**PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATOS** | **ELAB./MODIFICADO POR** | **REVISADO POR** | **APROBADO POR** |
| **NOMBRE** | Daniela Oscorima | Renato Bravo | Juan Aguilar |
| **CARGO** | Coordinador SIG | Gerente General | Presidente de CSST |
| **FIRMA** |  | Firma Renato |  |
| **FECHA** | 06/01/2023 | 09/01/2023 | 10//01/2023 |

ÍNDICE DE CONTENIDOS

[**1. OBJETIVO** 3](#_Toc3892158)

[**2.** **ALCANCE** 3](#_Toc3892159)

[**3.** **REFERENCIA** 3](#_Toc3892160)

[**4.** **DEFINICIONES** 3](#_Toc3892161)

[**5.** **RESPONSABILIDADES** 3](#_Toc3892162)

[**6.** **DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO** 4](#_Toc3892163)

[**7.** **REGISTRO** 5](#_Toc3892164)

# **OBJETIVO**

Las inspecciones de seguridad, deben constituir un examen sistemático de la correcta aplicación de los estándares establecidos, con el objetivo principal de descubrir las posibilidades de ocurrencia de accidentes.

# **ALCANCE**

El procedimiento aplica desde la preparación de la inspección, pasando por la realización y seguimiento del cumplimiento de las No Conformidades encontradas.

# **REFERENCIA**

* Matrices de Riesgos.

# **DEFINICIONES**

* 1. **Inspección de Seguridad:** Actividad por la cual se verifica la existencia de Condiciones o Actos subestándar que puedan derivar en riesgos de accidentes para el personal, para el proceso, maquinaria y/o materiales.
  2. **CSIG:** Coordinador SIG

# **RESPONSABILIDADES**

El Coordinador SIG vigila el cumplimiento de lo dispuesto en este procedimiento.

# **DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N°** | **RESPONSABLE** | **DESCRIPCIÓN** |
| **RESPONSABILIDADES DEL PROCEDIMIENTO** | | |
| **1** | **CSIG** | 1. Para el caso de los servicios, se asignará un servicio cada 03 meses, para realizar su inspección interna.   \* Para el local de MATRIXCONSULTING se realizará la inspección interna en forma mensual.   1. Revisar el informe anterior, del Supervisor de SST, sobre el avance del cronograma de levantamiento de las No conformidades encontradas en las áreas. |
| **2** | **CSIG** | 1. Capacitar a las Gerencias, Jefes, en los procedimientos y técnicas para realizar inspecciones de seguridad. 2. Realizar inspecciones mensuales de SST que incluya orden y limpieza a todas las áreas. |
| **PROCEDIMIENTOS PARA LAS INSPECCIONES** | | |
| **3** | **CSIG** | 1. Las Inspecciones Internas de SST, tendrán como objetivo identificar las condiciones y/o actos sub estándares que exista en el área, que puedan ser causas de pérdidas accidentales para el personal, procesos, equipos y/o materiales. 2. El informe de la Inspección de SST, realizada por el CSIG será presentado a la GG. |
| **DOCUMENTACION Y FORMATOS** | | |
| **4** | **CSIG** | a) Las Inspecciones Internas de SST en los servicios o local de MATRIXCONSULTING, se documentarán utilizando el SIG-SST-FOR-023 Registro de Inspecciones Internas de SST.  b) Para el caso del local adicionalmente se usarán:  SIG-SST-FOR-024 Formato de inspección de luces de emergencia  SIG-SST-FOR-026 Registro de inspección de señales de emergencia  SIG-SST-FOR-027 Formato e inspección y control de botiquines y EPA  SIG-SST-FOR-028 Formato de inspección de extintores  SIG-SST-FOR-029 Ficha de inspección de observaciones de extintores  SIG-SST-FOR-030 Formato de inspección de equipos de protección personal |

# **REGISTRO**

* SIG-SST-FOR-023 Registro de Inspecciones Internas de SST
* SIG-SST-FOR-024 Formato de inspección de luces de emergencia
* SIG-SST-FOR-026 Registro de inspección de señales de emergencia
* SIG-SST-FOR-027 Formato e inspección y control de botiquines y EPA
* SIG-SST-FOR-028 Formato de inspección de extintores
* SIG-SST-FOR-029 Ficha de inspección de observaciones de extintores
* SIG-SST-FOR-030 Formato de inspección de equipos de protección personal