

# PROCESO DE REPORTABILIDAD Y GESTION DE INCIDENTES HS

## Actualización

## Objetivo:

Implementar una metodología que promueva el reconocimiento, respuesta, tratamiento e investigación de eventos y hallazgos de Salud y Seguridad (en adelante HS, health and safety en siglas en inglés), incluyendo los hallazgos, cuasi incidentes e incidentes con lesiones, para implementar acciones correctivas y/o preventivas apropiadas y compartir la información relevante a través de la organización.

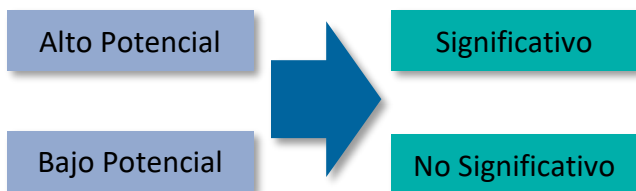
Clasificar los eventos y hallazgos HS en Cuasi Incidentes, Incidentes con Lesión, Hallazgo o Incidente con Daño.

## Alcance:

Se aplica a todos los eventos y hallazgos HS que ocurran y se detecten en las actividades o proyectos desarrollados por CMLB, incluyendo empresas contratistas y subcontratistas.



## Cambio en el lenguaje



## Optimizamos la Gestión

- **Antes se gestionaban (investigación formal) 5 tipos eventos de 8 y optimizamos la gestión a 3 de 8 tipos de eventos.**
- Investigación formal solo para:
  - eventos con lesión significativos y no significativos.
  - cuasi accidentes significativos.
- Definición del responsable de conformar la comisión investigadora y el asesor metodológico.
- Hallazgos y Daños materiales significativos: no aplica investigación formal, **PERO** si, al momento de reportar se exige **definición de acciones preventivas** con responsable y plazo en el reporte interno de seguridad

## Simplificamos la herramienta de Reporte

### Reporte Interno de Seguridad

#### **Preguntas iniciales**

Se incorporan preguntas con selección de opciones para determinar el tipo de evento y su significancia.

#### **Riesgo, Control Crítico y FHP**

Se incorpora la lista de Riesgos de Lomas a lista desplegable, junto a sus controles críticos.

#### **Acciones Preventivas**

Se incorpora cuadro para definición de acciones que buscan evitar la re ocurrencia del evento.

### Reporte Final de Investigación

#### **Estructura**

Simplificación de la estructura de contenido y especificación de la información requerida.

**Evento Significativo (ES):** evento que, bajo otras circunstancias, pone en riesgo la vida de las personas. Se considerarán eventos de alto potencial: Accidentes con lesión y cuasi incidentes, cuya potencialidad mayor pudo resultar en una o más fatalidades o que impliquen ausencia o falla de un control crítico.

**Accidente con lesión:** Cualquier evento no deseado que da lugar a una lesión de origen laboral.

**Accidente con lesión no significativo:** Evento no deseado que da lugar a una lesión de origen laboral, cuya consecuencia real o potencial, no resultaría en fatalidad(es) y no implica ausencia o falla de uno o más Controles Críticos.

**Accidente con lesión Significativo:** Evento no deseado que da lugar a una lesión de origen laboral, cuya consecuencia real o potencial, puede resultar en una o más fatalidades y/o implica la ausencia o falla de uno o más Controles Críticos.

**Cuasi Incidente de No significativo:** Suceso de Salud y Seguridad sin pérdidas visibles o cuantificables que bajo otras circunstancias podrían haber tenido consecuencias negativas para las personas real o potencial insignificante, leve o moderada, según matriz CMLB (1, 2 ó 3), y que no implique ausencia o falla de uno o más Controles Críticos.

**Cuasi Accidente Significativo:** Suceso de Salud y Seguridad sin pérdidas visibles o cuantificables que bajo otras circunstancias podrían haber tenido consecuencias para las personas real o potencial, graves o catastróficas, según matriz CMLB (4 y 5) y/o que implique ausencia, falla o no verificación de uno o más Controles Críticos.

**Hallazgo no significativo:** Condición sub estándar (o insegura), desviación en el control operacional no asociada a uno o más Controles Críticos.

**Hallazgo Significativo:** Condición sub estándar (o insegura), desviación en el control operacional, cuya consecuencia cause la falla/ausencia/no verificación de uno o más Controles Críticos.

**Incidente con daño de no significativo :** Cualquier evento no deseado que da lugar a un daño a equipos, instalaciones, bienes, medio ambiente o una combinación de éstas, sin exposición de personas y que no afecta a uno o más Controles Críticos.

**Incidente con daño Significativo:** Cualquier evento no deseado que da lugar a un daño a equipos, instalaciones, bienes, medio ambiente o una combinación de éstas, sin exposición de personas y que afecta o daña a uno o más Controles Críticos.

**Consecuencia Real:** Resultado real de un evento de Salud y Seguridad y debe clasificarse de acuerdo con la Matriz de Riesgos CMLB, cuya valoración se establece entre 1 a 5.

**Consecuencia Potencial:** Resultado o impacto más grave probable (previsible) en el momento del Incidente o cuasi incidente. Debe establecerse de acuerdo con la Matriz de Riesgos CMLB, cuya valoración se establece entre 1 a 5.

**Personal expuesto:** Cualquier trabajador que se encuentre total o parcialmente en una zona situada en el interior, alrededor o en la línea fuego de un equipo de trabajo, en la que su presencia suponga un riesgo para su seguridad o salud.



## Integridad de la Persona

Categorización de la lesión y relación con control crítico

Tipo de Evento	Características
<b>Incidente con lesión</b> Significativo	Eventos donde hayan ocurrido lesiones <ul style="list-style-type: none"> <li>• Relacionado a uno o varios controles críticos y/o</li> <li>• Según categorización real o potencial (Matriz Glencore) resulte en 4,5</li> </ul>
<b>Incidente con lesión</b> No Significativo	Eventos donde hayan ocurrido lesiones <ul style="list-style-type: none"> <li>• No relacionado a uno o varios controles críticos y/o</li> <li>• Según categorización real o potencial (Matriz Glencore) resulte en 1, 2 ó 3</li> </ul>

Tipo de Evento	Características
<b>Cuasi Accidente</b> Significativo	Eventos donde no haya ocurrido lesiones <ul style="list-style-type: none"> <li>• Relacionado a uno o varios controles críticos y/o</li> <li>• Según categorización potencial (Matriz Glencore) resulte en 4,5</li> </ul>
<b>Cuasi Accidente</b> No significativo	Eventos donde no haya ocurrido lesiones <ul style="list-style-type: none"> <li>• No relacionado a uno o varios controles críticos y/o</li> <li>• Según categorización potencial (Matriz Glencore) resulte en 1, 2 ó 3</li> </ul>



## Control crítico

Falla, ausencia, no verificación o daño a control crítico definido

Tipo de Evento	Características
<b>Hallazgo</b> Significativo	Eventos donde <b>NO</b> hubo persona expuesta a lesión y <ul style="list-style-type: none"> <li>• Relacionado a uno o varios controles críticos y</li> <li>• No se registraron daños Materiales</li> </ul>
<b>Hallazgo</b> No Significativo	Eventos donde <b>NO</b> hubo persona expuesta a lesión y <ul style="list-style-type: none"> <li>• No está relacionado a uno o varios controles críticos y</li> <li>• No se registraron daños Materiales</li> </ul>

Tipo de Evento	Características
<b>Daño Material</b> Significativo	Eventos donde <b>NO hubo</b> persona expuesta a lesión y <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se registraron daños Materiales y</li> <li>• Está relacionado a uno o varios controles críticos</li> </ul>
<b>Daño Material</b> No Significativo	Eventos donde <b>NO hubo</b> persona expuesta a lesión y <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se registraron daños Materiales y</li> <li>• No está relacionado a uno o varios controles críticos</li> </ul>

Glencore y CMLB han establecido para todos los eventos, con consecuencias negativas, reales y potenciales, para la seguridad y salud, categorías en cuanto a los niveles de afección sobre la integridad de las personas, ello en función de las lesiones o exposición ante situaciones que puedan afectar su continuidad laboral.

La categorización para las lesiones/enfermedades o exposición a éstas, se encuentra dada por la siguiente tabla:

CATEGORIZACION	1	2	3	4	5
REAL	Lesiones que requieren primeros auxilios (FA) o Enfermedades ( no graves ni trastornos)	Lesiones con Tratamiento médico (MTI) Enfermedades con tratamiento médico (MTD) Trabajo restringido por lesión (RWI) Trabajo restringido por enfermedad (RWD)	Lesiones con tiempo perdido (LTI) Enfermedades con tiempo perdido (LTD) Lesiones incapacitantes permanentes (PDI) Enfermedad incapacitante permanente (PDD) Un solo incidente que da a lugar múltiples tratamientos médicos	<b>Menos de 5 fatalidades en 1 solo incidente</b> Lesiones o enfermedades que resulten en una incapacidad permanente en un solo incidente (menos de 5 casos)  <i>Nota:</i> <i>Existe un FHP asociado</i> <i>Existe control crítico ausente o fallido.</i>	<b>Múltiples fatalidades (5 ó más muertes en un solo incidente)</b> Múltiples casos (5 o mas) de lesiones que resulten en una discapacidad o enfermedad permanente en un solo incidente.  <i>Nota:</i> <i>Existe un FHP asociado</i> <i>Existe control crítico ausente o fallido.</i>
POTENCIAL	¿Pudo haber lesiones que requieran solo primeros auxilios? La enfermedad producida por el agente al cual pudo estar expuesto pudo generar una enfermedad laboral no grave y sin trastornos?	La acción (cuasi incidente) o condición (hallazgo), ¿pudo generar lesiones que requerirían tratamiento médico o trabajo restringido para la recuperación?	La acción (cuasi incidente) o condición (hallazgo), ¿pudo generar lesiones que requerirían pérdida de una jornada laboral del trabajador para su recuperación?	La acción (cuasi incidente) o condición (hallazgo), ¿pudo generar al menos una o hasta 4 fatalidades o una transgresión a un Control Crítico?	La acción (cuasi incidente) o condición (hallazgo), ¿pudo generar 5 o más fatalidades o una transgresión a un Control Crítico?

### **Recuerde:**

La categorización para todo evento, sea éste incidente con lesión o cuasi incidente, deberá considerarse el mayor impacto probable hacia las personas.

**Ej.** Un trabajador interviniendo un equipo eléctrico sufre una descarga. La lesión que se le produjo no requiere mayor atención que primeros auxilios (**Real: categoría 1**), pero por la energía presente pudo haber generado una fatalidad (**Potencial: Categoría 4**), por cuanto al realizar el análisis en el flujograma siguiente, se debe considerar un evento

**Significativo, Categoría 4** (se considera la mayor gravedad).

Toda detención de trabajo asociada a Seguridad y Salud, debe ser reportada.

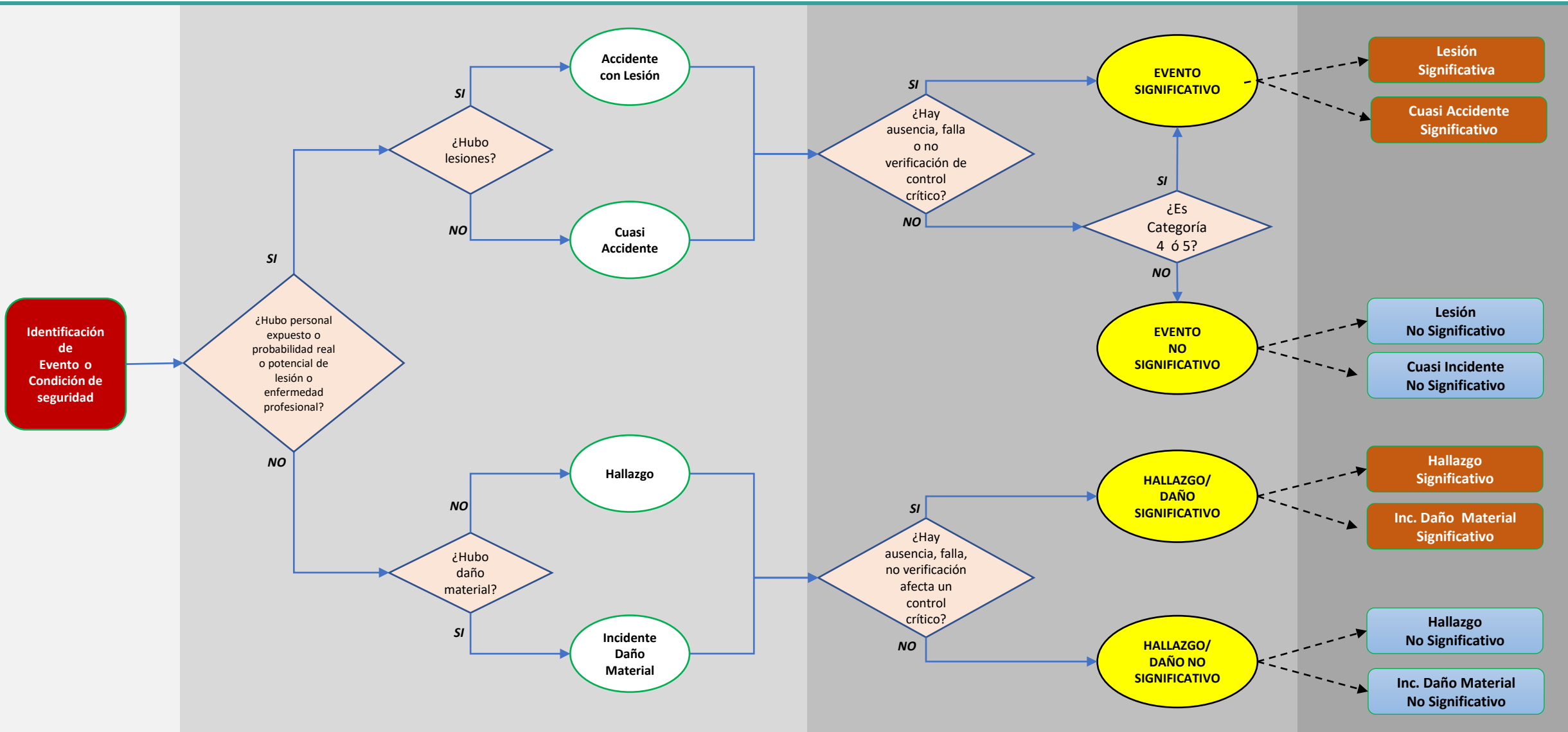
# ¿Como reportar un Evento o Hallazgo?

## Identificación

## Clasificación

## Categorización

## Definición del Evento





## Reporte interno de Seguridad

Documento de registro del evento

- Todos los eventos deberán iniciar con este reporte interno de seguridad

Dentro de las primeras 6 Hrs posterior a la ocurrencia del evento



## Flash de Seguridad

Comunicado a la organización

- Reporte enviado por mail para informar a la organización de la ocurrencia de un evento de seguridad

- Todas las lesiones + Cuasi Incidente Significativo

Dentro de las primeras 12 Hrs posterior a la ocurrencia del evento



## Informe de Investigación

Detalle de la investigación

- Informe formal de la investigación

15 días desde ocurrido el



## Investigación ICAM

Metodología



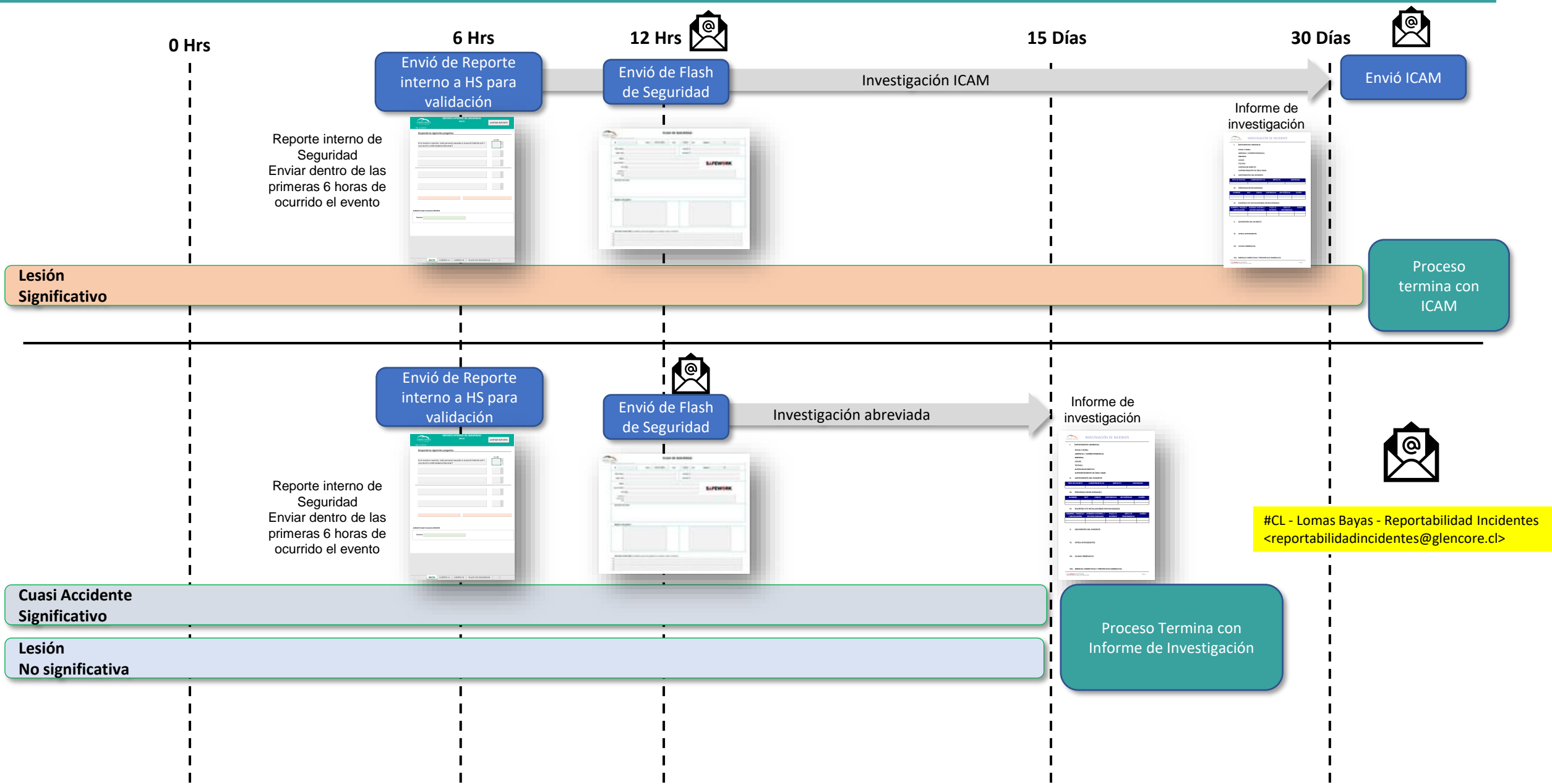
### Antecedentes Generales

Antecedentes	Descripción
Tipo Incidente	
Consecuencia Real	
Consecuencia Potencial	
Fecha	
Hora	
Lugar	
Lesión / Daño / Impacto	
Equipo de Investigación	

- Informe de investigación presentado por el líder la comisión investigadora.

30 días máximo desde ocurrido el evento

# Línea de Tiempo : Lesiones + Eventos Significativos



0 Hrs

6 Hrs

12 Hrs

Envió de Reporte interno a HS para validación

Reporte interno de Seguridad  
Enviar dentro de las primeras 6 horas de ocurrido el evento

**NO SE DIFUNDE FLASH DE SEGURIDAD A LA ORGANIZACIÓN**



Hallazgo Significativo

Inc. Daño Material Significativo

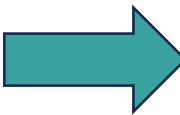
Proceso termina con Reporte interno de seguridad

Cuasi Incidente No significativo

Hallazgo No significativo

Inc. Daño Material No significativo

Proceso termina con Reporte interno de seguridad



Para los hallazgos e Incidentes con Daño SIGNIFICATIVOS, cada Gerencia debe establecer en el reporte el plan de acción y realizar el seguimiento y cierre. Esto debe quedar a disposición para ser auditado



**Reporte interno de Seguridad Actual**  
Documento de registro del evento

### Preguntas : “Inicio”

Preguntas que ayudan a la clasificación del evento/situación

### Riesgo, Control Crítico y FHP “Cuerpo A”

Se incorpora lista desplegable con los riesgos y con troles críticos oficiales de Lomas Bayas. Al seleccionar el riesgo involucrado, automáticamente pedirá seleccionar el control y relaciona directamente con el FHP

### Acciones Preventivas “Cuerpo B”

Para hallazgos y daños materiales significativos, se incorpora un cuadro para definir las acciones preventivas para gestión del mismo.

- Documento de un solo cuerpo

Evento	Potencialidad	Informes a Realizar	Quien designa comisión	Quien Investiga	Información a Difundir por el área que reporta
<b>Incidente con Lesión</b>	Significativo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reporte interno de Seguridad (Inicio, cuerpo A y B) <b>(6 horas)</b></li> <li>Flash de Seguridad <b>(12 horas)</b></li> <li><b>Investigación ICAM (30 días)</b></li> <li>Informe investigación <b>(30 días)</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerente del área de ocurrencia del evento y Superintendente HS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comisión designada por el Superintendente HS.</li> <li>Asesor metodológico: Asesor HS asignado al área.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Flash de Seguridad <b>(FORMATO PDF)</b></li> </ul>
	No Significativo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reporte interno de Seguridad (Inicio, cuerpo A y B) <b>(6 horas)</b></li> <li>Flash de Seguridad <b>(12 horas)</b></li> <li><b>Investigación</b> abreviada <b>(15 días)</b></li> <li>Informe investigación <b>(15 días)</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerente del área a la cual pertenece el lesionado.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comisión interna designada por el Gerente del área.</li> <li>Apoyo metodológico: Asesor HS asignado al área.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Flash de Seguridad <b>(FORMATO PDF)</b></li> </ul>
<b>Cuasi Accidente</b>	Significativo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reporte interno de Seguridad (Inicio, cuerpo A y B) <b>(6 horas)</b></li> <li>Flash de Seguridad <b>(12 horas)</b></li> <li><b>Investigación</b> abreviada <b>(15 días)</b></li> <li>Informe investigación <b>(15 días)</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerente del área a la cual pertenece el personal involucrado.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comisión interna designada por el Gerente del área.</li> <li>Apoyo metodológico: Asesor HS asignado al área.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Flash de Seguridad <b>(FORMATO PDF)</b></li> </ul>
	No Significativo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reporte interno de Seguridad (Inicio, cuerpo A y B) <b>(6 horas)</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>	No aplica
<b>Hallazgo</b>	Significativo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reporte interno de Seguridad (Inicio, cuerpo A y B) <b>(6 horas)</b></li> <li>Proceso termina con las acciones (plazos y responsables), descritas en el Reporte interno de seguridad.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El área deberá definir y gestionar las acciones Preventivas para evitar la re ocurrencia del evento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>	No aplica
	No Significativo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reporte interno de Seguridad Reporte interno de Seguridad (Inicio, cuerpo A y B) <b>(6 horas)</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>	No aplica
<b>Inc. Daño Material</b>	Significativo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reporte interno de Seguridad (Inicio, cuerpo A y B) <b>(6 horas)</b></li> <li>Proceso termina con las acciones (plazos y responsables), descritas en el Reporte interno de seguridad.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El área deberá definir y gestionar las acciones Preventivas para evitar la re ocurrencia del evento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>	No aplica
	No Significativo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reporte interno de Seguridad Reporte interno de Seguridad (Inicio, cuerpo A y B) <b>(6 horas)</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>	No aplica

**Nota:** Será prerrogativa del Superintendente HS en conjunto con el Gerente del área dueña del proceso desviado, asignar y/o modificar el tipo de investigación.

# *FEEDBACK*