

GUIA RAPIDA VAT

"VERIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE TRABAJO"





GUÍA RÁPIDA PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE TRABAJO

CONTENIDO

- 1. Objetivos.
- 2. Alcance.
- 3. Roles.
- 4. Gestión del Proceso









1. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

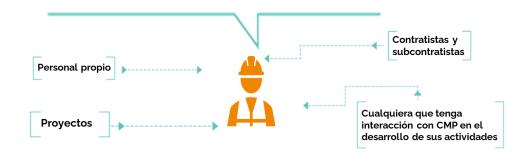


Asegurar la ejecución de actividades que cuenten con una gestión e identificación de riesgo en las personas, procesos y activos mediante la verificación de la actividad, entorno, instalaciones y equipos

2. ALCANCE



El presente procedimiento se aplicará a todas las actividades ejecutadas, en virtud de un contrato u orden de servicio, tanto para personal CMP como Contratistas y en todas las áreas de nuestra compañía.





3. ROLES









3. RESPONSABILIDADES



ROL Solicitante (SI o Jefes de Procesos/Área CMP)	ROL Ejecutor	ROL dueño de área / equipo
Programa la ejecución de los VAT (CMP y EECC).	Responsable de dar cumplimiento a las actividades planificadas (OT/OM)	Conoce instalaciones/ equipo donde se desarrollará la actividad/ la existencia de otras actividades/asegura la existencia de firma solicitante y ejecutante antes de firmar.
Identifica y verifica que actividad cuenten con sus riesgos, controles y recursos necesarios	Implementar todos los controles definidos en la etapa de planificación, para la ejecución de la actividad	Responsable de área y/o instalaciones en las cuales se ejecutará la actividad.
Identificar posibles desviaciones asociadas a las etapas de planificación por medio de VCT, gestionando las oportunidades detectadas	Verifica el cumplimiento de variables relacionadas a la actividad (bloqueos, delimitación de áreas, permisos específicos, EPF aplicables)	Recibe área / Equipo / entorno en condiciones adecuadas (entregadas por el supervisor ejecutante).





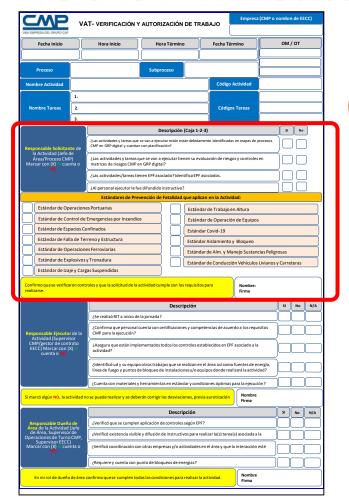
4. GESTIÓN DEL PROCESO

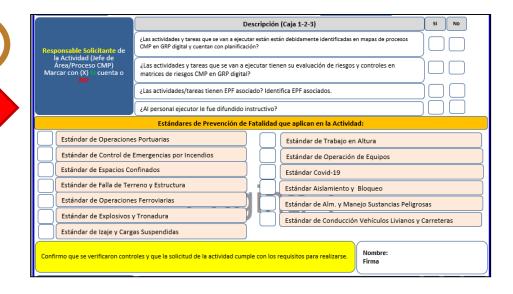


4. GESTIÓN DEL PROCESO. ROL SOLICITANTE

Paso







4. GESTIÓN DEL PROCESO. ROL RESPONSABLE EJECUTANTE



				1		OM / OT
Fecha Inicio	۲,	Hora Inicio	Hora Término	Fech	Término	OM/OI
Proceso			Subproceso			
iom bre Actividad				Cóc	igo Actividad	
	1.					
Nombre Tareas	2.			Có	digos Tareas	
	3.					
			Descripción (Ca)			SI No
lesponsable Solk kan a Actividad (Jefe d	nte de	¿Las a ctividades y taneas que s CWP en GRP digital y cuentan	se van a ejecutar están están d con planificación?	ebid amente identif	kada i en mapai de p	
Área/Proceso C Mi Marcar con (X) cue		¿Las actividades y tareas qu matrices de riesgos CMP er	ue se van a ejecutar tienen: n GRP digital?	au evaluación de	riesgos y controles	••]
		¿las actividades/tareas tier	nen EPFasociado? Identifica	EPFasodados.		
		¿Al personal ejecutorle fue	r difundido instructivo?			
7			ención de Fatalidad que	aplican en la A	tividad:	
Estándar de Op				tándarde Trab	,	
		Emergencias por Incendios		tándar de Oper	ración de Equipos	
Estándar de Es p				tándar Covid-19	•	
		rrenoy Estructura	[Es	tándar Aislamic	ntoy Bloqueo	
Estándar de Operaciones Ferro viarias Estándar de Alm. y Manejo Sustancias Peligrosas						
				tándar de Alm.	y Manejo Sustano	ias Peligrosas
Estándar de Exp	p losivo s				,	ias Peligrosas Livianos y Carreteras
Estándar de Exp Estándar de Iza	plosivos ije y Carg			tándar d e Con d	,	
Estándar de Exp Estándar de Iza	plosivos ije y Carg	ps Suspendidas	csividad cumplecon los req	tándar de Con d uisitos para	lucción Vehículos I	
Estándar de Exp Estándar de Iza	plosivos ije y Carg	pa Suspendidas rolesy que lasolicitud dela a	Cárridad cumple con los req	tándar de Con d uisitos para	lucción Vehículos I	
Estándar de Exp Estándar de Iza	plosivos ije y Carg	ps Suspendidas rolesy que la solicit ud de la a ¿Se realizó RIT a inicio de l	Ctividad cumple con los req Descripcio	tándar de Con d uisitos para	Nombre:	SI No N/A
Estándar de Exp Estándar de Izaj confirme que se verifica	plosivos ije y Carg	ps Suspendidas rolesy que la solicit ud de la a ¿Se realizó RIT a inicio de l	Cárridad cumple con los req	tándar de Con d uisitos para	Nombre:	SI No N/A
Estándar de Exp Estándar de Iza confirme que se verifica	plosivos ije y Carg	ps Suspendidas nolisy que l'asolicit ud de la a Ese malizó RII a inicio de l ¿Confirmaque personal ci ¿MP para la ejecución?	Ctividad cumple con los req Descripcio	tándar de Cond unitos para ón	Nombra:	SI No N/A
Estándar de Exp Estándar de Iza Estándar de Iza Estándar de Iza Estándar de Iza Onfirmo que se verifica Respons so la Ejecuto Actividad Esperve CMP/gestor de com	plosivos ije y Carg	pa Suspendidas rolle vy que l'a volicit ud de la a ¿Se re aliuó RII a inicio de l ¿Confirmaque per son al c ¿Confirmaque per son al c ¿Che para la ejecución? ¿Asegur a que est án imple actividad? ¿Wensilicó ud y su equipo ¿Wensilicó ud y su equipo	Descripcion los modes de la jornada?	tándar de Cond utalitos para Sin competencias de es establecidos e an en el área así	Nombre: Nom	S No N/A
Estándar de Exp Estándar de Iza Estándar de Iza Estándar de Iza Estándar de Iza Onfirmo que se verifica Respons so la Ejecuto Actividad Esperve CMP/gestor de com	plosivos ije y Carg	pa Susp endidas robis sy que la solicit ud de la a ¿Se realiuó RE a inicio de ¿Confirmaque per sonal c. ¿Confirmaque per sona	Descripcio La jornada? La jornada? La jornada? La jornada on certificaciones y unementados todos los control otros trabajos quese malia.	tándar de Cond visit os para competencias de es establecidos e es establecidos e	Nombre: Nombre: Acuerdo a los requi n EPF asociado a la pero afuentes de en er calizará la activid	Livianos y Carreteras SS No N/A Nation No rejia.
Estándar de Exp Estándar de Ital Estánda	plosivos iley Carg aron cont ir de la sor trato	pa Susp endidas robis sy que la solicit ud de la a ¿Se realiuó RE a inicio de ¿Confirmaque per sonal c. ¿Confirmaque per sona	Descripcio Descripcio La jornada? ununta con centificaciones y o ununta con centificaciones y o ununta con centificaciones y cotros trabajos que se realiz bibque o deinsta faciones y hor camientas en estándar y	trandar de Conduitation de Conduitation de Conduitation paira de Conduitation	Nombre: Nom	Livianos y Carreteras SS No N/A Nation No rejia.
Estándar de Exp Estándar de Iza Estándar de Iza confirmo que se verifica de Iza confirmo que se verifica de Iza confirmo que se verifica de Iza de Iz	plosivos iley Carg aron cont ir de la sor trato	as Suspendidas subrey que la solitat ud della a Cle maliad RE a inicia del Confinenzo per sona de Confinenzo per sona de Confinenzo que está inisple atribida? L'ensifica od y su e quipo Line ade fungo y postos de Countacion materiales y l Countacion materiales y	Descripcio Descripcio La jornada? ununta con centificaciones y o ununta con centificaciones y o ununta con centificaciones y cotros trabajos que se realiz bibque o deinsta faciones y hor camientas en estándar y	tándar de Con d unito os para son competencias de es estable dos es an en el área asís //o equipos dond condidones óga i , pre via a uno baco , pre via a uno	Nombre may a de la procesa de	Livianos y Carreteras SS No N/A Nation No rejia.
Estándar de Exp Estándar de Ital Estándar de Ital estándar de Ital confirmo que se verifica situación de Ital Actividad de Italian Actividad de Italian Chérigicaser de configuración Chérigicaser de Configurac	p losivos pley Carg er on cont	as Suspendidas solvey que la solicit de de la Can malicó RE a inicia de Comilimação per sond o Comilimação de per sondo Comilimação de per sondo Comilimação de per sondo Comilimação de per sondo de de Comilimação de sondo de	Des or ipcie Des or ipcie la jornada? In a jorna	tandar de Cond tandar de Cond tin competencias de es establetidos es es establetidos es es establetidos es es establetidos es es establetidos es es es establetidos es es es es es establetidos es es es es es es es es es e	Nombre may a de la procesa de	Livianos y Carreteras SS No N/A Nation No rejia.
Estándar de Eug Estándar de Iza Conferen que sa verifica estándar de Iza Conferen que sa verifica se por sable Espera to Autridado de Supera COMP/ Estánda de Composito de Coloniza de Composito de ESC C) Marcar com (o Coloniza de Composito de Iza Estado NO., la aco	p losivos pley Carg aron cont	as Suspendidas suspendidas Comedidas Alexandras Alexandras Alexandras Comedidas C	Descripcio la jurnada? Descripcio la jurnada? Descripcio la jurnada? Descripcio Des	tandar de Cond uisitos para in competencias de es estableddos e es estableddos e an en el área asísty o equipos dond condidones ógri i, previa a unotizaco n en EFF?	Nambre.	Uvianos y Carreteras S No N/A Si Ion N/A Si Ion N/A
Estándar de Eup Estándar de La Estándar de La Estándar de La conferen que se verifica Actividad de Superve Cultificación (Conference) EEC CI Marcar con (Conference) Cultificación (Conference) Responsable Duent Responsable Duent Responsable Duent Responsable Cultificación (Conference)	o losivos por concentrato de la concentratorio de la concentrato de la concentratorio del concentratorio de la concentratorio de la concentratorio de la concentratorio del concentratorio de la concentratorio de la concentratorio del con	as Suppondidas molecy que la solicit de de la General de Rifa i micio de la General de Rifa i micio de la Comfinna que per sonal co COMp para la residada? Aleagora que en est de neglica Aleagora que est de la regida Cometa com materiales y su or experimento Cometa com materiales y su or experimento Cometa com materiales y su deber Cometa com materiales y su deber (Merificial que se cumplem de Merificial que	Best ipolical completion has no descripción de juncida? Descripción de juncida? Unidado todos los control de actiones y internacion con il Exactiones y internacional descripción de la biologica que ser additiones y biologica que ser additiones y mais indicas un existendar y internacional descripción de control de suce por porter de comignida a discripción de control exactiones de purplicación de control exactiones.	trandar de Con d	Nombre Email action Veh Eulos Nombre Email Email action do a fox requi ETF action do a fox requirement ETF action	S No N/A
Estándar de Exp Estándar de Ital Estándar de Ital estándar de Ital confirmo que se verifica situación de Ital Actividad de Italian Actividad de Italian Chérigicaser de configuración Chérigicaser de Configurac	o losivos por concentrato de la concentratorio de la concentrato de la concentratorio del concentratorio de la concentratorio de la concentratorio de la concentratorio del concentratorio de la concentratorio de la concentratorio del con	pas Suspendidas colvey que la solicita di del a Cle malizó REI a inicia del Confirma que para con el Confirma que person de Confirma que person de Confirma que person de Confirma que person de Les malicia del y su equipo Line adel fue go y protes de Count accon materiales y la Count accon materiales y la Les milicia del se de la Count accon materiales y la Count accon material	Des d'ipcide completion hon no de la juri mada? Des d'ipcide la juri mada? vant acton cen d' East kinnes y i vant acton cen de la bibliogne de des satisfactions y actor la bibliogne de des satisfactions y in complete de la deservation de la consignita a deservation de la complete a deservation de met mole sans que y difficultée de met mole sans que y difficultée de met mole sans que y difficultée de innatre cetteres particulations de met mole sans que la contraction de met mole sans que la production de met mole sans que de la contraction de met mole sans que la production de met mole sans que la productio	trandar de Conduistos para a unitos para a unitos para a un en el área a si á porte a unito de conduistos de en en el área a si á para a unito a unito en el área y un en en el área y un en en en el área y un	Nombre Email action Veh Eulos Nombre Email Email action do a fox requi ETF action do a fox requirement ETF action	S No N/A



	Descripción	SI	No	N/A
Responsable Ejecutor de la Actividad (Supervisor CMP/gestor de contrato EECC) Marcar con (X) cuenta o NO	¿Se realizó RIT a inicio de la jornada?			
	¿Confirma que personal cuenta con certificaciones y competencias de acuerdo a los requisitos CMP para la ejecución?			
	¿Asegura que están implementados todos los controles establecidos en EPF asociado a la actividad?			
	¿Identificó ud y su equipo otros trabajos que se realizan en el área así como fuentes de energía, línea de fuego y puntos de bloqueo de instalaciones y/o equipos donde realizará la actividad?			
	¿Cuenta con materiales y herramientas en estándar y condiciones óptimas para la ejecución?			
Si marcó algún <mark>NO</mark> , la actividad no				

4. GESTIÓN DEL PROCESO. ROL DUEÑO DEL ÁREA

Paso



Fecha Inicio	Horalnicio	Hora Término	Fecha Tér	mine	OM	/от	
			11111111				
Proceso		Subpro ceso	_				
Nombre Activid ad			Código	Actividad			
1.							
Nombre Tareas 2.			Código	s Tareas			
3.							_
		Descripción (Caja 1-	2-3)		9	No	
iesponsable Solk kante de la Actividad (Jefe de	¿Las a chividades y tareas que CMP en GRP digital y cuentan	se van a ejecutar están están debid: con planificación?	amente identificada	s en magas de procesos]⊏)
Área/Proceso CMP) Marcar con (X) cuenta o	¿Las actividades y tareas q matrices de riesgos CMP er	ue se van a ejecutar tienen su e n GRP digital?	valuación deries g	os y controles en)_)
	¿las actividades/tareas tie	nen EPFasociado? Identifica EP	Fasodados)
	¿Al personal ejecutor le fue	difundido instructivo?)
	Estándares de Prev	ención de Fatalidad que apl	ican en la Activio	iad:			
Estándar de Operacion	s Portuarias	Están	darde Trabajo e	n Altura			
	Em ergencias por Incendios	Están	dar de Operació	nde Equipos			_
Están dar de Es pacios Co		Están	dar Covid-19				
Estándar de Falla de Te			dar Aislamiento				_
Estándar de Explosivos				n ejo Sustancias Peli			_
Estándar de Izaje y Carg		Están	dar de Conducci	ón Vehículos Uviano	s y Carro	teras	
onfirmo que se verificaron cont salizarse.	rolesy que la solicitud de la a	ctividad cumple con los requisit	tospara	Nombre: Firma			
		Descripción			я	No	N/A
	¿Se realizó RIT a inicio de				٣		
	¿Confirmaque personal o	uentacon certificaciones y com	petencias de acue	do a los requiátos	╦	\equiv	\succeq
Responsable Ejecutor de la Actividad (Supervisor	¿Confirmaque personal cuent a con certificaciones y competencias de acuerdo a los requisitos CMP para la ejecución?			بر	_		
Actividad (Supervisor CMP/gestor de contrato EECC) Marcarcon (X) cuenta o 100	¿Asegur a que están implementados todos los controles establecidos en EPF asociado a la actividad?						
	¿ třentificó ud y su equipo otros trabajos que se realizan en el ár ea así mmo fuentes de energia, line ade fuego y puntos de bloqueo deinstalaciones y/o equipos donder ealiza sá la actividad?			\Box			
	micade idego y pandra			lizará la actividad?			_
			rquipos donderea				$oxedsymbol{oxed}$
imarcó algún NO, la actividad n	¿Cuentacon materialis y	r bloque o de instalaciones y/o e herramientas en estándar y con	quipos donderea didones óptimas				
i marcó algún NO, la actividad n	¿Cuentacon materialis y	r bloque o de instalaciones y/o e herramientas en estándar y con	quipos donderea didones óptimas	para la ejecución?		No	N/A
	¿Cuentacon materiales y	r bloque o de instalaciones y/o e herramientas en estándar y con rán corrigir las desviaciones, pr	rquipos donderea didones óptimas p evia a urotizadón	para la ejecución?	3	No	N/A
Responsable Dueño de Área de la Actividad (Jefe de Area, Supervisor de Joeradones de Turno CMP.	¿Cuentacon materiales y o se puede realizary se debe	r bloque o de instalaciones y/o e her ramientas en estándar y con rán corrigir las desviaciones, per Descripción	rquipos donderea didones óptimas j evia aurotizadón PE?	Nombre Firma		No No	N/A
Responsable Duelho de Anna de la Actividad pre- lama de la Actividad (pre- portadores de Turno CMP, Supervisor Estaro Marcar con (XI) eu cuenta o escapa de la Companya de la Companya de Associación (XI) eu cuenta o escap	¿Cuentacon materiales y o se puede realizary se debe ¿Verificó que se cumplen ¿Verificó existencia visible	e bloque o de instalaciones y/o e herramientas en estándar y con rán com igir las desvirciones, po Descripción a plicación de controlesse gún E	rquipos donderea didones áptimas evia aurotizadón PF? realizar la(s) tarea	Nombre Firma		No O	N/A

	Descripcion			IV/A
Responsable Dueño de Área de la Actividad (Jefe de Área, Supervisor de Operaciones de Turno CMP, Supervisor EECC) Marcar con (X) cuenta o NO	¿Verificó que se cumplen aplicación de controles según EPF?			
	¿Verificó existencia visible y difusión de instructivos para realizar la(s) tarea(s) asociada a la			
	¿Verificó coordinación con otras empresas y/o actividades en el área y que la interacción esté			
	¿Requiere y cuenta con punto de bloqueos de energías?			
En mi rol de dueño de área confirmo que se cumplen todas las condiciones para realizar la actividad. Nom Firmi				

4. GESTIÓN DEL PROCESO. ROL EJECUTANTE

Nombre



REGISTRO VCT

(En caso de que se realice VCT a la actividad, se debe dejar registro)

5.1- VERIFICACIÓN VAT Y AUTORIZACIÓN POR EL RESPONSABLE QUE SOLICITA LA ACTIVIDAD (PAGINA №1 FORMATO VAT) De forma planificada, el responsable solicitante deberá iniciar el desarrollo del documento VAT, asegurando que todas las actividades programadas estén cubiertas por una verificación y autorización de trabajo. En el desarrollo de identificación de datos debe considerar:

- Identificar datos generales como Proceso y subproceso, actividad asociada al VAT, tareas asociados a la actividad y que serán ejecutadas. Se deberá señalar de manera específica el proceso, subproceso y la actividad a realizar, la que para todos los casos debe estar identificada en el mapa de proceso y evaluada en la matriz de riesgos, en el GRP digital. La descripción de la actividad debe coincidir plenamente en con la descripción definida en la OT/OM.
- Todo VAT deberá contar con OT (Orden de Trabajo) y/o OM (Orden de Mantenimiento). La OT/OM que describe la actividad y sus tareas asociadas, debe ser específica y coincidir plenamente con la actividad descrita en VAT. Para el caso en el cual el VAT contemple la ejecución de más de una tarea, se deberá contar con el Nº OT/OM de cada una de las tareas detalladas en la etapa de descripción de actividad.
- La vigencia del documento estará definida en los segmentos de "Inicio" y "Valido hasta" descrito en la página Nº1 del formulario VAT (máximo 4 días). Esta información debe ser señalada de forma obligatoria por el responsable solicitante.
- Un VAT puede contener en sí mismo una actividad con su familia de tareas, siempre y cuando el EJECUTOR- SOLICITANTE DUEÑO DE AREA se mantengan (sean los mismos) y la actividad se realice en un mismo contexto.
- El VAT siempre se encontrará acotada a la actividad, área y/o equipo en donde esta será llevada a cabo, el cambio de cualquiera de estas variables, anulará de manera inmediata el VAT, obligando a la confección de un nuevo VAT.
- Verifica que persona ejecutorl cuenta con difusión de instructivos
- Verifica que EPF aplican a la actividad señalada en VAT



5.2- VERIFICACIÓN VAT Y AUTORIZACIÓN POR EL RESPONSABLE EJECUTOR. (PAGINA №1 FORMATO VAT) El responsable ejecutor es quien deberá asegurar la existencia de todos los requisitos solicitados en VAT, los cuales se detallan a continuación:

- Verifica que rol ejecutor haya participado en RIT al inicio de la jornada.
- Instructivo de la tarea asociada a la actividad: Debe asegurar que todas las tareas que serán ejecutadas como parte del VAT, cuenten con instructivo, el cual siempre debe ser analizado y portado por ejecutor.
- Personal entrenado y capacitado: Verifica que todos los participantes, tengan las competencias requeridas para ejecutar las tareas en las cuales participaran.
- Verifica que fuentes de energía y puntos de bloqueo hayan sido identificados, asegurando que se cumpla con los requisitos definidos en estándar de bloqueo.
- Debe asegurar que la actividad sea ejecutada con la dotación requerida y definida en instructivo, que las herramientas utilizadas cuenten con su código de color correspondiente, que personal cuenten con y equipos requeridos, otros.
- Verifica implementación de controles definidos en EPF asociados a la actividad y autoriza la ejecución de ésta, acreditando cumplimiento de los EPF.

5.3- VERIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN POR EL DUEÑO DEL ÁREA (PAGINA №1 FORMATO VAT) El Dueño del área, previo a la firma del VAT deberá, verificar:

- Existencia de las firmas de aprobación por parte del responsable ejecutor y responsables que solicita la actividad se encuentren realizadas.
- Condiciones revisadas por el responsable ejecutor.
- Posterior a la verificación de las firmas, el dueño del área informará a responsable ejecutor, los riesgos asociados al área en donde se realizará la o las actividades. En caso de existir energías presentes las cuales sean de potestad del dueño del área, será el mismo responsable de declarar estos riesgos, definiendo en conjunto con responsable ejecutor, los controles a aplicar.
- Verifica que ejecutores porten el o los instructivos asociados a las tareas a ejecutar.
- Verifica aplicación de controles definidos para la tarea: Bloqueo, segregación, protocolo de comunicación radial, plan de repuesta ante emergencias, coordinación con otras empresas.
- Informa sobre trabajos que se realizan en el área.
- Verifica que se cumple con la aplicación de controles según EPF





5.4.- VALIDACION DE VERIFICACIÓN DEL CONDICIÓN DEL ENTRONO, CUANDO EXISTA UNA CONDICIÓN DEL ENTORNO QUE REQUIERA CONTROL. (SE DEBE FIRMAR SOLO SI APLICA) PAGINA N º2 FORMATO VAT

Previo al inicio de las actividades y solo cuando exista una condición del entorno que amerite aplicar un control (lo cual es identificado por rol ejecutor en terreno), responsable ejecutor debe firmar documento (hoja2), validando controles establecidos para dar inicio posteriormente a ejecución.

- En caso de presentarse alguna modificación de las condiciones evaluadas inicialmente, se deberá detener la actividad, revalidar la planificación inicial e incorporar los controles adicionales asociados a las nuevas condiciones.
- En el caso de identificar trabajos contiguos, cruzados y/o actividades que interfieran a
 otras empresas en el área, ejecutores de la tarea deberán firmar hoja 2 del VAT
 (equivale a que se pone en conocimiento de los riesgos asociados a la actividad
 ejecutada)
- Esta validación deberá ser registrada y firmada por responsable ejecutor de la actividad en Hoja N°2



5.5 TOMA DE CONOCIMIENTO

Ejecutores de la actividad deben registrarse, señalando datos personales como nombre, rut. Ademas deberán identificar célula a la cual pertenecen, empresa y finalmente registrar firma. Todos los datos aquí señalados deben estar escritos de puño y letra de cada ejecutor.



