

PROCEDIMIENTO PARA REPORTE, INVESTIGACIÓN, ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE INCIDENTES HSE-P-007

Versión 2

1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos de actuación para el reporte, investigación, análisis y seguimiento a la ocurrencia de incidentes, dando cumplimiento legal y como mecanismo de prevención de eventos futuros.

2. ALCANCE

El presente documento aplica para los frentes de trabajo / instalaciones / oficinas bajo responsabilidad de **ODL S.A. y de terceros administrados por este.**

3. GLOSARIO

Acción correctiva¹: Acción tomada para eliminar las causas de una situación indeseable. Es diferente a "corrección" mediante la cual sólo se elimina o repara la no conformidad detectada, no su causa.

Acción preventiva²: Acción tomada para eliminar una situación potencialmente indeseable.

Actos subestandar: comportamientos de las personas que se desvían de un estándar o norma aceptada y que, si no se controlan, podrían generar un incidente.

Análisis de causa raíz – ACR: metodología estructurada que permite encontrar sistemáticamente las causas de un determinado problema para que se le formule e implemente de manera efectiva su solución.

Causas básicas³: causas reales, que se manifiestan detrás de los síntomas; razones por las cuales ocurren los actos y condiciones subestándares o inseguros; factores que una vez identificados permiten un control administrativo significativo. Las causas básicas ayudan a explicar por qué se cometen los actos subestándares o inseguros y por qué existen condiciones subestándares o inseguras.



Causas inmediatas⁴: son los actos inseguros (o comportamientos que podrían dar paso a la ocurrencia de un incidente) y "condiciones inseguras" (o circunstancias que podrían dar paso a la ocurrencia de un incidente).

¹ NTC ISO 9000: 2015

² *Ibid.*

³ Resolución 1401/07

⁴ *Ibid.*

	PROCEDIMIENTO PARA REPORTE, INVESTIGACIÓN, ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE INCIDENTES			
	HSE-P-009	Versión 2	Julio de 2017	

Cierre del informe de investigación: Se considera cerrado cuando el responsable del activo o proceso de ODL-Bicentenario, de por recibido el informe incluidos sus anexos y apruebe mediante firma el informe final en la casilla de

Condiciones subestándar: circunstancias del medio que se desvían de un estándar o norma aceptada y que, si no se controlan, podrían generar un incidente.

COPASST: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.⁵

Falla de Control: desviación detectada de un estándar, que si no es corregida a tiempo puede llegar a originar un incidente. Se dividen en dos grupos actos y condiciones inseguras.

Incidente⁶: evento relacionado con el trabajo en el que ocurrió o pudo haber ocurrido lesión o enfermedad, o víctima mortal.

Incidente con incapacidad⁷: son los casos o eventos relacionados con el trabajo, por los cuales el trabajador se ausenta por lo menos un día laboral después de la ocurrencia de la lesión o enfermedad.

Incidentes Registrables en TBG: ver casos de exclusión de incidentes en la hoja de vida HSE-I-009 Índice de Frecuencia de Accidentalidad Computable al TBG.

Incidente sin incapacidad: Son los casos en los que el trabajador puede seguir asistiendo a laborar. El incidente sin incapacidad puede ser evento con trabajo restringido y/o evento con tratamiento médico.



Incidente con trabajo restringido: Los casos que no sean incapacitantes, que impliquen días de actividad restringida de sus tareas habituales luego del día de la lesión o enfermedad. La actividad de trabajo restringido ocurre cuando, como resultado de una lesión o enfermedad relacionada con el trabajo, un empleador o profesional del cuidado de la salud mantiene o recomienda que se mantenga a un empleado sin realizar las funciones rutinarias de su trabajo o sin trabajar el día completo de trabajo que de otra manera hubiese trabajado antes de que ocurriera la lesión o enfermedad.

Incidente con tratamiento médico: Son los casos de tratamiento de lesiones/enfermedades administrados por médicos y/o profesional de la salud matriculado. El tratamiento médico no incluye primeros auxilios, aunque sean provistos por un médico o profesional de la salud.

⁵ Decreto 1072 de 2015

⁶ OHSAS 18001:2007

⁷ HSE-I-009 Hoja de Vida Indicador

	PROCEDIMIENTO PARA REPORTE, INVESTIGACIÓN, ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE INCIDENTES			
	HSE-P-009	Versión 2	Julio de 2017	

Investigación de incidente⁸: Proceso sistemático de determinación y ordenación de causas, hechos o situaciones que generaron o favorecieron la ocurrencia del accidente o incidente, realizada con el objeto de prevenir su repetición, mediante el control de los riesgos que lo produjeron.

RAM - Risk Assessment Matrix: (Matriz de valoración de riesgos) herramienta para la valoración cualitativa y cuantitativa de los riesgos, facilitando su clasificación para la gestión.

SSTA: Sigla que identifica la Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente, equivalente a la denominación HSE.

TRIF: Mide el número de accidentados por causa o con ocasión del trabajo, de personal directo, contratista y/o subcontratista que sufre lesiones personales con incapacidad médica mayor a un (1) día, fatalidades, trabajo restringido o tratamiento médico, por cada millón de horas de laboradas. (ver HSE-I-011).

4. CONDICIONES GENERALES

4.1 LEGISLACIÓN APLICABLE

El presente documento se rige por la Resolución 1401/2007 por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo, el Decreto 1072 de 2015 y las demás normas vigentes o futuras que las modifiquen o sustituyan.

4.2 GENERALIDADES

ODL - Bicentenario define cuatro grupos de incidentes:

- **Incidentes en personas:** ocurre cuando el afectado de un incidente es ser humano de personal directo o contratista, puede tener o no incapacidad, tratamiento médico o trabajo restringido.
- **Incidentes en propiedad:** se consideran tres aspectos, daño en la infraestructura propia, terceros y daño en vehículos.
- **Incidentes ambientales:** es la materialización de un impacto ambiental sobre el suelo, el aire, el agua o la fauna, que no pudo ser confinado dentro de las estructuras.
- **Incidentes de seguridad de procesos⁹:** Una liberación no planificada o no controlada de cualquier material de su contención primaria, incluyendo materiales no tóxicos y no inflamables (ej. vapor, condensado caliente, nitrógeno, CO2 comprimido o aire comprimido). Cumpliendo con las condiciones establecidas en el API_RP_754 de 2010.

⁸ Decreto 1072 de 2015

⁹ API_RP_754 de 2010.

	PROCEDIMIENTO PARA REPORTE, INVESTIGACIÓN, ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE INCIDENTES			
	HSE-P-009	Versión 2	Julio de 2017	

La investigación que se realice bajo este procedimiento tiene fines preventivos de identificar y recomendar controles en aspectos técnicos y administrativos, que eviten la recurrencia de eventos similares. No exime de las responsabilidades administrativas, legales o fiscales que se deriven de otros procesos de investigación que se adelanten.

La Coordinación HSE de ODL, representante SSTA (Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente) de aseguramiento / gestión / interventoría y del contratista, deben hacer seguimiento y control a la entrega de los documentos establecidos en este documento.

4.3 DESARROLLO

4.3.1 Reporte del incidente



- Notificar inmediatamente la presentación del evento, al representante SSTA de ODL-Bicentenario o persona encargada de la función (quien recibe la notificación), directamente o por medio de teléfono (fijo, celular o radio).
- Previo visto bueno del representante SSTA de ODL-Bicentenario en el tiempo definido por la normatividad vigente se debe dar aviso a la ARL vía Internet, telefónicamente y/o en medio físico con base en la información suministrada por la persona afectada y/o testigos.
- El jefe /supervisor/ responsable del frente de trabajo u obra /labor debe diligenciar el formato de notificación inmediata (HSE-F-113) y remitirlo al área de SSTA de ODL-Bicentenario, durante las primeras 24 horas de la ocurrencia del evento.

4.3.2 Atención en el momento de ocurrencia del incidente

- Informar al jefe /supervisor/ responsable del frente de trabajo u obra /labor y/o representante de SSTA.
- Suministrar primeros auxilios (para incidente con consecuencia o lesión), si es otro tipo de evento desarrollar las acciones encaminadas a mitigar el impacto.
- Remitir al centro médico asistencial, en caso requerido y tomar las medidas necesarias para evitar que se produzcan lesiones en más personas que se encuentren en el área de riesgo. (para incidente con consecuencia o lesión).
- Verificar que el peligro haya terminado, asegurando el control de los riesgos e implementando el plan de prevención y atención de emergencias.

4.3.3 Generación de Alerta del incidente

- Generar alerta del incidente con información como: Título del evento (tipo de lesión y/o afectación), lugar, fecha y hora, descripción del evento y recomendaciones de seguridad. Está podrá ser compartida a través de correo electrónico con los representantes de SSTA en los frentes de trabajo.

	PROCEDIMIENTO PARA REPORTE, INVESTIGACIÓN, ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE INCIDENTES			
	HSE-P-009	Versión 2	Julio de 2017	



4.3.4 Investigación del incidente

a. Conformación del equipo investigador

- Si el incidente involucra personal y/o bienes y/o procesos de ODL-Bicentenario, que son manejados por ODL-Bicentenario, la investigación debe ser liderada por ODL-Bicentenario y el equipo de investigación será nombrado de acuerdo con la valoración RAM y consecuencias reales del incidente.
- Si el incidente compromete personal y/o bienes y/o áreas en custodia de una empresa que trabaja para ODL-Bicentenario, esta debe liderar la investigación. El equipo investigador se definirá de acuerdo con el instructivo interno de esa empresa. La dependencia de ODL-Bicentenario responsable por el activo o proceso recibirá el informe de investigación y le dará su aprobación.
- Cuando se requiera el equipo investigador será designado para eventos con valoración RAM "Muy Alto" y "Alto" por el primer nivel administrativo responsable del proceso, para valoraciones "intermedio", "medio" y "bajo" por el segundo nivel administrativo responsable del proceso.
- El equipo para investigar incidentes con lesiones o consecuencias en las personas estará conformado por:
 - Representante SSTA del Contratista
 - Representante SSTA de la Interventoría/aseguramiento (cuando aplique)
 - Supervisor y/o jefe inmediato del accidentado
 - Representante del COPASST de la nómina de la empresa vinculada con el incidente

Nota: en el caso en el que por ubicación geográfica el representante del COPASST no pueda estar presente en el sitio del incidente, este debe ser notificado e involucrado en la investigación por medios de comunicación alternos.

- El equipo para investigar incidentes con consecuencias en las instalaciones, equipos y ambiente estará conformado por:
 - Un representante de la empresa contratista que tiene el bien en custodia (aplica para instalaciones).
 - Un representante de la dirección de la empresa ejecutora
 - Un representante de la interventoría del trabajo en el que está el bien afectado (cuando aplique)
 - Un representante de SSTA del dueño del bien afectado
- El equipo para investigar incidentes de seguridad de procesos será designado de acuerdo con los criterios establecidos de la matriz RAM y al evento presentado.
- Si el incidente es causado cuando ODL-Bicentenario se desempeña como contratista y es responsable por el incidente, el equipo investigador será designado por el responsable del servicio.



	PROCEDIMIENTO PARA REPORTE, INVESTIGACIÓN, ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE INCIDENTES			
	HSE-P-009	Versión 2	Julio de 2017	

b. Responsabilidades del equipo investigador

- Utilizar el formato para reporte e investigación de incidente de trabajo HSE-F-001 para el informe correspondiente. No obstante, el contratista es libre de hacer uso de los formatos de su sistema de gestión como se especifica en la tabla 1.
- El informe final de la investigación y sus anexos deberán ser entregados al responsable del activo o proceso de ODL-Bicentenario, en los 15 días calendario después de ocurrido el incidente. Quien dará el recibo y aprobación final para cierre del informe de investigación.
- Si la investigación requiere más tiempo para realizar actividades, ensayos, pruebas, visitas especializadas, etc., se deberá comunicar a la Coordinación de HSE la ampliación de tiempo y la justificación (solo para incidentes ambientales, daño a la propiedad y de seguridad de procesos). En personas se debe cumplir con los 15 días estipulados en la normatividad nacional.
-

Es responsabilidad del líder de la investigación velar por el cumplimiento del tiempo de entrega estipulado en el punto anterior.

- Realizar las entrevistas y registrar los testimonios aportados en el HSE-F-087 por testigos de los acontecimientos cuando aplique. (Ver Tabla 1). El líder de la investigación determinará si la versión del incidente aporta valor en el desarrollo de la misma.
- Efectuar inspección del (los) sitio(s) en los que se produjeron los acontecimientos. Esta inspección debe orientarse a identificar condiciones inseguras (estado de las locaciones/equipos/herramientas) y tomar registro fotográfico (siempre que sea posible).
- Revisar los documentos y registros relacionados en la operación o el procedimiento respectivo. La revisión debe enfocarse a detectar las causas (deficiencias en: definición de tareas, recomendaciones de seguridad, selección de EPP, competencias, capacitación y aptitud del personal, etc.).
- En la investigación debe primar el análisis del área locativa, revisión de procesos, competencias, capacitación y aptitud del personal.
- Analizar las evidencias recolectadas limitando el sesgo en las conclusiones que impida la identificación de la(s) causa(s) raíz del incidente.
- La metodología para analizar y detectar las causas raíz es de libre elección, para ello puede utilizar la GG-G-003 guía para la mejora continua, donde se describen diferentes metodologías que se aplicarán según sea el caso.
- Proponer y registrar el plan de acción en el Formato HSE-F-001 reporte e investigación de incidentes (y/o el que aplique según el líder de la investigación),

	PROCEDIMIENTO PARA REPORTE, INVESTIGACIÓN, ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE INCIDENTES			
	HSE-P-009	Versión 2	Julio de 2017	

para definir acciones con base en la información recolectada, que permitan eliminar la causa raíz, controlar y/o mitigar los peligros encontrados.

- El plan de acción debe ser aprobado por el responsable del proceso/área/activo con el visto bueno del representante de SSTA de ODL-Bicentenario.
- Las acciones establecidas deben tener su correspondiente registro verificable que facilite su seguimiento.

Tabla 1. Aplicabilidad de Formatos según el tipo de incidente

Formato Tipo de Incidente	HSE-F-113 Notificación Inmediata	HSE-F-001 Reporte e Investigación de Incidente	HSE-F-087 Versión de incidente	HSE-F-088 Análisis técnico del incidente y aprendizaje	GG-F-009 Registro de Asistencia	Registro Fotográfico
Incidentes en personas	R	R	R	R	R	R
Incidentes en propiedad	R	R	CA	R	R	R
Incidentes ambientales	R	R	CA	R	R	R
Incidentes de seguridad de procesos	R	R	CA	R	R	CA

R: Requerido CA: Cuando Aplique a consideración del líder de investigación

Nota: Para el caso de la notificación inmediata y divulgación del análisis técnico del incidente y aprendizaje, se requiere el uso de los formatos HSE-F-113 y HSE-F-088. Para lo demás formatos el contratista puede utilizar los propios de su Sistema de Gestión.

4.3.5 Elaboración y Divulgación del análisis técnico del incidente y aprendizaje

- El líder de la investigación debe asegurar la elaboración del HSE-F-088 Análisis técnico del incidente y aprendizaje, como parte integral de los registros asociados al informe de investigación.
- Se deben divulgar/difundir los incidentes ocurridos, con el propósito principal de contribuir en la prevención y recurrencia de los mismos.
- Una vez la investigación haya finalizado, el responsable del activo y/o proceso en el que ocurrió el incidente, preparará la divulgación del análisis técnico del incidente y aprendizaje (Formato HSE-F-088).
- Se dará a conocer el análisis técnico del incidente y aprendizaje mediante comunicación directa (charlas, reuniones ect) y/o comunicación masiva (correo electrónico, cartelera ect).

4.3.6 Ejecución, seguimiento y verificación del plan de acción

- Los responsables del proceso/activo/área, realizarán el seguimiento a la implementación de plan de acción respectivo. La periodicidad para el mecanismo de seguimiento y aseguramiento de cumplimiento de acciones correctivas es el establecido dentro del plan anual SSTA.

4.3.7 Cierre del incidente

- Se considera cerrado el procedimiento de reporte, investigación y análisis de cada incidente cuando:
 - Cumple con los formatos diligenciados requeridos para el incidente de acuerdo con la tabla 1.
 - Se encuentran las evidencias verificables de las acciones establecidas en el plan de acción.

5. RESUMEN

No.	Actividad	Responsable (Cargo/Rol)	Descripción adicional
1.	Reportar (puede ser verbalmente) el Incidente.	Observador	
2.	Realizar reporte a la ARL con VoBo del representante de SSTA	Empleador	Formato ARL, para incidente en personas.
3.	Notificar por escrito el incidente	Personal Directo / Contratista	Diligenciar el HSE-F-113 Notificación Inmediata de Incidente.
4.	Conformación del equipo de investigación. Definición de responsabilidades.	Según valoración del incidente	Cumplir con el criterio de valoración del riesgo.
5.	Realizar investigación incluyendo: Entrevistas (si aplica), Visitas al sitio de ocurrencia, Revisión documental.	Equipo de investigación	Diligenciar en HSE-F-001 reporte de investigación y HSE-F-087 versión de incidente ó los propios del contratista.
6.	Definir el plan de acción (acciones a tomar).	Equipo de investigación	Diligenciar en HSE-F-001 ó los establecido por el contratista.
7.	Elaborar el informe técnico del incidente y aprendizaje	Líder de la Investigación	
8.	Aprobar el informe técnico del incidente y aprendizaje.	Responsable del proceso/área/activo	
9.	Divulgar el análisis técnico del incidente y aprendizaje	Responsable del proceso/área/activo	Diligenciar en HSE-F-088 formato de análisis técnico del incidente y aprendizaje.
10.	Ejecución, seguimiento y verificación del plan de acción	Responsable del proceso/área/activo	



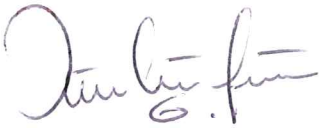
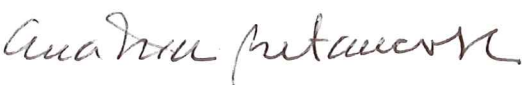
	PROCEDIMIENTO PARA REPORTE, INVESTIGACIÓN, ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE INCIDENTES			
	HSE-P-009	Versión 2	Julio de 2017	

TABLA DE VERSIONES Y CAMBIOS.

Versión	Fecha	Cambios
1	07/06/2011	Se crea el documento
2	25/10/2011	Se hace un ajuste general del documento cumplida la auditoría interna
3	21/04/2014	Ajuste general del documento, actualización de formatos normalizados
1	04/02/2016	Cambio de tipo documental de Instructivo a procedimiento, modificación de la estructura del documento, inclusión de terminología, alcance del documento, tabla de aplicabilidad de formatos.
2	30/07/2017	Inclusión alerta de incidentes Ajuste tiempos de investigación de incidente de acuerdo con lo establecido en la resolución 1401 de 2017 artículo 4 Inclusión de rol responsable para el cumplimiento de los tiempos de entrega del informe de investigación.

Revisó	Aprobó
 Juan Camilo Tinjacá Gutiérrez Profesional HSE 30/07/2017	 Ana María Betancur Hernández Coordinador HSE 30/07/2017