

I3PER

**Instructivo Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos**

**1 ALCANCE y OBJETIVOS** (Que se debe lograr)

**Alcance**: La identificación de todos los peligros y su evaluación de los riesgos en las actividades de {LA\_EMPRESA}.

**Objetivos**: Establecer una metodología basada en lo propuesto por la OIT para identificar, evaluar, minimizar, peligros y riesgos de las actividades de {LA\_EMPRESA} y proponiendo alternativas (como protecciones mecánicas, controles, capacitaciones, etc.) interviniendo sobre ellos para reducir la probabilidad de incidentes y de ocurrir, al trabajar preventivamente, reducir su impacto. Identificar aquellos riesgos que excedan al trabajo seguro para evitarlos. Cumplir los requisitos Legales de SST.

**2 REFERENCIAS**(Norma aplicada y otras para leer más)

Aplica a: ISO 14001 ISO 45001 ISO 9001. Mas información, ver: 31000-55001

**3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES**(Abreviaturas)

**SIG**: Sistema de gestión de {LA\_EMPRESA}.

**DIR:** Representante de dirección.

**COR**: Coordinador del sistema de gestión.

**Procedimiento o Instructivo (P**o**I#@@@)**: Conjunto de tareas, forma específica de hacer el trabajo. **Instructivo**: Sub conjunto de tareas de un Procedimiento, puede ser un **IP### “**Instructivo de Puesto”.

**Registro**: Doc. con info. de resultados, evidencia de actividad.

**Riesgo: Efecto de la incertidumbre.**Vulnerabilidad potencial a daño a personas, procesos, productos, servicios, intangibles o entidades.

**Incidente**: Suceso/s del trabajo donde puede haber daño.

**Accidente**: Sucesos imprevisto/s o indeseado/s que afecta/n negativamente a una persona o conjunto de ellas o una organización.

**Aspectos**: Elementos/actividades interactuantes de {LA\_EMPRESA}.

**4 CONTEXTO / RIESGOS**(Donde se aplica y que puede pasar)

CONTEXTO: todos los riesgos de las tareas en oficinas, tránsito o en plantas de **{LA\_EMPRESA}**.

**RIESGOS SIGNIFICATIVOS**: **A las personas**. Al realizar una incorrecta identificación de peligros y evaluación de riesgos por el **Resp. de SST** o al hacerla y no comunicarla a las personas expuestas, aumenta la posibilidad de que alguien sufra daños y pone en peligro la vida de las personas.

**Riesgo ambiental:**se refiere a aquellos productos de las actividades de **{LA\_EMPRESA}**. La falta de una correcta IPER ambiental o de no comunicarla a aquellos que actúan en nombre de {LA\_EMPRESA} aumentan la posibilidad de vulnerar nuestro ambiente y en algunos casos puede ser aumentada la gravedad por circunstancias naturales.

**Riesgos a la calidad:** una incorrecta IPER de las actividades de **{LA\_EMPRESA}** o no comunicarlas a los implicados aumenta la posibilidad de I**NC**onformidades.

**5 RESPONSABLES** (Quien son los encargados de las tareas)

**DIR**: Analizar aprobar y hacer difundir los IPER y sus controles.

**Resp. SST**: De crear y mantener actualizada la IPER de SST.

**COR**: Debe conocer, administrar y auditar los riesgos del SIG.

**Todos los supervisores**: Responsables de conocer, controlar, difundir y minimizar los IPER de su área y los implicados. Deber conocer y controlar los IPER de su actividad y de terceros con los que se relaciona.

**Auditor interno:**Evalúa la efectividad de los IPER. Debe mejorarlos.

**TODOS:**Conocer los riesgos, respetar las medidas de seguridad.

**6 PLANIFICACIÓN**(Cuando se hacen estos trabajos)

Hay 3 momentos donde se hace un IPER de SST, ambiente o calidad:

1° al relevar las tareas y luego implementando el SIG de {LA\_EMPRESA};

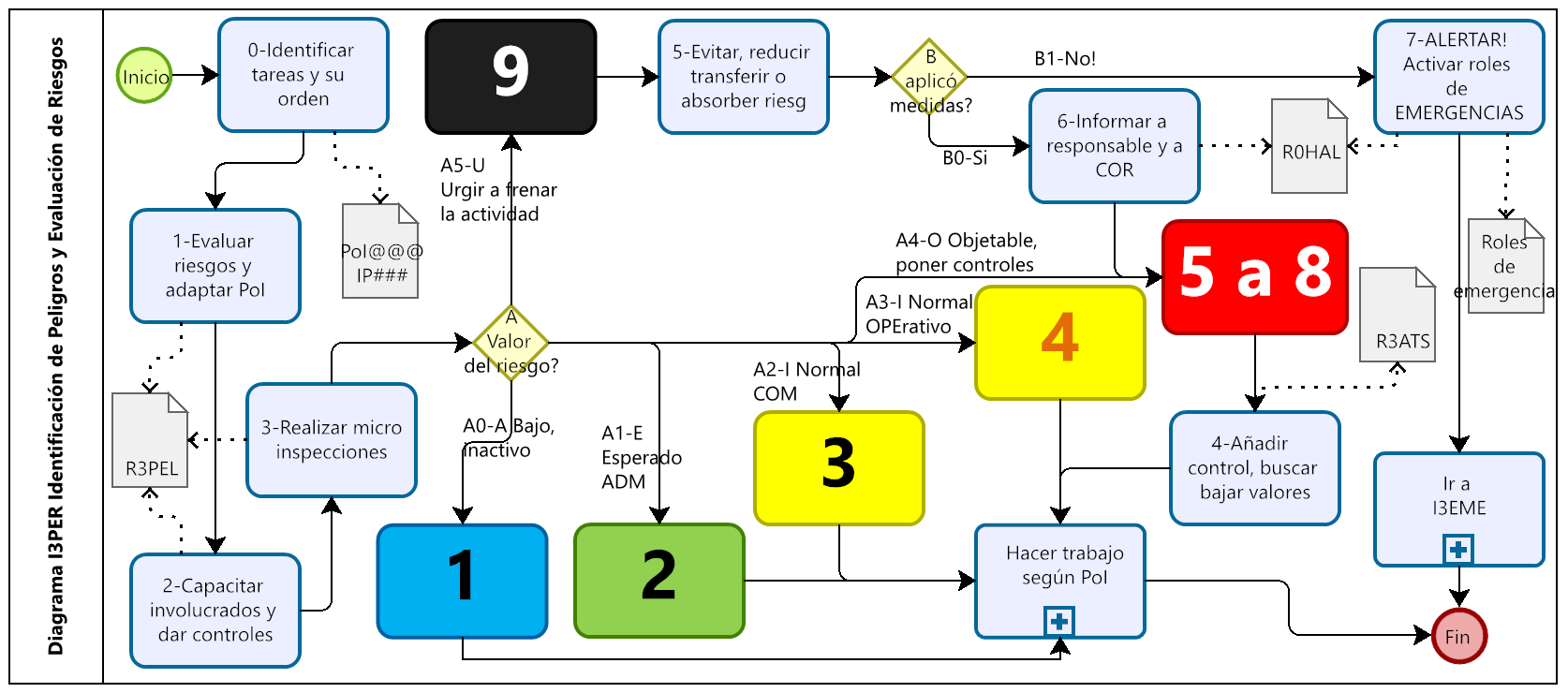
2° antes de acordar un trabajo o servicio no habitual y durante el mismo;

3° al producirse un cambio en la valoración o las condiciones (por ej., cambian las leyes, las tareas habituales o después de un incidente).

**7 DOCUMENTOS SOPORTE** (Donde se registra el trabajo)

**R3PEL** Tiene la lista de todas las tareas habituales detectadas y analizadas entre el **Resp. SST, COR y DIR.**también medidas preventivas para bajar el riesgo.

**R3ATS** Cuando el riesgo excede lo habitual, se usa R3ATS (Ver P3PRE).



**8 TAREAS** (Como y cuál es el orden para hacer el trabajo).

**INTRODUCCIÓN**

La función del IPER es concientizar a las personas sobre los riesgos de las actividades de {LA\_EMPRESA} y de qué manera esos riesgos pueden afrontarse para reducir su efecto de incertidumbre (riesgos).

**El instructivo busca que hacer al conocer los riesgos y cómo manejarlos.**Pueden ser principalmente a la integridad de las personas (salud), ambientales o al resultado del trabajo (calidad). Hay más información sobre la gestión de riesgos para estudiar en ISO 9000:2015, 31000, etc. El riesgo por sí solo no es bueno ni malo. Para hacer simple como identificar los peligros y evaluar su riesgo, usamos la tabla de 3x3 donde calculamos **probabilidad**de ocurrencia de un incidente X multiplicado por la gravedad o consecuencias que tendrá el incidente. Por ej: ¿Qué **probabilidad**hay de que una persona sin sentido común, infante (bebe) o sin los conocimientos básicos de electricidad toque un cable pelado y energizado en la oficina? ¿Y nadie lo vea? ¿Y que los disyuntores no funcionen? Muy bajas…. Por ende, el riesgo es bajo al ser un ámbito controlado. Ese Nº (de 1 solo dígito) nos permitirá identificar rápidamente medidas de control de acuerdo al riesgo.

**Flujo de tareas** (como hacer la gestión de pre requisitos)

**0-Identificar tareas y su orden**

El **COR al poner en marcha al SIG**y en conjunto con los **###**y autorizado por **#00/#00**, debe redactar y revisar todos lo **PoI@@@** de {LA\_EMPRESA} en donde como 1º tarea generará en R3PEL el listado de “Riesgos de línea base” el cual es una lista de los peligros detectados y valorados (el saber cuáles son los trabajos y como es la secuencia correcta de ejecución ya es una primera medida de control). Para eso usamos la TABLA de IDENTIFICACIÓN de PELIGROS de la OIT y valoraciones adjuntas en R3PEL.

**1-Evaluar riesgos y adaptar PoI#@@@**

El **COR con el Resp. SST y los supervisores previo a publicar los PoI@@@ y IP###**, habiendo revisado los riesgos de cada PoI#@@@ y valorarlos de acuerdo a su importancia para su control, dejan asentado en R3PEL la lista de esas valoraciones iniciales de acuerdo al relevamiento de los factores involucrados: la frecuencia de exposición, cantidad de personas, daño potencial, etc. Según la tabla siguiente:

Multiplicamos la probabilidad (P) x la severidad (S - consecuencia).

Nos da una puntuación la cual puede tener valoraciones adicionales de acuerdo al tipo de trabajo, experiencia de las personas involucradas, etc.

Al determinar aquellos que requieren un control adicional, se agregan en cada **PoI@@@** como riesgos en el punto **4 CONTEXTO / RIESGOS, los cuales son la 1º medida a contemplar.**Estos peligros iniciales de las actividades y la planilla R3PER. Se revisa con cada incidente de gravedad, accidente queja de cliente o por DIR. Sigue la pregunta:

1. **Valor del riesgo?**En R3PEL se llenan las tareas con sus 3 columnas de cálculos: 1° capacidad del involucrado, 2° cantidad de involucrados/ frecuencia de exposición y 3°otros factores multiplicadores (condiciones climáticas, probabilidad por severidad, controles administrativos y operacionales, medidas de mitigación, otros.) lo cual nos da el dígito inicial.

Si se pueden aplicar medidas “ANTES DE HACER LA TAREA”, se registran en R3PEL y da el Nº del año (mientras no haya incidentes)

**A0-A Muy bajo, casi inactivo.**Ir a: **1.**Se refiere según la matriz inserta, es que casi no hay riesgos, por ej: tareas adm. Básicas de un Contador.

**A1-E Esperado ADM.**Ir a: **2.** Son tareas de riesgos muy controlados, o desarrolladas en ambientes seguros, por ej: Administraciones en oficina, con todas sus habilitaciones (de seguridad: sistema contra incendio, salidas de emergencia, etc.) o AMB y CAL al visitar o recibir a clientes, (ellos no conocen nuestras medidas de seguridad) o en algunos casos donde es fácil prever los req. que pueden surgir (como el clima, etc.)

**A2-I Normal COM.**Ir a: **3**. son tareas frecuentes con una secuela

LEVE de ocurrir un imprevisto en SST, ambiental o calidad. Por ej: Probabilidad de derrame al realizar un cambio de filtros de un camión, o SST probabilidad de contacto dérmico con aceite al no usar EPP apropiado como riesgo de SST.

**A3-I Normal Operativo.**Ir a: **4**. son tareas habitualmente de conducción, etc. Y que tienen todas las medidas de control exigidas por la ley más las exigidas por las normas (por ejemplo, la utilización de vehículos respetando los requisitos viales más la incorporación de Tacógrafo y con un conductor con carnet adicional de manejo defensivo).

**A4-O Objetable, poner controles.**Ir a: **6**. son tareas donde el efecto de incertidumbre (riesgo) se ha potenciado por ej.: comerciales un pedido de compra de un solo cliente donde si el mismo no paga, arriesga la continuidad de {LA\_EMPRESA}, operativas donde el riesgo se potencia, ej. un chofer nuevo en un viaje donde hay curvas peligrosas, con nieve y solo. De ser más a 6 y entre 7-8 siempre se llena un R3ATS.

**A5-U Urgir a frenar la actividad.**Ir a: **9.** Cuando la puntuación da 9, en este caso se actúa al revés DEBE DETENERSE EL TRABAJO. **Está prohibido trabajar y debe intervenir a parar esa actividad que desembocará en un incidente.**Este indeseable posible caso suele terminar mal. Quien observa que los riesgos llegaron a este punto debe ayudar a detener la tarea.

**2-Capacitar involucrados y dar controles**

El **COR o especialista designado, previa a hacer la tarea y a intervalos planificados**debe capacitar a todos los involucrados para concientizarlos a cerca de los riesgos a los que ellos y las personas relacionadas se exponen con esas tareas. Luego se informará, como será inspeccionado o auditado y cuáles serán los controles y medidas reductoras del riesgo.

**3-Realizar micro inspecciones**

Los **SUPERVISORES** **durante la ejecución de las tareas** junto a los **OPERATIVOS** son los garantes de la correcta ejecución minimizando los riesgos según lo establecido.

**4-Añadir control, bajar incertidumbre**

**TODOS, cuando en la tabla encontramos valoraciones** de 6 significa que el trabajo se puede hacer, pero con una evaluación preliminar respaldado en R3ATS, que puede ser confeccionado por el operario.

**5-Evitar reducir transferir absorber riesgos**

**Si cualquiera en cualquier momento detecta una acción insegura**o si la valoración preliminar da 9 el trabajo no se puede hacer y debe detenerse. No obstante, algunas tareas con un gran efecto de incertidumbre (9), se puede hacer con un **Resp. SST** presente o las tareas parciales que llegan hasta el 6 buscando controles o no haciendo la tarea puntual riesgosa por ej., se pueden hacer izajes dentro del rango de seguridad y las según el equipo izador (6), la misma tarea, pero con cables aéreos con tensión (9)

1. **Aplico medidas?**

**B0-Si.** Ir a: **6-Informar a Resp. y COR**

**B1-No!** Ir urgente a: **7-ALERTAR! Activar roles de emergencia**

**6-Informar a Responsable y COR**:

**Todos luego de haberse bajado el efecto de incertidumbre (riesgos)**están autorizados a realizar la tarea, siempre y cuando antes se llene un R3ATS. Para estos casos el único autorizado es **Resp. de SST** con su firma y la explicación de cómo bajó el riesgo de 9 a 6. En algunos casos la capacitación reduce el riesgo a 6, en otros casos pueden ser medidas de control como protecciones, barandas, permisos de trabajo, etc.

**7-ALERTAR! Activar roles de emergencia**

Todos ante el eminente comienzo de un incidente debe INMEDIATAMENTE ALERTAR A TODOS AQUELLOS QUE PUEDAN SER AFECTADOS. Si tiene un rol deberá actuar según I3EME o según el plan de evacuación practicado previamente.

**Ir a: I3EME**: **URGENTE**

**9 EVALUACIÓN**

INSPECCIONES: Aplican para todos los elementos que disminuyen la incertidumbre, por ej. Capacitaciones, matafuegos, válvulas de seguridad, botiquines, tacógrafos, etc.

AUDITORIAS: Si por el auditor interno o externo verificando cumplimiento de requisitos de ISO, si lo permite DIR.

**0 MEJORAS**

La única posibilidad de mejorar es usar permanentemente este instructivo. No es opcional, tampoco de vez en cuando. La búsqueda de mayor seguridad es innata en la humanidad, también en {LA\_EMPRESA}. El I3PER bien aplicado permitiría inclusive trabajar más tranquilos, ¿Porque no aplicarlo, usarlo, y hacerlo aplicar a otras personas?