrado
<input type="checkbox"/>	RECHAZADO		20200728 110315	DIMENSION	(SS) Seguridad y Salud	19 - OPE-PTA	8001 - Filtrar Concentrado
<input type="checkbox"/>	RECHAZADO		20200721 113843	TAREA	Solicitar estrategia de direccionamiento de Minero	19 - OPE-PTA	8001 - Filtrar Concentrado
<input type="checkbox"/>	RECHAZADO		20200728 110336	DIMENSION	(OP) Operacional	19 - OPE-PTA	8001 - Filtrar Concentrado
<input type="checkbox"/>	RECHAZADO		20200721 113843	TAREA	Operar válvulas para el empaquetamiento de Minero	19 - OPE-PTA	8001 - Filtrar Concentrado
<input type="checkbox"/>	RECHAZADO		20200728 111238	DIMENSION	(MA) Medio Ambiente	19 - OPE-PTA	8001 - Filtrar Concentrado
<input type="checkbox"/>	RECHAZADO		20200728 111238	DIMENSION	(OP) Operacional	19 - OPE-PTA	8001 - Filtrar Concentrado
<input type="checkbox"/>	RECHAZADO		20200728 111238	DIMENSION	(SS) Seguridad y Salud	19 - OPE-PTA	8001 - Filtrar Concentrado

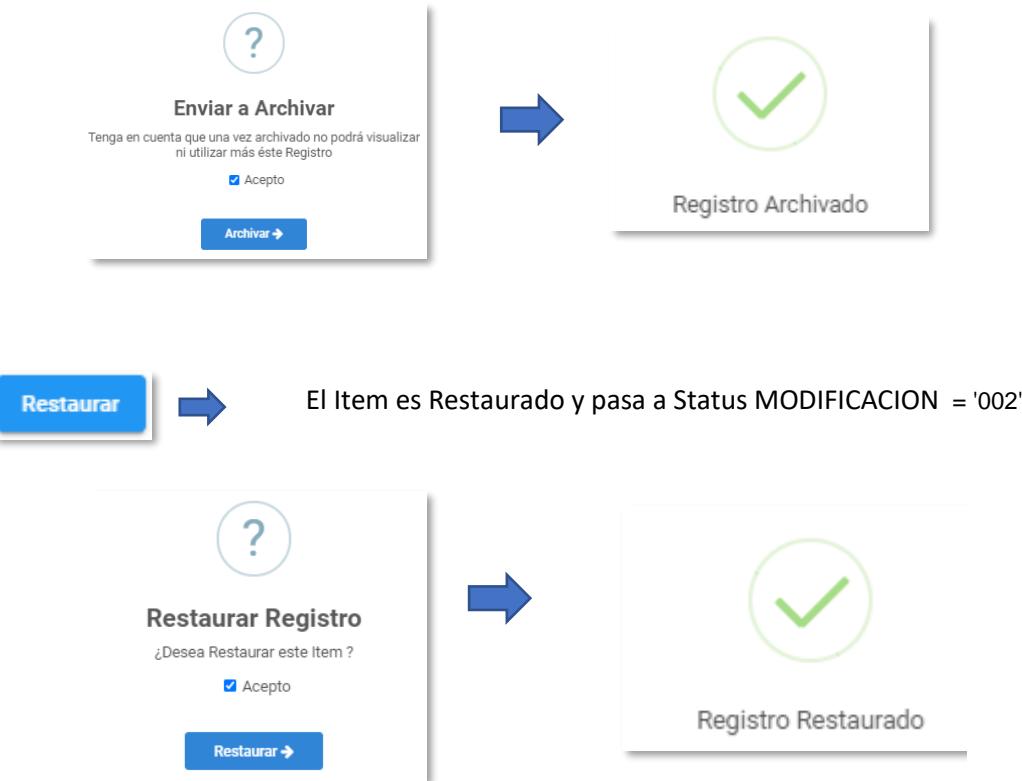
Puede seleccionar Todos los Items o algunos de la lista presentada. El usuario tiene 2 opciones :

Archivar



El Item es Archivado y pasa a Status RECHAZADO_ARCHIVADO = '010'

Matriz de Riesgos



4.4 Items Pendientes por Aprobar

La opción de **Items Pendientes por Aprobar** sirve para gestionar los Items en estado ENVIADO_APROBACION (Status '007') . Para ello se usa la opción del Dashboard incluida en el Banner que mostrara los items en dicho status



Matriz de Riesgos

Hacer click en la Opción ITEMS PENDIENTES POR APROBAR

Se mostrara la ventana con todo los Items pendientes por aprobar. Puede utilizar los filtros de fecha

para refinar la búsqueda mm/dd/yyyy Fecha Desde mm/dd/yyyy Fecha Hasta

Items Pendientes por Aprobar

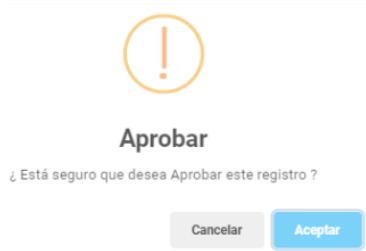
<input type="checkbox"/> Todos	Accion	Comentarios	Fecha	Entidad	Descripcion	Area	Proceso
<input type="checkbox"/>	ENVIADO A APROBACION		20201108 203740	SUBPROCESO	Caminos	00 - Área Para Pruebas	0006 - Alimentación
<input type="checkbox"/>	ENVIADO A APROBACION		20201108 203855	SUBPROCESO	Equipos Auxiliares	00 - Área Para Pruebas	0006 - Alimentación
<input type="checkbox"/>	ENVIADO A APROBACION		20201027 164345	TAREA	Operar válvulas para el direccionamiento de agua	17 - VPDS - VPDS	0016 - Caracteriz. Ctrl Geo
<input type="checkbox"/>	ENVIADO A APROBACION		20201027 173054	ACTIVIDAD	Administración de Bodegas	17 - VPDS - VPDS	0016 - Caracteriz. Ctrl Geo
<input type="checkbox"/>	ENVIADO A APROBACION		20201025 161640	TAREA	Solicitar estrategia de direccionamiento de Minero	19 - OPE-PTA	8001 - Filtrar Concentrado
<input type="checkbox"/>	ENVIADO A APROBACION		20201103 210448	SUBPROCESO	Caminos	A2 - TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0002 - Infraestructura

Cerrar Aprobar Rechazar

Puede seleccionar Todos los Items o algunos de la lista presentada. El usuario tiene 2 opciones :



El Item es Aprobado y pasa a Status APROBACION = '008'



Registro Aprobado

OK



El Item es Rechazado y pasa a Status MODIFICACION = '002'



Razon de Rechazo

Aceptar

Matriz de Riesgos



Registro Rechazado