|  |  |
| --- | --- |
| **Fecha:** Click here to enter a date. | **Análisis vigente hasta: (Máximo un año)**Click here to enter text.. |
| **Nombre Fiscal:**  Click here to enter text. |
| **Nombre Comercial:** Click here to enter text. |
| **Nombre del(os) Responsables (s) ante AKMX:**Click here to enter text. | **Firma(s).** |

**Datos de Auto Kabel**

|  |
| --- |
| **Departamento Solicitante de AKMX**Click here to enter text. |
| **Nombre del Gerente de AKMX**Click here to enter text. | **Firma(s)** |
| **Coordinador de contratista de AKMX**Click here to enter text. |
| **Lugar de Trabajode AKMX**Click here to enter text. |
| **Descripción del trabajo a realizarse de AKMX**Click here to enter text. |

| **IDENTIFICAR Y MARCAR (X) EN EL CUADRO LAS ACTIVIDADES QUE APLIQUEN AL TRABAJO A REALIZAR. Si NO APLICA N/A** | **CONTROL OPERACIONAL** |
| --- | --- |
| **1.- ASPECTOS AMBIENTALES**  |
| ☐ Generación de Residuos Peligrosos☐ N/A | ☐ Manejo de Residuos (Manual Contratista)☐ Disposición por parte de contratista acorde a regulaciones ambientales aplicables.☐ Entrega a AKMX para disposición.☐ Otros:Click here to enter text. |
| ☐ Generación de Residuos No Peligrosos.☐ N/A | ☐ Manejo de Residuos (Manual Contratista)☐ Disposición por parte de contratista acorde a regulaciones ambientales aplicables.☐ Entrega a AKMX para disposición.☐ Otros:Click here to enter text. |
| ☐ Emisiones a la atmosfera☐ N/A | ☐ Control de Emisiones a la Atmosfera (Manual Contratista)☐ Mantenimiento y afinación de vehículos automotores.☐ Mantenimiento y afinación de equipos de combustión.☐ Ventilación y dispersión de compuestos orgánicos volátiles. ☐ Otros:Click here to enter text. |
| ☐ Sustancias químicas (Vertidos al suelo)☐ N/A**NOTA: si utiliza productos químicos debe declararlos y acompañar las hojas de seguridad, Físicas Y/O electrónicas en idioma español.** | ☐ Manejo de químicos y HDSM (Manual Contratista)☐ Si el volumen de Sustancias químicas sobrepasa de 1 m3, el área de almacenamiento tendrá un recubrimiento impermeable, con un dique de contención para caso de derrame.☐ Las zonas de manejo o trasiego de sustancias peligrosas deberán ser sobre suelo impermeable☐ Contar con kit de emergencia de contención de derrames☐ Otros:Click here to enter text. |
| ☐ Consumo de energía☐ N/A | ☐ Trabajo con Electricidad y Uso Apropiado de la Energía (Manual Contratista)☐ Mantenimiento de maquinaria y equipo☐ Otros:Click here to enter text. |
| ☐ Generación de Descargas de Aguas Residuales ☐ N/A | ☐ Uso de Agua y Descarga de Aguas Residuales (Manual Contratista)☐ Acumulación en recipientes propios para posterior disponer con proveedor autorizado.☐ Verterlos al drenaje ya que la naturaleza de los mismos no tienen contaminantes que afecten los parámetros particulares de descarga ante la JMAS**. ( Esta prohibido tirar agua residual a la alcantarilla sin previa autorización de coordinador ambiental)**☐ Otros: Click here to enter text. |
| ☐ Emisión de ruido☐ N/A | ☐ Control de horarios del ruido generado en cumplimiento con las normas aplicables.☐ Mantenimiento de maquinaria y equipo☐ Otros:Click here to enter text. |

| **IDENTIFICACION DE PELIGROS Y RIESGOS, QUE APLIQUE A SU TRABAJO QUE REALICEN** | **CONTRAMEDIDAS** |
| --- | --- |
| **2.- RIESGOS MECANICOS**  |
| ☐ ¿Requiere mover guardas de Seguridad y/o remover dispositivos de Seguridad del equipo?☐ ¿Trabajaran sobre superficies de riesgo? (Ej. superficies calientes, frías, con filo, etc.)☐ ¿Requiere mover maquinaria o equipo? ☐ ¿Manipulara objetos pesados y hay riesgo de caída?☐ N/A | ☐ Aplicación de bloqueo total de energías (LOTO)☐ Personal entrenado/certificado: (indique)☐LOTO ☐EPP ☐Manejo seguro de cargas☐ Uso de Equipo de Protección Personal (EPP):☐ Lentes ☐Faja ☐Zapatos seguridad☐Guantes ☐Otro: Click here to enter text. |
| **3.- RIESGOS ELECTRICOS**  |
| ☐ ¿ Existe Riesgo Eléctrico en los Equipos aTrabajar o existen partes energizadas?☐ ¿Hay Riesgo de Arco Eléctrico (ARC FLASH)? ☐ ¿Hay Riesgo de Cargas Electrostáticas(Aterrizadas y descargadas)? ☐ N/A | ☐ Aplicación de bloqueo total de energías (LOTO)☐ Herramientas en buenas condiciones(aisladas)☐ Personal entrenado/certificado: (indique)☐LOTO ☐EPP ☐ Seguridad eléctrica☐ Uso de Equipo de Protección Personal (EPP):☐ Ropa de algodón ☐ Guantes ☐Zapatos seguridad ☐Careta ☐ Lentes ☐Overol Arc Flash ☐Otro: Click here to enter text. |
| **4.- RIESGOS DE MATERIALES PELIGROSOS**  |
| ☐ ¿Se usaran Materiales químicos (Sólidos,Líquidos, Gases)?☐¿Se usaran en cantidades superiores al umbral de la NOM-028-STPS-2012?☐ ¿Existe riesgo de generar nieblas, humos, polvos, partículas, etc.?☐ ¿Existe contacto con la piel?☐¿Hay Riesgo de derrame?☐ N/A | ☐ Hoja de Datos de Seguridad (MSDS) disponible y actualizada.☐ Aprobación por escrito de AKMX cuando las cantidades son superiores al umbral. ☐ Personal entrenado/certificado: (indique)☐ Identificación y manejo de químicos☐EPP ☐ Manejo de derrames ☐ Uso de Equipo de Protección Personal (EPP):☐ Lentes ☐Mascarilla ☐Mandil ☐Overol ☐ Guantes ☐Zapatos seguridad ☐Careta☐Otro: Click here to enter text. |
| **5.- RIESGOS BIOLOGICOS**  |
| ☐¿Manipularan Residuos biológico / Infecciosos?☐ N/A | ☐ Uso de contenedores adecuados☐ Personal entrenado/certificado: (indique)☐ Manejo de residuos biológico-infecciosos☐ Uso de Equipo de Protección Personal (EPP):☐ Lentes ☐ Guantes ☐ Cubre bocas ☐Overol ☐Otro: Click here to enter text. |
| **6.- RIESGOS DE FUEGO Y/O EXPLOSION**  |
| ☐ ¿Usaran o existe en el área materiales inflamables líquidos o gases?☐ ¿Existe o se crea una atmosfera explosiva?☐ ¿Se manipularan materiales explosivos?☐ ¿Se realizaran trabajos en caliente? (Corte, soldadura u otros)☐ N/A | ☐ Extintor disponible y en condiciones adecuadas.☐ Aprobación por escrito de AKMX para trabajos en caliente ☐ Área ventilada☐ Personal entrenado/certificado: (indique)☐ Manejo de extintores ☐ Respuesta a emergencias ☐ Uso de Equipo de Protección Personal (EPP):☐ Ropa de algodón ☐ Guantes ☐Zapatos seguridad ☐Careta☐Overol Arc Flash ☐Otro: Click here to enter text. |
| **7.- ÁREA Y CONDICIONES DE TRABAJO DE RIESGO**  |
| ☐ ¿Se harán trabajos en espacio confinados?☐¿Se generara ruido que excede los 85 Decibeles?☐ ¿Existe el riesgo de Caída (trabajos en alturas)?☐ ¿Existe riesgo de Condiciones de trabajoExtremas: Clima, Temperatura, Aire, Humedad, iluminación, etc.)?**☐ N/A** | ☐ Hoja de Datos de Seguridad (MSDS) disponible y actualizada.☐ Aprobación por escrito de AKMX para trabajos en altura y/o espacios confinados☐ Personal entrenado/certificado: (indique) ☐ Trabajos en espacios confinados☐EPP ☐ Trabajos en alturas☐ Uso de Equipo de Protección Personal (EPP):☐ Arnés ☐ Protección auditiva ☐ Guantes ☐Zapatos seguridad ☐Chamarras☐ Overoles ☐Otro: Click here to enter text. |
| **8.- OTROS RIESGOS**  |  |
| ☐ OTROS (Describa ampliamente)Click here to enter text. | ☐ OTROS (Describa ampliamente)Click here to enter text. |

**CACION DE RIESGOS Medidas de Protección**

|  |
| --- |
| **Medidas de seguridad para acceso a la planta** |
| **Marcar las medidas que aplican, todas las medidas deberán aplicar, en caso de no marcar alguna, explicar el motivo** |
| **☐** 1.-Todo el personal del contratista deberá registrar su entrada antes de ingresar en la planta ☐ 2.- Los trabajadores utilizaran el gafete proporcionado por AKMX en todo momento, mientras se encuentren dentro de las instalaciones de la planta☐ 3.- Los trabajadores utilizan chaleco o bata distintivo cuando se encuentren dentro de las instalaciones de la planta.☐ 4.-Se deberá contar con la inscripción de los trabajadores del contratista al IMSS ☐ 5.- El contratista deberá entregar un seguro de responsabilidad civil comogarantía de algún daño físico que perjudique a la empresa☐ 6.- El contratista deberá Sujetarse a las medidas sanitarias requeridas por AKMX, dictadas por las autoridades de salud**☐ 7.- El contratista deberá Entregar listado de sustancias químicas que utilizara (si aplica), acompañada de sus hojas de seguridad en español.****Motivos por el cual alguna medida no aplico:** Click here to enter text. |
| **COMPETENCIAS**  |
| **Marcar los documentos con que demuestra la competencia de sus trabajadores** |
| **☐ Certificados****☐ Diplomas****☐ DC3****☐ Cursos** **☐****Para trabajos identificados de alto riesgo el proveedor DEBE presentar la DC3 de los trabajadores que realizaran la actividad.*** **Trabajos eléctricos Alto voltaje**
* **Trabajos de Soldadura**
* **Trabajos en Alturas**
* **Trabajo en espacios confinados**

**☐ Otros (Describa):** Click here to enter text. |

|  |
| --- |
| **AUTORIZACIONES REQUERIDAS** |
| **Cualquiera de los trabajos descritos debe tener autorización previa por supervisor de seguridad y/o mantenimiento** |
| **☐** Trabajos en Caliente (Corte/soldadura)☐ Trabajo en Alturas☐ Remoción de sello☐ Instalación de maquinaria☐ Instalación eléctrica☐ Acceso al techo☐ Instalación Neumáticas☐ Utilización de productos químicos☐ Trabajos de Energía Nula☐ Trabajo en Espacio Confinado☐ **Toma de Fotografías/video**☐ Otros (Describa): Click here to enter text. |

|  |
| --- |
| **Documentos Que deben entregar** |
| **☐ Formato debidamente lleno F1-P03-SAA SASST Identificación de actividades y riesgo Contratista.****☐ Anexo de manual de contratista con firmas de los empleados que realizaran el trabajo****☐ Seguro de responsabilidad civil****☐ Permisos de construcción (en caso de aplicar)****☐ Hojas de seguridad de las sustancias químicas (en caso de que aplique)****☐ Alta de IMSS "Vigente” de los trabajadores que estarán trabajando****☐ Competencia de los empleados para trabajos de alto riesgo (DC3)****☐ Otros**☐ ☐ **Motivo del porque no entrego documento, Explique En recuadro:**Click here to enter text. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **EL CONTRATISTA:**  |  | **EL REQUISITOR:** |  | **MEDIO AMBIENTE:** |
|  |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Seguridad Patrimonial** |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Seguridad Industrial** |
| **El requisitor es responsable absoluto de las actividades del contratista hasta la terminación de las actividades descritas** |