

# GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS PROCESOS



# Guia rapida procedimiento de verificación y autorización de trabajo VCT

## CONTENIDO

1. Objetivos.
2. Alcance.
3. Definiciones.
4. Roles.
5. Gestión del Proceso.



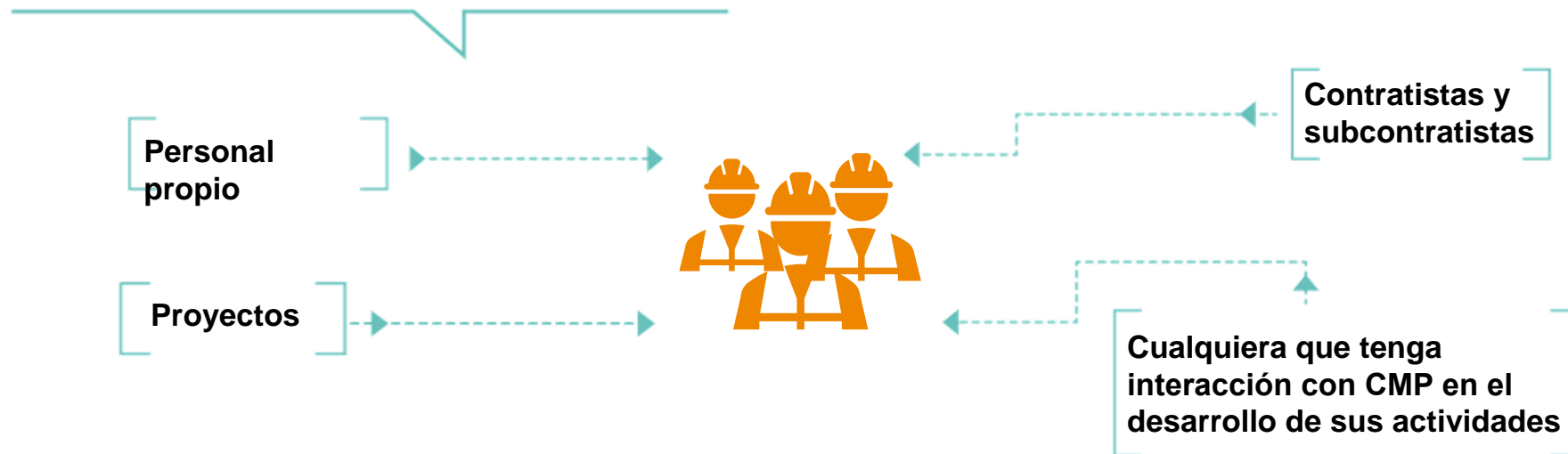
# 1. OBJETIVO DEL VCT

- ✓ Controlar la variabilidad de los distintos procesos de la cadena de valor en las diferentes faenas de CMP.
- ✓ El control se hace a través de una Verificación en Terreno.
- ✓ Empoderar el liderazgo de los supervisores al interior de nuestra organización con una fuerte orientación en el control y verificación de nuestros riesgos.
- ✓ Asegurar Cobertura del GRP completo.



## 2. ALCANCE DEL VCT

Aplica en todos los centros de trabajo, instalaciones y proyectos CMP, incluyendo a las empresas contratistas y subcontratistas, siendo esta la principal herramienta que se utilice en las distintas actividades que debe de realizar la línea de supervisión CMP.



## 3. DEFINICIONES

**Variabilidad:** Incertidumbre, inestabilidad. Posibilidad de cambiar.

**Cadena de valor:** La Cadena de Valor es una herramienta que ayuda a determinar las actividades que se realizan dentro de la empresa y agregan valor al producto o servicio.

**Detención Total:** Existe un inminente riesgo a la seguridad a las personas, activos, procesos, Medio Ambiente y/o estar incumpliendo un EPF, se debe detener la actividad.

**Detención Parcial:** Existe una condición deficiente, que se puede corregir inmediatamente y/o no riesgo la seguridad de un trabajador y la actividad puede continuar.





# 4. ROLES

**VCT herramienta de verificación y control en terreno** que permite controlar la variabilidad de los procesos por ausencia de controles en la etapa de planificación y ejecución de una tarea determinada, permitiendo la instancia de generar aprendizaje a través de detenciones parciales y/o totales.

Fundamental para el funcionamiento de la herramienta es el conocimiento del **rol** de cada responsable

## 1. ROL del que ejecuta VCT

Realizar Planificación VCT. Esta planificación debe ir orientada principalmente a las actividades con mayor criticidad, es decir en las cuales exista presencia de algún EPF o actividades No Rutinarias.

Quienes pueden realizar VCT.

- Comité Paritario Higiene y Seguridad.
- Supervisores
- Rol General
- Turno Residente/GRP

## 2. ROL Dueño del Proceso

- Corregir las desviaciones parciales y/o totales que nazcan de los VCT.
- Cumplir con el cierre de los planes de acción generados. Según acuerdo de quien ejecuta el VCT.

### VCT

- ✓ Debe tener un mínimo de **3 cajas analizadas** para ser **válido**.
- ✓ Puede realizarse en terreno, utilizando una lista de chequeo, pero **SIEMPRE** debe ser traspasado a Plataforma GRP Digital.
- ✓ Se debe señalar motivo y la relación con las **cajas del GRP** de la actividad que se va a verificar en terreno.



# 5. GESTION DEL PROCESO





## PROCESO DE PLANIFICACION VCT

- ✓ Debe existir un programa de VCT en todos los procesos (orientados a procesos de **mayor criticidad**).
- ✓ Contacte al **Dueño del Proceso** e indique que tiene la intención de realizar un VCT.
- ✓ **Coordine su visita**, hacer un VCT no es acercarse a un Proceso sin previo aviso.

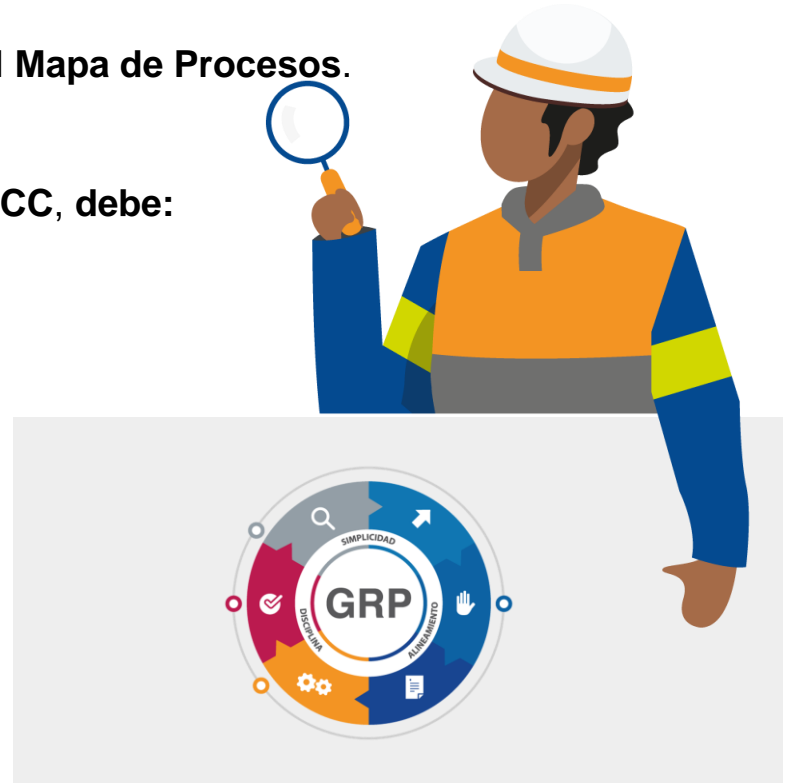
### Recuerde que:

Se puede generar VCT por acción y/o Condición Subestándar si la situación lo amerita.



# MAPA DE PROCESOS

- ✓ Una vez definida la actividad revise si está descrita en el **Mapa de Procesos**.
- ✓ Cuando la actividad sea ejecutada por una **empresa EECC, debe:**
  - \* **Revisar** el mapa de procesos de la empresa.



# MATRIZ DE RIESGO

- ✓ **Verifique** que la actividad exista en la **Matriz de Riesgo**.
- ✓ **Observe** que los **controles** se encuentran descritos en forma correcta (no sean genéricos o sean inconsistentes).
- ✓ Los **controles** deben **abarc**ar la **totalidad de los riesgos asociados** a la actividad.
- ✓ **Aproveche** de consultar que los **aprendizajes** de eventos anteriores hayan sido incorporados (busque evidencia).



# CONTROL Y MITIGACION

- ✓ En la Matriz de Riesgo, evalúe como están incorporados los **EPF (estándares de control de fatalidades)**.
- ✓ En los **controles** descritos ¿**existen energías en la actividad?** Si existen, consulte cómo se controlan.
- ✓ Verifique si se requieren **permisos especiales** (VAT).



# PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS

**En terreno en las instalaciones del líder del proceso verifique:**

- ✓ Si existen procedimientos o Instructivos para la actividad.
- ✓ Si estos se encuentran en línea con aquellos descritos en la Matriz de Riesgos (principalmente los Controles), que sean específicos y NO genéricos.
- ✓ si todos los Controles descritos en Matriz de Riesgos e Instructivos, se evidencian en terreno.
- ✓ Los instructivos operativos, siempre deben ser portados por el trabajador durante la ejecución de las tareas.



# VERIFICACION Y AUTORIZACION

**En terreno en las instalaciones del líder del proceso verifique:**

- ✓ Verifique que este el **VAT**.
- ✓ Ponga **especial atención** en la duración del **VAT**:
  - Que tenga las firmas correspondientes.
  - Si existen trabajos simultáneos o en distinto nivel.
  - que los controles sean los adecuados.
- ✓ Responsable solicitante siempre debe pertenecer al proceso de los trabajadores que ejecutan la actividad.



# APRENDIZAJE

- ✓ En revisión de las cajas 1-2-3 consulte al líder del proceso si han incorporado el aprendizaje de eventos anteriores, busque evidencia.
- ✓ **Tómese el tiempo de conversar con los trabajadores:**
  - consulte si conocen los últimos eventos ocurridos,
  - ínstelos, insista en practicar el autocuidado.
- ✓ Entregue feedback/retroalimentación de los hallazgos al Dueño del Proceso



# ACCIÓN CORRECTIVA O DETENCIÓN DE LA ACTIVIDAD

## La VCT herramienta de verificación y control en terreno VCT:

- ✓ Permite que los desvíos detectados (Detención Parcial) puedan ser analizados y dar solución de forma inmediata.
- ✓ Permite que los desvíos detectados (Detención Total) puedan ser analizados por los líderes de procesos e investigados según cada caso, cerrando su trazabilidad con investigaciones método GRP.
- Se debe dejar registro de esta desviación en la Plataforma GRP en SAP, en esta Plataforma la detención Total será automáticamente un aviso ZI.
- El dueño del Proceso debe dar cierre a la desviación ingresada a sistema dejando evidencia.
- Si se requiere un Plan de Acción para la actividad, se debe registrar en SAP.
- La fecha de cierre del Plan de acción debe ser consensuada /autorizada con el responsable ejecutor del hallazgo.





## RESUMEN

- ✓ El programa está orientado principalmente a las actividades de mayor criticidad, quiere decir, en la que exista mayor presencia de un EPF y/o aquellas que se realizan con menor frecuencia.
- ✓ Todo VCT no sólo busca formalizar hallazgos y/o desviaciones sino que también oportunidades de mejora y aprendizajes de buenas prácticas para reforzarlas y compartirlas con otras actividades.





UNA EMPRESA DEL GRUPO CAP