|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 a  Trabajar 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 trabajo  Extremas: 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 como  garantía 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** | | | | |