

Área responsable del documento inicial:		Sub Gerencia de Administración y HSEQ	
Aprobación del documento inicial:		Diego Rivera López-Torres – Coordinador HSEQ Actualización No. 0 - Fecha: 22/06/2015	
Aprobación(es) de actualización(es):		No aplica por ser un documento inicial	
Aprobación de última actualización:		Aprobación: Diego Rivera López-Torres – Coordinador HSEQ. Actualización No. 0 Fecha: 22/06/2015	
Actualización	Nombre	Cargo	Área
Preparada por:	Cesar Donayre	Analista HSE	Sub Gerencia de Administración y HSEQ
Revisada por:	Nombre	Cargo	Área
	Diego Rivera	Coordinador HSEQ	Sub Gerencia de Administración y HSEQ
Este documento impreso es una copia no controlada, para consultar el documento controlado (última actualización) favor ingresar al software del Sistema de Gestión Integrado.			

1.0 OBJETO

Estandarizar la estructura de la documentación de seguridad y salud en el trabajo que debe presentar los contratistas como parte de la habilitación para realizar trabajos en Contugas.

2.0 ALCANCE

Aplica a todos los contratistas que realicen trabajos de las zonas de operaciones y/o frentes de trabajo.

3.0 DEFINICIONES

- 3.1 Contratista:** Persona natural o jurídica que asume contractualmente ante el contratante, con medios humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras, servicios o suministro de bienes con sujeción al contrato.
- 3.2 Supervisor de contrato:** Persona natural o jurídica, designada o contratada por La Empresa, para representar sus intereses, vigilar la ejecución del contrato y hacer cumplir las obligaciones que de éste se deriven.
- 3.3 Zona de operaciones:** Zona en la cual se desarrolla el proceso de operación del gas natural. Para nuestro caso forman parte las instalaciones del City Gate, Centros Operacionales, Válvulas de derivación, Válvulas de Línea, Estaciones de distrito.
- 3.4 Área de proceso:** Forman parte de esta área las instalaciones donde se ubican los equipos que forman parte del proceso de operación del gas natural por ejemplo: Sistema de medición, filtración, calentamiento, regulación, odorización, condensación, cromatografía.
- 3.5 Frente de trabajo:** Frente en el cual se desarrollan los trabajos de tipo civil, eléctrico, mecánico, electromecánico, etc.

4.0 ESTRUCTURA DE DOCUMENTACIÓN DE HSE A PRESENTAR

4.1 PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD (PAAS)

En referencia al DS. 043-2007-EM Reglamento de seguridad para actividades de hidrocarburos, en su artículo 18° Preparación y contenido del PAAS, contendrán como mínimo lo siguiente

PAAS PARA ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO	PAAS PARA ACTIVIDADES DE MENOR RIESGO
<p>Se define:</p> <p>a) Objetivo</p> <p>b) Metas</p> <p>c) Actividades de análisis y control de riesgos</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Análisis o estudios de riesgo ▪ Inspecciones de seguridad ▪ Revisión de procedimientos de trabajo ▪ Revisión de perfiles de seguridad ▪ Reuniones de comité SST <p>d) Capacitación</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Seguridad, procedimientos de trabajo y perfiles de seguridad ▪ Entrenamiento básico teórico-práctico de prevención y atención de emergencias ▪ Curso de primeros auxilios ▪ Charlas de seguridad ▪ Cursos de supervivencia (cuando corresponda) ▪ Curso de manejo y control de emergencia de materiales peligrosos <p>e) Control de emergencias</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Inspección y mantenimiento de los sistemas, equipos y materiales de control de incendios y otras emergencias ▪ Revisión, prueba y/o simulacros del plan de contingencias <p>f) Gestión de incidentes</p>	<p>Se define:</p> <p>a) Objetivo</p> <p>b) Metas</p> <p>c) Capacitación</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Entrenamiento básico teórico-práctico de prevención y atención de emergencias ▪ Curso de primeros auxilios ▪ Charlas de seguridad <p>d) Control de emergencias</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Inspección y mantenimiento de los sistemas, equipos y materiales de control de incendios y otras emergencias ▪ Revisión, prueba y/o simulacros del plan de contingencias

4.2 PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES AMBIENTALES (PAAM)

La estructura que se deberá manejar para la elaboración del PAAM es:

1. Objetivo
2. Alcance
3. Metas
4. Contenido del PAAM
 - 4.1 Actividades de permisos y licencias ambientales
 - 4.1.1 Permiso de disposición de residuos de excavación
 - 4.1.2 Permiso de disposición de residuos municipales
 - 4.2 Reportes a Contugas
 - 4.1.1 Plan de gestión de residuos solidos
 - 4.1.2 Declaración anual de residuos solidos

- 4.1.3 Manifiestos de residuos solidos
- 4.1.4 Plan de contingencias de residuos solidos

4.3 Capacitación ambiental

4.3.1 Charlas y capacitaciones con contenido ambiental

- 4.3.1.1 Componente ambiental en la inducción HSE
- 4.3.1.2 Manejo, almacenamiento y disposición final de residuos solidos
- 4.3.1.3 Reciclaje de residuos solidos
- 4.3.1.4 Uso racional y ahorro de energía
- 4.3.1.5 Ahorro y uso eficiente del agua
- 4.3.1.6 Consumo responsable de recursos naturales en oficina

4.3.2 Charlas y capacitaciones con contenido ambiental

- 4.3.2.1 Día Mundial de la Acción frente al calentamiento terrestre
- 4.3.2.2 Día Mundial de los Humedales
- 4.3.2.3 Día Mundial del consumo responsable
- 4.3.2.4 Día Mundial del Agua
- 4.3.2.5 Día Mundial del Clima
- 4.3.2.6 Día de la Tierra
- 4.3.2.7 Día Mundial de la vida sin ruido
- 4.3.2.8 Día Mundial de la diversidad biológica
- 4.3.2.9 Día Mundial del Medio Ambiente
- 4.3.2.10 Día Internacional de la vida silvestre
- 4.3.2.11 Día Mundial de la población
- 4.3.2.12 Día de la calidad del aire
- 4.3.2.13 Día de la capa de ozono y la protección frente a la radiación ultravioleta
- 4.3.2.14 Día de la Gestión Responsable del Agua
- 4.3.2.15 Día Mundial del hábitat, los ecosistemas y el ordenamiento territorial
- 4.3.2.16 Día Nacional del Ahorro de energía
- 4.3.2.17 Semana de la educación ambiental en el Peru
- 4.3.2.18 Semana de la conservación y manejo de la vida animal
- 4.3.2.19 Día de la protección del patrimonio mundial natural y cultural

5. Anexo

5.1 Cronograma de actividades ambientales

4.3 PLAN DE CONTINGENCIAS

En referencia al DS. 043-2007-EM Reglamento de seguridad para actividades de hidrocarburos, en su artículo 19° Preparación y contenido del Plan de contingencia, contendrán como mínimo lo siguiente

Los planes de contingencia deberán cubrir las siguientes eventualidades

- Incendio, explosión, fuga
- Derrames
- Sismos
- Emergencias con materiales peligrosos
- Accidentes de tránsito
- Inundación, huaycos o deslizamientos de tierra
- Emergencias operativas
- Accidentes con múltiples lesionados
- Siniestros
- Otros

La estructura que se deba manejar para la elaboración de los planes de contingencia es:

1. Introducción
 - 1.1 Política HSE
 - 1.2 Ubicación del proyecto
 - 1.3 Descripción de las instalaciones
2. Objetivos
3. Alcance
4. Responsables
5. Organización de respuestas a emergencias
6. Tipos de Contingencias
7. Sistema de comunicación de emergencias
8. Acciones de respuesta para casos de emergencia
9. Lista de contactos
10. Programa de capacitación
11. Anexos

4.4 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En referencia a la RM. 050-2012-TR Formatos referenciales con la información que deben contener los registros obligatorios del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, contendrán como mínimo lo siguiente

1. Alcance
2. Elaboración de línea base del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
3. Política de seguridad y salud en el trabajo
4. Objetivos y metas
5. Comité SST o Supervisor SST
6. Identificación de peligros y evaluación de riesgos laborales y mapa de riesgo

7. Organización y responsabilidades
8. Capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo
9. Procedimientos
10. Inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo
11. Salud ocupacional
12. Clientes, sub contratos y proveedores
13. Plan de contingencia
14. Investigación de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales
15. Auditorias
16. Estadísticas
17. Implementación del Plan
18. Mantenimiento de registros
19. Revisión del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo por el empleador

5.0 DOCUMENTOS RELACIONADOS

Código del documento	Nombre del documento
CTG-SST-P-RC-007	Requisitos de Seguridad y Salud en el Trabajo para el ingreso de contratistas

6.0 REGISTROS

- 6.1 Formato CTG-GTH-F-IC-001 Lista de entrenamiento – Capacitación.
- 6.2 Formato CTG-SST-F-IP-001 Matriz IPER
- 6.3 Formato CTG-GAM-F-IE-003 Matriz de aspectos e impactos ambientales
- 6.4 Formato CTG-SST-F-EM-001 Certificado de aptitud medico ocupacional
- 6.5 Formato CTG-SST-O-EM-001 Protocolo de exámenes médicos ocupacionales
- 6.6 Informe de capacitación HSE

7.0 REGISTROS

- 7.1 Formato CTG-GTH-F-IC-001 Lista de entrenamiento – Capacitación.
- 7.2 Formato CTG-SST-F-IP-001 Matriz IPER
- 7.3 Formato CTG-GAM-F-IE-003 Matriz de aspectos e impactos ambientales
- 7.4 Formato CTG-SST-O-EM-001 Protocolo de exámenes médicos ocupacionales
- 7.5 Formato CTG-SST-F-EM-001 Certificado de aptitud medico ocupacional
- 7.6 Formato CTG-SST-O-EM-001 Protocolo de exámenes médicos ocupacionales

CONTROL DE ACTUALIZACIONES			
NO. DE ACTUALIZACIÓN	FECHA	RAZON DE LA ACTUALIZACIÓN	PREPARÓ
-	-	-	-