

Asunto: Instructivo para Inspecciones de Seguridad

Áreas de Aplicación

Perímetro: *Chile*

Función de Staff: -

Función de Servicio: -

Línea de Negocio: *Infrastructure and Networks*

CONTENIDO

1.	OBJETIVOS Y ALCANCE DEL DOCUMENTO	2
2.	CONTROL DE CAMBIOS	2
3.	UNIDADES RESPONSABLES DEL DOCUMENTO.....	2
4.	REFERENCIAS	3
5.	POSICIÓN DEL PROCESO CON RESPECTO AL MAPA DE PROCESOS	3
6.	DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS	3
7.	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	4
7.1	Consideraciones Generales para el Proceso de Inspección	4
7.2	Equipos y/o materiales utilizados por el inspector	5
7.3	Estándares para el desarrollo de las Inspecciones	5
7.4	Política de incumplimiento 50.....	17
7.5	Responsabilidades	18
8.	ANEXOS.....	19
8.1	Planilla de Inspección.....	19
8.2	Comunicado de Inspección con aplicativo Mobile	20
8.3	Cuadro de Valoración de Consecuencias.....	23

SALUD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD

Mauricio Daza Espinoza

Asunto: Instructivo para Inspecciones de Seguridad

Áreas de Aplicación

Perímetro: *Chile*

Función de Staff: -

Función de Servicio: -

Línea de Negocio: *Infrastructure and Networks*

1. OBJETIVOS Y ALCANCE DEL DOCUMENTO

Establecer los criterios a seguir para el desarrollo de las Inspecciones de Seguridad Laboral para la gestión del Indicador Predictivo de Accidentes Laborales (IPAL) y reemplaza al Procedimiento GS-IT-SSO.01-I.05.

Este documento aplica a Enel Distribución Chile.

Este documento organizacional es de aplicación, de la forma más extensiva posible y de conformidad con cualquier ley, regulación y normas de gobierno corporativo aplicables, incluyendo cualquier disposición relacionada con el mercado de valores o de separación de actividades, que en cualquier caso, prevalecen sobre las disposiciones contenidas en el presente documento.

2. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Descripción de los cambios
1	29/06/2018	Emisión del Instructivo Operativo

3. UNIDADES RESPONSABLES DEL DOCUMENTO

Responsable de la elaboración del documento:

- Salud, Seguridad y Medio Ambiente;

Responsable de la aprobación del documento

- Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Calidad;
- Recursos Humanos y Organización Chile.

Asunto: Instructivo para Inspecciones de Seguridad

Áreas de Aplicación

Perímetro: Chile

Función de Staff: -

Función de Servicio: -

Línea de Negocio: Infrastructure and Networks

4. REFERENCIAS

- Procedimiento Organizativo n° 551 Process-related organizational documents governance;
- Código Ético Enel;
- Plan de Tolerancia Cero a la Corrupción;
- Global Infrastructure and Networks RACI Handbook;
- OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión Seguridad y Salud Ocupacional;
- Manual del Sistema de Gestión Integrado Chile;
- Procedimiento Organizativo no.404 Inspecciones Operativas de Medio Ambiente y Seguridad, Auditoría Interna y Auditoría Externa.

5. POSICIÓN DEL PROCESO CON RESPECTO AL MAPA DE PROCESOS

Área de Proceso: HSEQ

Macro proceso: Health and Safety

6. DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS

Acrónimo y palabras clave	Descripción
BT	Baja Tensión
Inspección	Es la actividad de verificación en terreno del cumplimiento de las actuaciones en materia de prevención de accidentes laborales. La inspección la realizará personal especialmente calificado para ello, pudiendo ser un técnico de unidad operativa de prevención de seguridad y salud laboral, un inspector de línea o profesional de una empresa contratista especializada en la función de inspección de la seguridad laboral. La inspección se circunscribe a las actividades que en un momento dado se están ejecutando para desarrollar un servicio concreto, y engloba por tanto a toda la cuadrilla de trabajadores involucrados en la realización de ese servicio.
Inspector	Personal de las empresas ENEL encargados de llevar a cabo las Inspecciones de Seguridad.

Asunto: Instructivo para Inspecciones de Seguridad

Áreas de Aplicación

Perímetro: Chile

Función de Staff: -

Función de Servicio: -

Línea de Negocio: Infrastructure and Networks

Acrónimo y palabras clave	Descripción
IPAL	Índice Predictivo de Accidentabilidad Laboral
MT	Media tensión
Planilla de Inspección	Ficha o registro check list que contiene las áreas de actuación y los aspectos relevantes que se deben tener en cuenta en el momento de la inspección
Responsable de trabajo	Persona de la plantilla de la empresa contratista a cargo del grupo de trabajo a inspeccionar.
Feedback	Proceso mediante el cual se da a conocer a los trabajadores la forma correcta de realizar los trabajos. El feedback es siempre necesario, tanto para las inspecciones que contengan incumplimientos como para las inspecciones que no contengan incumplimientos. El feedback siempre debe empezar observando los aspectos positivos y posteriormente los aspectos de mejora. La actitud durante todo el Feedback debe ser amigable.
Unidad HSE	Salud, Seguridad y Medio Ambiente (Health, Safety and Environment)

7. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

7.1 Consideraciones Generales para el Proceso de Inspección

- Las inspecciones deben realizarse durante la actividad normal de trabajo.
- No deben de ninguna manera interferir con las actividades de trabajo.
- Se debe realizar abarcando aspectos relacionados a todo el trabajo, centrándose en la forma en que se lleva a cabo.
- Deben llevarse a cabo de acuerdo con la planilla de inspección.
- Cada incumplimiento podrá estar sustentado por medio de una fotografía o filmación.
- El inspector debe registrar únicamente lo que ha observado durante su visita al lugar de trabajo, (sin imaginar lo que podría haber ocurrido antes o lo que podría suceder a continuación).

Asunto: Instructivo para Inspecciones de Seguridad

Áreas de Aplicación

Perímetro: Chile

Función de Staff: -

Función de Servicio: -

Línea de Negocio: Infrastructure and Networks

7.2 Equipos y/o materiales utilizados por el inspector

Para la realización de una inspección el personal de ENEL deberá portar:

- Planilla de Inspección (en físico o en dispositivo móvil)
- Cámara fotográfica y/o equipo de filmación
- Radio o teléfono celular
- Elementos de Protección Personal

7.3 Estándares para el desarrollo de las Inspecciones

La persona que realiza la inspección en terreno, no puede involucrarse en la tarea, solo debe observar. Es importante mencionar que la inspección no tiene que ver con la forma en que se realiza la tarea, sino, para verificar si las personas cumplen con sus obligaciones referidas a seguridad al realizar su trabajo.

• Ejecución en terreno:

- Revisar Criterios de inspección
- Realizar Inspección
- Registrar evidencias
- Retroalimentación de lo evidenciado
- Registrar en Aplicativos
- Generar Informes (Establecer Planes de Acción)
- Seguimiento de Planes de Acción

• Actividades / Responsables Inspecciones de seguridad:

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE
1. Revisar criterios de Inspección	<p>Seleccionar las actividades a inspeccionar considerando los siguientes criterios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Programa de actividades de los sectores de la línea, con o sin suspensión de suministro de energía, volumen de trabajos programados de cada área. • Riesgos críticos de las actividades; privilegiar aquellas actividades con riesgo crítico que implica la probabilidad de un daño en términos de lesión o daños a la salud, daño a la propiedad, o daño al ambiente de trabajo. 	<p>HSE</p> <p>Línea de Negocio</p>

Asunto: Instructivo para Inspecciones de Seguridad

Áreas de Aplicación

Perímetro: *Chile*

Función de Staff: -

Función de Servicio: -

Línea de Negocio: *Infrastructure and Networks*

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE
	<ul style="list-style-type: none"> • Información de los Índices de Gestión IPAL de cada una de las áreas operativas de las empresas Enel, considerar aquellas que presentan mayor frecuencia de incumplimientos. • Buscar cubrir un amplio espectro del universo a inspeccionar, para considerar todas las áreas operativas de la empresa que realizan actividades de riesgo. • Planes de Acción específicos derivadas de: Directivas Corporativas, incumplimientos recurrentes, frecuencia de accidentes, planes de choque, sensibilización y evaluación en terreno del cumplimiento de las actuaciones en materia de prevención de accidentes laborales. • Actividades de trabajo con alta probabilidad de accidente o incidentes según los registros de incumplimientos. • Registros en tiempo real de interrupciones imprevistas y atención de emergencias, reportadas por la Unidad organizativa Centro de Control y/o Despacho de BT. • Por contratista, focalizando las inspecciones en aquellas que presentan mayor cantidad de accidentes o frecuencias de incumplimientos. 	
2. Realizar la Inspección	<p>En la ejecución de las inspecciones de seguridad de acuerdo con los ítems relacionados en el formato correspondiente, el inspector debe verificar uno a uno el cumplimiento (Si cumple); Incumplimiento (No cumple) y aplicabilidad (No aplica) de los mismos de acuerdo al tipo de trabajo que se esté realizando.</p> <p>Realizada la inspección y evidenciado el cumplimiento de todos los ítems aplicados a la tarea, el inspector comunica al responsable del grupo de trabajo el resultado de la misma destacando la</p>	<p>Inspectores:</p> <p>HSE</p> <p>Línea de Negocio</p>



Enel Distribución

Instructivo Operativo n° 1567

Versión n1 fecha 29/06/2018

INTERNAL USE

Asunto: Instructivo para Inspecciones de Seguridad

Áreas de Aplicación

Perímetro: *Chile*

Función de Staff: -

Función de Servicio: -

Línea de Negocio: *Infrastructure and Networks*

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE
	<p>aplicación de los procedimientos seguros en la actividad.</p> <p>Si durante la inspección se encuentran trabajadores incumpliendo los estándares de seguridad y/o procedimientos de trabajo, el inspector debe comunicarlos inmediatamente al responsable del trabajo para que este como responsable realice la corrección inmediata. De no encontrarse el líder cerca, el inspector debe advertir al trabajador que detenga la operación, si ello lo amerita y corrija el incumplimiento evidenciado para prevenir un posible accidente.</p> <p>En caso que los incumplimientos evidenciados en la ejecución de los trabajos no se puedan corregir en el momento de la inspección se suspenden los mismos.</p> <p>El inspector registra en el formato la hora y motivo por el cual se detienen las actividades e indica que para continuar las mismas, los incumplimientos evidenciados deben ser corregidos.</p>	
3. Registrar Evidencias	<p>En las inspecciones donde se evidencian incumplimientos, el inspector en lo posible debe tomar registros fotográficos y/o de video que soporten las condiciones y/o comportamientos subestándar (incumplimientos) del grupo de trabajo.</p> <p>Los incumplimientos evidenciados durante la inspección se deben registrar en el formato de inspección respectivo, físicamente o mediante el aplicativo mobile desarrollado al efecto.</p> <p>El inspector en entrevista con el trabajador y/o jefe de grupo que ha incumplido alguna de las normas de seguridad en la actividad que ejecuta, indaga la causa que llevó al trabajador a incumplir la norma de seguridad y la registra en el campo de observaciones de la planilla de inspección (anexo 1).</p>	<p>Inspectores:</p> <p>HSE</p> <p>Línea de Negocio</p>

Asunto: Instructivo para Inspecciones de Seguridad

Áreas de Aplicación

Perímetro: *Chile*

Función de Staff: -

Función de Servicio: -

Línea de Negocio: *Infrastructure and Networks*

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE
	Copia del formato físico levantado de la inspección (Anexo 1) o de la constancia de inspección (Anexo 2) en caso de uso del aplicativo mobile, entregada al responsable del trabajo como evidencia de la inspección realizada.	
4. Retroalimentar lo evidenciado	Finalizada la inspección, el inspector informa como mínimo al responsable del trabajo, el resultado de la inspección y realiza la retroalimentación de los aspectos positivos y los aspectos a mejorar evidenciados en la inspección. En caso de ser posible reúne al grupo del trabajo y realiza la retroalimentación respectiva, posteriormente solicita la firma del jefe de grupo y deja copia física de la inspección.	Inspectores: HSE Línea de Negocio
5. Registrar en aplicativos	Las inspecciones realizadas en los formatos físicos o en los medios digitales, efectuadas por la línea de negocio y HSE son registrada en las bases de datos y/o aplicativos de ENEL (Delfos).	HSE Línea de Negocio
6. Generar informes	Registrada la información de las inspecciones de seguridad en los aplicativos de ENEL, esta queda disponible para su consulta. La Línea de Negocio también remite lo hallazgos encontrados en las inspecciones a las empresas contratistas respectivas. HSE genera informe, con la relación de inspecciones acumuladas, el número de inspecciones, los incumplimientos detectados y el valor del IPAL mensual y acumulado, el cual es enviada a los gestores (Briefing).	HSE Línea de Negocio
7. Establecer Planes de Acción	Con la información mensual de las inspecciones IPAL, se efectúa el análisis y se formulan los planes de acción que corresponden de manera integral según los resultados.	HSE Línea de Negocio Empresa Contratista

Asunto: Instructivo para Inspecciones de Seguridad

Áreas de Aplicación

Perímetro: *Chile*

Función de Staff: -

Función de Servicio: -

Línea de Negocio: *Infrastructure and Networks*

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE
8. Seguimiento de Planes	En los diferentes Comités de Seguridad, se hace seguimiento de las ejecuciones de los planes formulados.	HSE Línea de Negocio Empresa Contratista

- Registro de datos en planilla de inspección**

La Planilla de Inspección (Anexo 1) en el encabezado Antecedentes Generales, contiene información general relacionada a la inspección de seguridad, así como información relacionada a la empresa contratista y al supervisor inspeccionado, el inspector ENEL y el procedimiento de trabajo vinculado a la actividad en ejecución

Todos los datos de este campo deben llenarse al inicio de la inspección.

La Planilla de Inspección (Anexo 1) en el ítem Áreas/Actuaciones, muestra la verificación del cumplimiento de aspectos en Seguridad y Salud Ocupacional de Enel Distribución. En el anexo 3 se muestra el cuadro de valoración de consecuencias por cada uno de los aspectos del check list.

I-1	Cinco Reglas de Oro	Descripción
1.1	Corte efectivo de todas las fuentes de tensión	Considera la verificación de la apertura de todos los interruptores, seccionadores, fusibles, que garanticen y aseguren que el área de trabajo se encuentra sin tensión (conexiones de continuidad eléctrica)
1.2	Bloqueo de los aparatos de corte y colocación de avisos de no operar	Retiro de los aparatos o elementos de corte, de seccionadores, interruptores y fusibles y la instalación de avisos o tarjetas que indiquen la no operación del elemento de corte correspondiente, desconexión del interruptor del circuito auxiliar, que alimenta los mandos eléctricos.
1.3	Comprobación de ausencia de tensión	Implica la tarea de observar que se compruebe mediante detectores que revelan al contacto con las instalaciones o circuitos, que estos se encuentran fuera de servicio, sin tensión. Esto se verifica con los detectores de tensión correspondientes y se debe realizar en puntos donde se conoce están con tensión y en puntos donde se conoce están sin tensión, con el fin de asegurarnos que el



Enel Distribución

Instructivo Operativo n° 1567

Versión n1 fecha 29/06/2018

INTERNAL USE

Asunto: Instructivo para Inspecciones de Seguridad

Áreas de Aplicación

Perímetro: Chile

Función de Staff: -

Función de Servicio: -

Línea de Negocio: Infrastructure and Networks

I-1	Cinco Reglas de Oro	Descripción
		detector o revelador de tensión está funcionando correctamente.
1.4	Puesta a tierra y en cortocircuito	Se verifica la correcta Instalación del (los) equipo(s) de puesta a tierra de seguridad, tierra propia y temporal. Instalación de la tierra de trabajo y cortocircuito (cruce) de las líneas desenergizadas.
1.5	Señalización de zona de trabajo	Se verifica que la zona de trabajo esté señalizada para advertir y prevenir a los peatones, evitando riesgos a terceros y a la misma cuadrilla. Uso de elementos de señalización: cercos duros, letreros, luces intermitentes, barreras expandibles, conos, etc.

I-2	Autorización para ingreso a circuito	Descripción
2.1	Con boleta de liberación (Tarjeta de Liberación)	Considera la verificación de la tarjeta o registro que el Operador de Maniobras entrega al responsable del trabajo o deja sobre el equipo de mando del circuito, anotando en ella el nombre del responsable del trabajo y el Número del circuito o equipo fuera de servicio.
2.2	Con tarjeta de seguridad personal	Considera la verificación de la entrega de la tarjeta por parte del responsable del trabajo a cada persona a su cargo, antes de iniciar el trabajo anotando en ella el lugar del trabajo y el Número Clave que proporciona el Centro de Operación.
2.3	Con la clave de maniobra o de autorización	Considera la verificación del número que asigna el operador del Centro de Operación al circuito o elemento que sale fuera de servicio, y que se encuentra a tierra para ejecutar el trabajo, el cual es comunicado al responsable del trabajo, quien lo anota.

Asunto: Instructivo para Inspecciones de Seguridad
Áreas de Aplicación

Perímetro: Chile

Función de Staff: -

Función de Servicio: -

Línea de Negocio: Infrastructure and Networks

I-3	Procedimientos de Trabajos	Descripción
3.1	Cuenta con orden de trabajo	Considera la verificación de la orden de Trabajo escrita o electrónica emitida por la jefatura de la empresa para la realización de la tarea, con indicación clara del lugar y la actividad que se va a realizar.
3.2	Nombre de los empleados está en la orden de trabajo	Se debe mencionar la persona que emitió la orden para la ejecución del servicio que se desarrolla o verificar que se realizaron las formalidades que se requieren para la ejecución del trabajo.
3.3	Cumple con el procedimiento de trabajo, las normas técnicas	Considera verificar el cumplimiento y aplicación correcta de los procedimientos de trabajo seguro de tareas críticas y tareas no críticas de la actividad que se observa.
3.4	Actividad dispone de los procedimientos de trabajo vigentes	Considera la verificación que la tarea que se desarrolla en el área está acompañada de notas técnicas o procedimientos de trabajo correspondientes a las tareas que se realizan, para la consulta de la persona que se encuentra ejecutando la tarea.
3.5	Dispone de los planos o guías de las instalaciones vigentes	Considera la verificación que los planos, con indicación de las instalaciones que son requeridos para la ejecución de las tareas, están disponibles de manera de poder obtener en terreno la dimensión geográfica y detalle de las instalaciones en el lugar que se va a ejecutar la tarea.

I-4	Elementos de Protección Personal	Descripción
4.1	Utiliza casco de seguridad con sistema de fijación en buen estado y normalizado	Considera la verificación de la existencia, estado y uso del casco de seguridad de tal forma que lo proteja de alguna lesión.
4.2	Utiliza calzado de seguridad, en buen estado y normalizado	Considera la verificación de la existencia, estado y uso del calzado de seguridad de tal forma que lo proteja de alguna lesión.
4.3	Utiliza guantes de seguridad de acuerdo a la labor ejecutada	Considera la verificación de la existencia, estado y uso de los guantes de protección de cuero o de cabretilla para

Asunto: Instructivo para Inspecciones de Seguridad
Áreas de Aplicación

Perímetro: Chile

Función de Staff: -

Función de Servicio: -

Línea de Negocio: Infrastructure and Networks

I-4	Elementos de Protección Personal	Descripción
	según corresponda, en buen estado y normalizados	prevenir golpes por riesgo de tipo mecánico de tal forma que lo proteja de alguna lesión.
4.4	Utiliza Guantes dieléctricos, en BT o MT, en buen estado y normalizado.	Considera la verificación de la existencia, estado y uso de los guantes dieléctricos de seguridad de tal forma que lo proteja de alguna lesión por riesgo eléctrico, según lo establecido por norma o procedimiento.
4.5	Utiliza protección facial, en buen estado y normalizado.	Considera la verificación de la existencia, estado y uso de la protección facial de tal forma que lo proteja de alguna lesión.
4.6	Utiliza sistema de protección contra caídas de altura(arnés completo)	Considera la verificación de la existencia, estado y uso del sistema de protección contra caídas de altura de tal forma que lo proteja de alguna lesión. (arnés, líneas de vida, freno autobloqueante, etc)
4.7	Utiliza ropa de trabajo adecuada para la tarea, en buen estado y normalizado	Considera la verificación de la existencia, estado y uso de la ropa de trabajo de tal forma que lo proteja de alguna lesión.
4.8	Utiliza Protector ocular, en buen estado y normalizado	Considera la verificación de la existencia, estado y uso de la protección ocular de tal forma que lo proteja de alguna lesión.
4.9	Utiliza Protectores auditivos, en buen estado y normalizado	Considera la verificación de la existencia, estado y uso de los protectores auditivos de tal forma que lo proteja de alguna lesión.
4.10	Utiliza Chaleco reflectante, en buen estado y normalizado	Considera la verificación de la existencia, estado y uso de los chalecos reflectantes de tal forma que lo proteja de alguna lesión.
4.11	Utiliza Mangas Dieléctricas, en buen estado y normalizado	Considera la verificación de la existencia, estado y uso de las mangas dieléctricas de tal forma que lo proteja de alguna lesión.
4.12	Utiliza Protección Respiratoria, en buen estado y normalizado	Considera la verificación de la existencia, estado y uso de la protección respiratoria de tal forma que lo proteja de alguna lesión.

Asunto: Instructivo para Inspecciones de Seguridad

Áreas de Aplicación

Perímetro: Chile

Función de Staff: -

Función de Servicio: -

Línea de Negocio: Infrastructure and Networks

I-5	Materiales, Equipos y Herramientas	Descripción
5.1	Utiliza los materiales indicados	<p>Considera la verificación del Conjunto de materiales u objetos necesarios para hacer el trabajo asignado, como por ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Materiales eléctricos (cables, conectores, pletinas, bobinas, etc.) • Materiales aislantes (aisladores, aceite dieléctrico, solventes dieléctricos, pasta silicona, separadores aislantes, mantas, cobertores, etc.) • Materiales de limpieza
5.2	Utiliza los Equipos indicados	<p>Considera la verificación del conjunto de los equipos para la ejecución de trabajos por ejemplo: equipos para la ejecución de trabajos de soldadura, equipos para el tratamiento de aceite, equipos para la aplicación de pintura, equipos para el revelado de la tensión, equipos de medición y laboratorio, equipos para el levantamiento de pesos.</p>
5.3	Utiliza las Herramientas indicadas	<p>Considera la verificación de la existencia, estado y uso de las herramientas de trabajo manual que usan los operarios por ejemplo: herramientas aisladas (alicate, desarmador, llaves, sierra), comba, pico, pala, etc.</p>

I-6	Condiciones de trabajo	Descripción
6.1	Orden y/o limpieza en zona de trabajo	<p>Considera la verificación que en el área de trabajo no exista desorden o falta de limpieza que entorpezca el desempeño de las actividades e impida el correcto desplazamiento de las personas, para prevenir que se ocasione un accidente, tanto a las personas que ejecutan las tareas como a otras personas que circulen por el lugar.</p>
6.2	Cuenta con Medios de comunicación apropiados	<p>Se trata de constatar que se disponen de los equipos necesarios para las comunicaciones tanto en el interior de los equipos de trabajo, como con los centros de operaciones, para desarrollar una correcta comunicación y transmisión de órdenes.</p>

Asunto: Instructivo para Inspecciones de Seguridad

Áreas de Aplicación

Perímetro: *Chile*

Función de Staff: -

Función de Servicio: -

Línea de Negocio: *Infrastructure and Networks*

I-6	Condiciones de trabajo	Descripción
6.3	Empleado trabajando en condiciones físicas y psíquicas adecuadas	Considera la verificación y percepción de los empleados en posturas adecuadas y ejecutando sus labores con atención y concentración. Existe incumplimiento de este ítem cuando se percibe falta de atención o falta de ánimo, fatiga y cualquier estado de ánimo evidentes que puedan tener un potencial impacto en los accidentes laborales.
6.4	Supervisión adecuada de la tarea	Considera la verificación de la existencia de supervisión para la correcta coordinación, verificación y cumplimiento de los procedimientos para la ejecución de las actividades y que realice la labor de vigilancia, no ejecución de las tareas.

I-7	Señalización y Protección Pública	Descripción
7.1	Protección completa de la zona de trabajo	Considera la verificación del uso de elementos que prevengan que personas ajenas a la tarea que se está desarrollando, puedan verse lesionadas, incluye elementos como: cintas de demarcación, vallas, etc.
7.2	Señalización completa de la zona de trabajo	Considera la verificación de que todo trabajo en vía pública debe ser señalado de acuerdo a la norma comunal o pública y se deben constatar que las tareas desarrolladas en dichas zonas se encuentren debidamente señalizadas para la precaución del público externo que circula cerca de la zona de trabajo.

I-8	Identificación de Riesgos / charla pre-operacional	Descripción
8.1	Identificación de los riesgos de la Tarea.	Considera la verificación que cada vez que se da inicio a una actividad en terreno se ha realizado un análisis de los riesgos que se puedan dar en el desarrollo de la tarea con el fin de coordinar la mejor manera de prevenirlos.

Asunto: Instructivo para Inspecciones de Seguridad

Áreas de Aplicación

Perímetro: *Chile*

Función de Staff: -

Función de Servicio: -

Línea de Negocio: *Infrastructure and Networks*

8.2	Se realizó la charla pre-operacional	Se debe verificar la práctica de dar orientaciones o recibirlas, en tiempo previo a la ejecución del trabajo para asegurar la debida coordinación de las actividades que se van a desarrollar en la zona y de que en las mismas se tengan presente la identificación de los riesgos detectados a que se refiere el punto 8.1 y las medidas de control adoptadas. Cuando estas no se realizan se expone a los integrantes del equipo de trabajo a que una actividad descoordinada o a destiempo ocasione una mala ejecución de la actividad y exposición a riesgos de accidentes.
-----	--------------------------------------	--

I-9	Identificación y Competencia del Personal	Descripción
9.1	Porta credencial de identificación autorizada para trabajar	Considera la verificación de la identificación del personal propio o de empresas contratistas, estos deben portar una credencial personal con su identificación correspondiente y el cargo que tiene que lo acredita y autoriza a prestar el servicio, se debe verificar la afiliación de los empleados a la seguridad social.
9.2	Poseer la competencia adecuada para la actividad técnica que ejecuta	Considera la verificación de que las personas que se desempeñan en determinadas actividades tengan las competencias acreditadas para ejercer las funciones correspondientes, según las exigencias y requerimientos que cada empresa tenga a este respecto. Esto se refiere a la capacitación de tipo técnica u operacional en las actividades que desarrolla en su trabajo.
9.3	Sabe o conoce cómo actuar en caso de emergencias o accidentes o incidentes de trabajo	Considera la verificación del conocimiento del personal en cuanto a su forma de actuar frente a casos de emergencias o accidentes de trabajo en ejecución de sus tareas. Esta capacitación debe estar acreditada según los requisitos exigidos en la posición que desempeña el trabajador.

Asunto: Instructivo para Inspecciones de Seguridad

Áreas de Aplicación

Perímetro: *Chile*

Función de Staff: -

Función de Servicio: -

Línea de Negocio: *Infrastructure and Networks*

I-10	Vehículos (Pesado, liviano y motocicletas)	Descripción
10.1	El vehículo utilizado para la tarea y sus equipamientos y accesorios cumple con las especificaciones técnicas requeridas	Estas especificaciones dependerán del tipo de vehículo utilizado, tanto por los requisitos de la tarea que desarrolla, como por las exigencias de la normativa local de circulación de vehículos motorizados. Se refiere tanto a las condiciones mecánicas y para el desplazamiento del vehículo, como de los accesorios necesarios para el desplazamiento y el trabajo que realiza.
10.2	Posee la documentación del vehículo o del conductor exigidos por Reglamento de Tránsito local	La verificación de los documentos depende del tipo de vehículo de que se trate y de los requerimientos de la normativa local, tanto para las actividades desarrolladas como de la documentación personal que se necesita para cumplir con normas de trabajo y de la conducción para el desplazamiento en vías públicas. Se verifica entre otras características técnicas, certificado de operatividad, revisión técnica, licencia de conductor.
10.3	Traslado de personal en vehículos en sitios autorizados y cumpliendo con las normas de tránsito local	Es la verificación que los traslados de trabajadores se realicen en condiciones adecuadas de transporte acorde a la seguridad para evitar que se puedan ocasionar golpes o derrames de sustancias por una maniobra brusca del vehículo en que se transporta al personal, estando prohibido el transporte conjuntamente con materiales susceptibles de cambiar de posición y dañar a las personas que se encuentran en su interior sin que de por medio exista una separación física apropiada. Adicionalmente se debe verificar el cumplimiento de las normas del tránsito que puedan asegurar que no se ocasione algún daño a los ocupantes del vehículo, así como la conducción inadecuada o temeraria o el irrespeto de las señales de tránsito en la vía pública, que pongan en riesgo a los trabajadores transportados y a los peatones.



Enel Distribución

Instructivo Operativo n° 1567

Versión n1 fecha 29/06/2018

INTERNAL USE

Asunto: Instructivo para Inspecciones de Seguridad

Áreas de Aplicación

Perímetro: Chile

Función de Staff: -

Función de Servicio: -

Línea de Negocio: Infrastructure and Networks

I-11	Primeros Auxilios y emergencias	Descripción
11.1	Botiquín de primeros auxilios completo	Se considera cuando las normas exigen la disposición de estos elementos en la zona de trabajo, tanto por la normativa de empresa como de las disposiciones locales.

- **Observaciones**

En este campo deberán registrarse aquellas anotaciones o aclaraciones relevantes las cuales no se encuentran definidas en los otros campos del Formato IPAL.

- **Firmas**

Se deberá incluir la firma del inspector ENEL responsable de la inspección de seguridad así como la firma del responsable del trabajo en señal de conformidad de la tarea inspeccionada.

7.4 Política de incumplimiento 50

Las inspecciones con valor de consecuencia igual a 50 tendrán el siguiente tratamiento:

- **Paralización inmediata del trabajo:** El inspector que haya detectado un incumplimiento con valor 50 deberá solicitar inmediatamente la paralización del trabajo comunicando verbalmente el hecho al responsable de la cuadrilla (Empresa contratista) y al responsable del trabajo de la unidad operativa; se notifica al trabajador involucrado, quien no puede continuar en la actividad. En caso se verifique responsabilidad del supervisor, tendrá el mismo tratamiento.
- **Suspensión del trabajador por parte de la empresa contratista:** Se deberá suspender al trabajador según lo establezca el procedimiento correspondiente en cada país; periodo durante el cual recibirá reforzamiento en prevención de riesgos.
- **Curso de reinducción a trabajadores suspendidos del contratista:** Aquel trabajador que haya incumplido algún ítem con consecuencia 50 deberá llevar y aprobar un curso de re-inducción en Salud y Seguridad Laboral, con foco en los factores motivo del incumplimiento por parte de la empresa contratista, dictado por una institución independiente homologada por Enel.
- **Reincidencias:** En caso de que un trabajador reincida en un incumplimiento con consecuencia 50 se solicitará a la empresa contratista la NO ASIGNACION de dicho trabajador a las actividades contratadas por Enel
- **Multa a la empresa contratista:** De acuerdo al contrato y a las especificaciones técnicas de seguridad, las inspecciones con incumplimiento 50 están sujetas a penalidad en los montos allí especificados.



Enel Distribución

Asunto: Instructivo para Inspecciones de Seguridad

Áreas de Aplicación

Perímetro: *Chile*

Función de Staff: -

Función de Servicio: -

Línea de Negocio: *Infrastructure and Networks*

- Reporte: Una vez detectado el incumplimiento se elabora el respectivo informe, el cual contiene la evidencia del incumplimiento. Dicho informe se remite a las partes interesadas (Línea de Negocio; HSE y Empresa contratista) en un plazo no mayor a las 24 horas (horario hábil).
- Difusión del incumplimiento: Todo incumplimiento con consecuencia 50 se debe incluir obligatoriamente entre los temas tratados en las reuniones de Seguridad con la Dirección con la finalidad de ser difundido y analizado por las partes interesadas. Posteriormente debe ser difundido en cascada al personal de la Línea de Negocio y a las empresas contratistas.

7.5 Responsabilidades

- Inspectores ENEL
 - Ejecutar las inspecciones de campo de acuerdo a los criterios establecidos
 - Aplicar la política de incumplimientos 50.
 - Realizar las inspecciones con total imparcialidad.
 - Brindar feedback al personal inspeccionado.
 - Comunicar los resultados de las inspecciones a las empresas contratistas.
- Unidad Operativas responsables del trabajo
 - Facilitar los programas de trabajo para la realización de las inspecciones IPAL.
 - Aplicar la política de incumplimientos 50.
 - Programar y hacer seguimiento a las inspecciones y sus resultados, realizadas por el personal del área.
 - Asegurar el registro de las inspecciones en el sistema "Delfos"
 - Elaborar y ejecutar en coordinación con la unidad H&S, planes de acción frente a los incumplimientos de mayor frecuencia detectados.
 - Generar informes del resultado de las inspecciones.
- HSE
 - Ejecutar inspecciones IPAL considerando los programas de las Unidades organizativas usuarias.
 - Aplicar la política de incumplimiento 50.
 - Programar y hacer seguimiento a las inspecciones y sus resultados, realizadas por el personal de Unidades organizativas.
 - Asegurar el registro de las inspecciones en el sistema "Delfos"
 - Elaborar y ejecutar en coordinación con las Unidades organizativas, planes de acción frente a los incumplimientos de mayor frecuencia detectados.
 - Generar informes del resultado de las inspecciones.

Asunto: Instructivo para Inspecciones de Seguridad

Áreas de Aplicación

Perímetro: *Chile*

Función de Staff: -

Función de Servicio: -

Línea de Negocio: *Infrastructure and Networks*

8. ANEXOS

8.1 Planilla de Inspección

[illegible]

Geoffrey M. Lewis Ltd. Rm. 701, 2000-7 Avenue, 471, Barbagel, Carros, France. J. 20.000.154

Firma Inspector

Firma Supervisor

AREA EJECUTIVA INSPECCION



Enel Distribución

Instructivo Operativo n° 1567

Versión n1 fecha 29/06/2018

INTERNAL USE

Asunto: Instructivo para Inspecciones de Seguridad

Áreas de Aplicación

Perímetro: *Chile*

Función de Staff: -

Función de Servicio: -

Línea de Negocio: *Infrastructure and Networks*

8.2 Comunicado de Inspección con aplicativo Mobile



COMUNICADO DE INSPECCIÓN IPAL - Índice de Prevención de Accidentes Laborales Inspección tipo DISTRIBUCION

Página 1 de 1

Inspección N° 300000137189
Fecha: 11.01.2018 Hora: 14:58:38



CADA VEZ MEJOR

N° de inspección movilidad:
DI201801111458CL13891201901

Empresa Enel ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE - 3004
Empresa Contratista y Contrato:
Inspección realizada por :
Nombre del Inspector :
Dirección:
Trabajo realizado:
Actividad realizada:
Jefe de Equipo:
Matrícula del vehículo:

DATOS DE LOS TRABAJADORES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	INCUMPLIMIENTOS	OBSERVACIONES
CANTIDAD DE INCUMPLIMIENTOS POR GRUPO (Entre paréntesis figura el número de incumplimientos 50 puntos)			
I-1	CINCO REGLAS DE ORO		I-2 AUTORIZACIÓN PARA INGRESO A CIRCUITO
I-3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJOS		I-4 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
I-5	MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		I-6 CONDICIONES DE TRABAJO
I-7	SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN PÚBLICA		I-8 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS / CHARLA DE 5 MINUTO
I-9	IDENTIFICACIÓN Y COMPETENCIA DEL PERSONAL		I-10 VEHÍCULO (PESADO, LIVIANO Y MOTOCICLETAS)
I-11	PRIMEROS AUXILIOS Y EMERGENCIAS		

REGISTROS DEL AVISO

Comunicado de inspección enviado a los correos:
Fecha y horario del envío:
Coordenada Geográfica de la Inspección: N° W°



Inspector de la Empresa

Supervisor o Encargado Contratista



Enel Distribución

Instructivo Operativo n° 1567

Versión n1 fecha 29/06/2018

INTERNAL USE

Asunto: Instructivo para Inspecciones de Seguridad

Áreas de Aplicación

Perímetro: Chile

Función de Staff: -

Función de Servicio: -

Línea de Negocio: Infrastructure and Networks



INFORME DE INSPECCIÓN

Página 1 de 2

IPAL

Nro de Inspección: 300000137189

DATOS CABECERA	
Fecha de Inspección:	
Empresa:	: 3004 ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE
Referencia Externa:	DI201801111458CL13891201901
Responsable Inspección:	
Empresa (Inspecciona):	3004 ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE
Empresa Contratista (Inspeccionada):	1
N° Contrato (Interlocutor Comercial):	
Jefe de Cuadrilla:	
Matrícula del Vehículo:	
Dirección:	
Actividad:	
Gestor del Contrato:	
Unidad Org.:	
Realizado Por:	
Orden de Trabajo:	
Trabajo a Realizar:	
No Conformidad:	
Norma Infringida:	

DATOS DE LA CUADRILLA												
Nro	Cedula	Nombre y Apellido	Función	INC1	INC2	INC3	INC4	INC5	INC6	INC7	INC8	

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ASPECTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL				
I	Descripción	Cumple		
I-1	CINCO REGLAS DE ORO	SI	NO	NA
1.1	Corte efectivo de todas las fuentes de tensión			
1.2	Bloqueo de los aparatos de corte			
1.3	Comprobación de ausencia de tensión			
1.4	Puesta a tierra y en cortocircuito			
1.5	Señalización de zona de trabajo			
I-2	AUTORIZACIÓN PARA INGRESO A CIRCUITO	SI	NO	NA
2.1	Con boleta de liberación			
2.2	Con la tarjeta de seguridad personal			
2.3	Con la clave de maniobra o de autorización.			
I-3	PROCEDIMIENTOS DE TRABAJOS	SI	NO	NA
3.1	Cuenta con orden de Trabajo			
3.2	El nombre de los empleados está en la orden de trabajo			
3.3	Cumple con el Procedimiento de trabajo y las Normas Técnicas			
3.4	Actividad que se encuentra ejecutando dispone de los procedimientos de trabajo vigentes			
3.5	Dispone de los Planos o guías de las instalaciones vigentes			
I-4	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	SI	NO	NA
4.1	Utiliza Casco de seguridad con sistema de fijación en buen estado y normalizado			
4.2	Utiliza Calzado de seguridad, en buen estado y normalizado			
4.3	Utiliza Guantes de seguridad de acuerdo a la labor, en BT o MT según corresponda, en buen estado y normalizado			
4.4	Utiliza Guantes dieléctricos, en BT o MT según corresponda, en buen estado y normalizado			
4.5	Utiliza Protección facial, en buen estado y normalizado.			
4.6	Utiliza sistema de protección contra caídas de altura (cinturón, arnés completo)			



Enel Distribución

Instructivo Operativo n° 1567

Versión n1 fecha 29/06/2018

INTERNAL USE

Asunto: Instructivo para Inspecciones de Seguridad

Áreas de Aplicación

Perímetro: Chile

Función de Staff: -

Función de Servicio: -

Línea de Negocio: Infrastructure and Networks



INFORME DE INSPECCIÓN IPAL

Página 2 de 2

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ASPECTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL				
I	Descripción	Cumple		
4.7	Utiliza ropa de trabajo adecuada para la tarea, en buen estado y normalizado			
4.8	Utiliza Protector ocular, en buen estado y normalizado.			
4.9	Utiliza Protectores auditivos, en buen estado y normalizado.			
4.10	Utiliza Chaleco reflectante, en buen estado y normalizado.			
4.11	Utiliza Mangas Dieléctricas, en buen estado y normalizado.			
4.12	Utiliza Protección Respiratoria, en buen estado y normalizado.			
I-5	MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	SI	NO	NA
5.1	Utiliza los Materiales indicados			
5.2	Utiliza los Equipos indicados			
5.3	Utiliza las Herramientas indicados			
I-6	CONDICIONES DE TRABAJO	SI	NO	NA
6.1	Orden y/o limpieza en zona de trabajo			
6.2	Medios de comunicación existente			
6.3	Empleado trabajando en condiciones físicas y psíquicas adecuadas.			
6.4	Supervisión adecuada de la tarea			
I-7	SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN PÚBLICA	SI	NO	NA
7.1	Protección completa de la zona de trabajo			
7.2	Señalización completa de la zona de trabajo			
I-8	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS / CHARLA DE 5 MINUTO	SI	NO	NA
8.1	Identificó los riesgos de la Tarea.			
8.2	Se realizó la charla inicial de cinco minutos.			
I-9	IDENTIFICACIÓN Y COMPETENCIA DEL PERSONAL	SI	NO	NA
9.1	Porta Credencial de identificación autorizada para trabajar			
9.2	Poseer la competencia adecuada para la actividad técnica que ejecuta			
9.3	Sabe o conoce cómo actuar en caso de emergencias o accidentes o incidentes de trabajo.			
I-10	VEHÍCULO (PESADO, LIVIANO Y MOTOCICLETAS)	SI	NO	NA
10.1	El vehículo utilizado para la tarea y sus equipamientos y accesorios cumple con las especificaciones técnicas requeridas	X		
10.2	Posee la documentación del vehículo o del conductor exigidos por Cód. Tránsito local.			
10.3	Traslado de personal en vehículos en sitios autorizados y cumpliendo con las normas de tránsito local			
I-11	PRIMEROS AUXILIOS Y EMERGENCIAS	SI	NO	NA
11.1	Botiquín de Primeros Auxilios completos.			

OBSERVACIONES		
Inc.	Descripción	Observación

Asunto: Instructivo para Inspecciones de Seguridad
Áreas de Aplicación

Perímetro: *Chile*

Función de Staff: -

Función de Servicio: -

Línea de Negocio: *Infrastructure and Networks*
8.3 Cuadro de Valoración de Consecuencias

I	INCUMPLIMIENTOS	C
I-1	Cinco Reglas de Oro	
1.1	No se hizo corte efectivo de todas las fuentes de tensión	50
1.2	No se realizó bloqueo de los aparatos de corte	50
1.3	No se comprobó ausencia de tensión	50
1.4	No se instaló puesta tierra y en cortocircuito	50
1.5	No existe señalización en zona de trabajo	50
I.2	Autorización para ingreso a circuito	
2.1	No cuenta con Boleta de Liberación (Tarjeta de Liberación)	50
2.2	No cuenta con Tarjeta de seguridad personal	50
2.3	No cuenta con Clave de Maniobra o Autorización	50
I-3	Procedimiento de Trabajo	
3.1	No cuenta con orden de trabajo	50
3.2	Nombre de empleados no están en la orden de trabajo	10
3.3	No cumple con procedimiento de trabajo seguro y Normas Técnicas	20
3.4	Actividad no dispone de procedimientos de trabajo vigentes	10
3.5	No dispone de Planos o Guías de las instalaciones vigentes	10
I-4	EPP	
4.1	No utiliza casco de seguridad con sistema de fijación en buen estado y normalizado	20
4.2	No utiliza calzado de seguridad, en buen estado y normalizado	20

Asunto: Instructivo para Inspecciones de Seguridad

Áreas de Aplicación

Perímetro: *Chile*

Función de Staff: -

Función de Servicio: -

Línea de Negocio: *Infrastructure and Networks*

4.3	No utiliza guantes de seguridad de acuerdo a labor ejecutada, en buen estado y normalizado	20
4.4	No utiliza guantes dieléctricos en BT o MT en buen estado y normalizado	50
4.5	No utiliza protección facial en buen estado y normalizado	20
4.6	No utiliza sistema de protección contra caídas de altura (cinturón, arnés completo)	50
4.7	No utiliza ropa de trabajo adecuada para la tarea, en buen estado y normalizado	20
4.8	No utiliza protector ocular, en buen estado y normalizado	20
4.9	No utiliza protectores auditivos, en buen estado y normalizado	10
4.10	No utiliza chaleco reflectante, en buen estado y normalizado	20
4.11	No utiliza mantas dieléctricas, en buen estado y normalizado	50
4.12	No utiliza protección respiratoria, en buen estado y normalizado	20
I-5	Materiales, Equipos y Herramientas	
5.1	No utiliza los materiales indicados	20
5.2	No utiliza los equipos indicados	20
5.3	No utiliza las herramientas indicadas	20
I-6	Condiciones de trabajo	
6.1	No existe orden y/o limpieza en zona de trabajo	5
6.2	No cuentan con medios de comunicación	20
6.3	Empleado trabajando en condiciones físicas y psíquicas adecuadas	20
6.4	No hay supervisión adecuada de la tarea	20
I-7	Señalización y Protección Pública	
7.1	No existe protección completa de la zona de trabajo	20
7.2	No existe señalización completa de la zona de trabajo	20

Asunto: Instructivo para Inspecciones de Seguridad

Áreas de Aplicación

Perímetro: *Chile*

Función de Staff: -

Función de Servicio: -

Línea de Negocio: *Infrastructure and Networks*

I-8	Identificación de Riesgos / Charla de 5 minutos	
8.1	No se identificó los riesgos de la tarea	20
8.2	No se realizó la charla inicial de cinco minutos	20
I-9	Identificación y Competencia del Personal	
9.1	No porta credencial de identificación autorizada para trabajar	20
9.2	Personal no posee competencia adecuada para actividad técnica que ejecuta	20
9.3	Personal no sabe/no conoce cómo actuar en caso de emergencias, accidentes, incidentes de trabajo	20
I-10	Vehículos (Pesado, liviano y motocicletas)	
10.1	Vehículo utilizado y sus equipamientos y accesorios no cumple con especific. técnicas requeridas	20
10.2	No posee documentación del vehículo o del conductor, exigida por Reglamento Tránsito	10
10.3	Traslada personal en vehículos en sitios no autorizados incumpliendo normas de tránsito	20
I-11	Primeros Auxilios y Emergencias	
11.1	No tiene botiquín de Primeros Auxilios completo	10