



Anexo Sector 1

COD/AT_23_01

Revisión N°: 0

Fecha: 24/06/2020

FECHA: 28/09/2021

NOMBRE DEL OBSERVADOR : Lara Gastón

FIRMA: 
GASTÓN LARA
Técnico Seguridad e Higiene
QUINPE S.R.L.

N°	Planta de Hipoclorito de Sodio	SI	NO	Observaciones	Medidas Correctivas
1	Vías de circulación despejadas y cartelera		x	El tanque en servicio no contiene etiqueta de Hipoclorito de sodio	Identificar tanque con etiqueta bajo Res de SGA.
2	La zona esta libre de Derrames	x			
3	La valvulas funcionan correctamente	x		No presentan fugas	
4	Valvulas de los tanques cerradas correctamente	x			
5	Tanques de almacenamiento en condiciones aceptables	x		Tanque de 8m3 fuera de servicio	
6	Todos los objetos se encuentran en su lugar	x			
7	Tierra Absorbente	x		1 bolsa de 25 kg	
8	Trampa de agua vacia	x		Resto de descombro del contorno de la trampa de agua.	realizar acondicionamiento del trampa de agua.
9	Almacenamiento de Hojas de Seguridad		x	No posee ficha de seguridad y atril.	Colocar atril y ficha de seguridad.
10	La zona esta libre de Residuos (tapas, etiquetas, papeles , etc)	x			
11	Los tanques estan identificados		x	Idem punto 1	
12	Tolva de desechos identificada y sobre una superficie impermeabilizada.	x			
13	Todos los elementos que se encuentran fuera de la pileta de contencion se encuentran sobre membrana impermeabilizadora	x		No hay elementos.	
14	Posee ducha de emergencia y la misma funciona correctamente	x		Posee ducha de emergencia fija , a la duchas de emergencia le falta alimentacion de agua y cabezar de ducha y estacion lavajos.	Realizar acondicionamiento de la ducha de emergencia, garantizar que ducha tenga una reserva de agua minima de 15 minutos accionada.
15	La instalacion electrica se encuentra en condiciones		x	No posee instalacion electrica.	
16	El personal que se encuentra operando, utiliza los elementos de proteccion personal		x	No hay personal operando	

N°	Planta de Osmosis Inversa.	SI	NO	Observaciones	Medidas Correctivas
----	----------------------------	----	----	---------------	---------------------

1	Vías de circulación despejadas y cartelaria	x			
2	La zona esta libre de Derrames	x			
3	Todos los objetos se encuentran en su lugar	x			
4	Trampa de agua vacia		x		Vaciar trampa de agua, agragar orejas para evitar que la rejilla se mueva (los 4 laterales debe contener sus orejas)
5	La zona esta libre de Residuos (tapas, etiquetas, papeles , etc)	x			
6	La valvulas funcionan correctamente	x			
7	Tierra Absorbente	x			Identificar tacho de material absorbente
8	Tanques de almacenamiento en condiciones aceptables	x			
9	Valvulas de los tanques cerradas correctamente	x			
10	Almacenamiento de Hojas de Seguridad	x			Actualizar MSDS de acuerdo al producto almacenado. El tanque de 10 m3 contiene etiqueta de Hipoclorito de sodio.
11	Todos los elementos que se encuentran fuera de la pileta de contencion se encuentran sobre membrana impermeabilizadora.	x			
12	Los tanques se encuentra identificados		x		Ver que producto se almacena y etiquetas, en caso de estar vacio o fuera de servicio iniciar en etiqueta.
13	Posee ducha de emergencia y la misma funciona correctamente		x		Acondicionar duchas de emergencia, garantizar tener una reserva de agua para estar minimo 15 minutos accionada.
14	La instalacion electrica se encuentra en condiciones				
16	El personal que se encuentra operando, utiliza los elementos de proteccion personal		x		

N°	Planta de Formulacion de aditivos	SI	NO	Observaciones	Medidas Correctivas
1	Vias de circulacion despejadas y cartelaria	X			URGENTE: Acondicionar instalacion electrica, los tableros se encuentran en mal estado. El cableado se encuentra suelto fuera de su proteccion tocando con estructura de trabajo.
2	La zona esta libre de Derrames	X		Derrames contenidos en bandejas de contencion ubicados debajo de bombas.	Vaciar y limpiar bandejas de contencion.
3	Todos los objetos se encuentran en su lugar		x	Hay 3 IBC (2 de EC6111A y 1 de Formiato de Potasio)	Retirar de vias de circulacion o almacenar sobre un lateral, dejando el acceso liberado.

4	Trampa de agua vacia		x	No posee trampa de agua .	O
5	La zona esta libre de Residuos (tapas, etiquetas, papeles , etc)		x	Plancha de carton y restos de material sulfatado .	Realizar limpieza del sector.
6	La valvulas funcionan correctamente	x		No presentan fugas	
7	Tierra Absorbente	x		50 KG (2 Bolsas de material absorbente)	No se cuenta con pala para usar en caso de urgencia.
8	Tanques de almacenamiento en condiciones aceptables		x	Los 3 reactores se encuentran sin identificar.	Identificar cada reactor y etiquetarlos.
9	Valvulas de los tanques cerradas correctamente	x			
10	Reactores en condiciones aceptables.	x		Ver programa de mantenimiento preventivo.	
11	Bombas en condiciones aceptables	x		Ver programa de mantenimiento preventivo.	
12	Las tanques se encuentran identificados		x	idem punto 8	
13	Almacenamiento de Hojas de Seguridad	x		En atril se encuentra todo oxidado, sin tapa y sin msds. Se observan msds almacenada en tanbor de elementos de trabajo.	Acondicionar / cambiar atril y actualizar msds según los productos a manipular.
14	Todos los elementos que se encuentran fuera de la pileta de contencion se encuentran sobre membrana impermeabilizadora.	x		No hay elementos fuera de planta.	Carretel electrico tirado detrás de planta.
15	Posee ducha de emergencia y la misma funciona correctamente	x		Posee ducha de emergencia pero se encuentra sin conexión de agua y en mal estado (sistema Oxidado) - La ducha tiene el acceso obstruido con agitador electrico.	Acondicionar ducha de emergencia, realizar coneccion de agua que garantice minimo 15 minutos de accion. Retirar agitador o ubicar en otro lugar. Recomendación: Verificar el funcionamiento y mantenimiento.
16	La instalacion electrica se encuentra en condiciones		x	Los tableros se encuentran en mal estado, sin acrilito de proteccion. El cableado se encuentra suelto fuera de su proteccion tocando con estructura de trabajo y tirados en el suelo.	URGENTE: Acondicionar instalacion y tableros electricos
17	El personal que se encuentra operando, utiliza los elementos de proteccion personal		x	No hay personal operando	

N°	Planta de Formulacion de Fluidos Densificados.	SI	NO	Observaciones	Medidas Correctivas
1	Vias de circulacion despejadas y carteleria		x	Exceso de IBC vacion y con productos en zona de carga y descarga.	
2	La zona esta libre de Derrames	x		Se observe mancha de de liquido sobre el suelo.	Retirar mancha de calcio del suelo. Tratar de ubicar la unidad a cargar o descargar sobre superficie impermeabilizada.
3	Todos los objetos se encuentran en su lugar		x	Idem punto 1	
4	Trampa de agua vacia	x		tanque de recuperacion con un 90% de volumen ocupado.	Vaciar tanque de recuperacion para poder ser utilizado en caso de derrame.

5	La zona esta libre de Residuos (tapas, etiquetas,	x			
6	La valvulas funcionan correctamente	x			Se encuentran todas cerradas- No presentan fugas.
7	Tierra Absorbente	x			25 kg y nylon negro.
8	Tanques de almacenamiento en condiciones	x			
9	Los tanques se encuentran identificados	x			falta identificar tanque N° 7.
10	Valvulas de los tanques cerradas correctamente	x			No presentan fugas.
11	Almacenamiento de Hojas de Seguridad				Posee atri y msds de cloruro de sodio.
12	Todos los elementos que se encuentran fuera de la pileta de contencion se encuentran sobre membrana impermeabilizadora.				IBC almacenados sobre el suelo.
13	Estado de bombas electricas	x			Hay solo una , ver ultimo mantenimiento preventivo /correctivo.
14	Plataforma libre de objetos.			X	Bolson y pallet sobre plataforma.
15	Posee ducha de emergencia y la misma funciona correctamente			x	No posee ducha.
16	La instalacion electrica se encuentra en condiciones	x			Se observa buen estado de la insatallacion electrica. Ambos poseen acrilico y se encuentran limpios.
17	El personal que se encuentra operando, utiliza los elementos de proteccion personal			x	No hay personal operando

N°	Planta de Acido Clorhidrico.	SI	NO	Observaciones	Medidas Correctivas
1	Vias de circulacion despejadas y carteleria		x	Escalera de mantenimiento debajo de ducha de emergencia, Tambor de WAI-251 vacio.	Retirar elementos fuera de lugar y almacenar en lugar adecuado.
2	La zona esta libre de Derrames		x	Manchas de derrame de acido dentro de pileta de contencion.	Retirar manchas de acido, informar cual fue la causa para determinar las medidas de control
3	La valvulas funcionan correctamente	x		Todas las valvulas se encuentran cerradas y no presentan fugas. Las mayores de la valvulas se encuentran afectada por las condiciones climaticas.	Programar / gestionar el cambio de valvulas y cañeria. Las cañeria atuales llevan mas de 5 años instaladas. Cambiar o someter a prueba de hermeticidad para garantizar su estado de operación.
4	Valvulas de los tanques cerradas correctamente	x		Idem punto anterior	

5	Tanques de almacenamiento en condiciones aceptables				Tanque A18 rajado en la parte superior y con la etiqueta de identificación en el lado opuesto a la válvula. Tanques de la línea trasera sin identificación de N° de tanque, Tanque afectado al Hcl de Química del Valle sin identificar y sin tapa de seguridad. Tanque ubicado al lado del Tq de Química del Valle sin identificar y sin tapa de seguridad. Tanque A24 manchado con ácido derramado por rebalse.	Realizar relevamiento e identificar los tanques, colocar tapas de seguridad en todas las válvulas de salida. Realizar limpieza exterior de todos los tanques, en especial el tanque A24.
6	Todos los objetos se encuentran en su lugar		X		Idem al punto 1.	
7	Tierra Absorbente	X			En unos de los tambores para el almacenamiento del material absorbente se encuentran 25 kg de material absorbente y 25 kg de material neutralizante (Bicarbonato de sodio), en el segundo tambor se encuentra vacío.	Colocar material absorbente y neutralizante en tambor que se encuentra vacío. Colocar pala para ser utilizada en caso de emergencia.
8	Los tanques de solución neutralizante identificados	X			Ambos tambores se encuentran identificados pero sin tapa.	Agregar tapa en cada tanque y verificar estado de la solución, cambiar solución en caso de ser necesario.
9	Trampa de agua vacía		X		No posee trampa de agua, la piletas de contención se encuentran sin acumulación de líquido.	
10	Almacenamiento de Hojas de Seguridad			X	Las mds se encuentran en la zona de carga y descarga de Hcl dentro de gabinete. No están identificadas para garantizar una fácil localización.	Colocar acrílico en gabinete e identificar con el contenido del mismo. Retirar hojas de formulaciones y comunicaciones antiguas.
11	La zona está libre de Residuos (tapas, etiquetas, papeles, etc)	X				
12	Los tanques están identificados		X		Idem punto 5	
13	Tolva de desechos identificada y sobre una superficie impermeabilizada.	X			La tolva se encuentra sobre tarima metálica con bandeja de contención debajo de las mismas.	Vacías bandejas de contención, ambas bandejas se encuentran con solución en su interior.
14	Todos los elementos que se encuentran fuera de la piletas de contención se encuentran sobre membrana impermeabilizadora.		X		Hay 4 IBC apoyado sobre el suelo.	Retira y almacenar sobre platea de hormigón o colocar sobre bandeja de nylon.
15	Posee ducha de emergencia y la misma funciona correctamente	X			Ambos pasillos de la planta cuentan con ducha de emergencia. El llenado es manual, por lo que no se garantizar de forma permanente el abastecimiento mínimo de agua (15 minutos)	Diseñar sistema para que la carga de agua sea de forma automática.
16	La instalación eléctrica se encuentra en condiciones		X		Los tableros se encuentran señalizados y con sus protecciones de acrílico. Tomas corrientes exteriores con sus tapas rotas.	Realiza relevamiento del estado interior del conductores y instrumentos de seguridad y cambiar, colocar o reparar tapas de tomas corrientes de exterior.

17	El personal que se encuentra operando, utiliza los elementos de proteccion personal		x	No se observa personal operando al momento de la auditoria. Se deja pendiente de evaluacion para proximas observaciones del sector.	
N°	Deposito de IBC	SI	NO	Observaciones	Medidas Correctivas
1	Vias de circulacion despejadas y carteleria		x	no hay carteleria, prductos varios.	
2	La zona esta libre de Derrames	x			
3	La valvulas estan cerradas correctamente	x			
4	Tanques de almacenamiento en condiciones aceptables	x			
5	Todos los objetos se encuentran en su lugar		x	Tanque de 25 m3 depositado detras de IBC	Retirar para lograr tener mayor capacidad de acopio.
6	Tierra Absorbente	x		1 bolsa depositada en tacho azul.	Colocar etiqueta de material absorbente y adjuntar pala.
7	Trampa de agua vacia		x	No posee trampa de agua, cuenta con un tanque de recuperacion.	Verificar nivel de llenado y vaciar en caso de ser necesario.
8	Almacenamiento de Hojas de Seguridad	x		Posee atril pero las msds no estan actualizadas	Actualizar msds y colocar en atril adjunto al kit ante derrame.
9	La zona esta libre de Residuos (tapas, etiquetas, papeles , etc)		x	Restos de pallets	Retiar residuos, Urgente verificar que las maderas se encuentren con clavos ya que pude generar una lesion en los operarios o pinchar las ruedas del los auto elevadores.
10	Los IBC estan identificados	x			
11	Todos los elementos que se encuentran sobre siperficie impermeabilizante.	x			
12	La instalacion electrica se encuentra en condiciones	x		Tablero ubicado en pasillos de planta de Hcl con tapa de toma corriente roto	Colocar tapa o gestionar su cambio.
13	El personal que se encuentra operando, utiliza los elementos de proteccion personal		x	No hay personal operando.	

Firma de Responsable de Sector: