	<b>SISTEMA DE GESTIÓN AES COLOMBIA</b>	
	<b>INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO TÉCNICO ENFOCADO EN SEGURIDAD</b>	
	<b>CO-SS-IN-023</b>	
	Versión: 3	Fecha Revisión: Oct-2023
Referencia Colombia: <b>CO-SS-PR-007</b>		

## 1. OBJETIVO

Este instructivo tiene por objetivo servir de guía en la elaboración del documento para el procedimiento técnico solicitado a los contratistas por parte de AES Colombia. De tal manera que el componente que prevalezca en la orientación para la ejecución sea el de la seguridad.

## 2. ALCANCE

El instructivo para la elaboración del documento del procedimiento técnico enfocado en seguridad aplica a todas las empresas contratistas de AES Colombia que durante el desarrollo de su trabajo ejecutan actividades de alto riesgo.

## 3. DEFINICIONES

**3.1 ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO:** Son las actividades SIP nombradas en el anexo 7.1 de este documento.

**3.2 INCIDENTES SIGNIFICATIVOS Y POTENCIALES (SIP):** Los SIP son situaciones de alto riesgo que podrían conducir a muerte y/o lesiones graves si los controles de gestión no se cumplen, están ausentes o son ineficaces. Los SIP incluyen incidentes y riesgos laborales asociados a actividades de alto riesgo (anexo 7.1) e implican o tienen el potencial de muerte y/o lesiones serias.

## 4. CONDICIONES GENERALES

Un procedimiento técnico es un conjunto de tareas o actividades sistemáticas organizadas en el tiempo, por etapas sucesivas, necesario en la elaboración de un proyecto o un bien determinado. Al ejecutar esas actividades, normalmente se hace uso de maquinaria, herramientas, equipos, productos químicos, mano de obra especializada, entre otros.

Es por esto por lo que AES Colombia al solicitar la elaboración de un documento para este procedimiento, pide a sus contratistas incluir y enfatizar en el componente de seguridad, que describa detalladamente las actividades implicadas en la labor contratada, se identifiquen y evalúen los peligros presentes para implementar

<b>Aprobó</b> Francisco A. Castro Director Seguridad Industrial	<b>Elaboró</b> Ana Cárdenas Profesional Implementación ISO 45001	<b>Revisado por</b> Francisco Castro Director Seguridad Industrial	Fecha Actualización: 12/10/2023	No. Hojas: 06
				No. Anexos: 03

controles pertinentes que mitiguen y/o eliminen los efectos negativos que se puedan generar.

**Nota:** Adicional se aclara que el contratista tiene la obligación de actualizar el procedimiento frente a cualquier cambio o modificación durante el desarrollo de la actividad respecto al procedimiento original o inicial. Este cambio debe ser previamente aprobado por el administrador de contrato y el área de seguridad industrial.

## **4.1 DESARROLLO**

### **4.1.1 Criterios básicos y de presentación del documento.**

- El texto debe ser claro, preciso y coherente.
- El documento debe ser comprensible para las personas que lo requieran, si se trata de palabras muy especializadas, estas deben definirse en un apartado específico.
- En el documento se harán descripciones detalladas de las actividades que se ejecutarán en el trabajo. Para hacer este análisis, es necesario realizar una visita previa al campo (ubicación donde se harán las actividades) con la finalidad de garantizar una descripción que se ajuste a la realidad del lugar.
- Por lo anterior, es importante adjuntar fotos, imágenes, bosquejos y planos que faciliten la descripción de las actividades en el lugar donde se desarrollarán.

### **4.1.2 Contenido del documento.**

- Portada.
- Tabla de contenido.
- Objetivo.
- Alcance.
- Definiciones.
- Roles y responsabilidades.
- Ubicación de las actividades (mapas, planos diagramas, fotografías)
- Actividades SIP (listado/inventario).

**NOTA:** si durante el desarrollo de la labor, el personal se expone a la séptima (7) actividad SIP que se encuentra en la tabla del Anexo 7.1 “*Actividades en una carretera con la posibilidad de ser golpeado por vehículos (No incluye conducir. o viajar en una carretera pública)*”.

## INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO TÉCNICO ENFOCADO EN SEGURIDAD

Se debe diligenciar y anexar en el procedimiento técnico de trabajo el documento **CO-SS-PR-013-F1 Plan de control de tránsito**.

Este documento se encuentra en la siguiente ruta: [CO-SS-PR-013-F1 Plan de control de tránsito.xlsx \(sharepoint.com\)](#) Anexo: 7.3.

- Recursos.
  - Recurso humano.
  - Maquinaria, Equipos y Herramientas.
    - Anexar las fichas técnicas de todos los equipos que puedan ocasionar un SIP.
    - Evaluar y analizar los puntos ciegos con los que cuenta la maquinaria que se va a utilizar.
  - Productos químicos.
  - Materiales.
  - Elementos de protección personal y Dotación.
- Descripción de las etapas del proceso.
  - Las diferentes etapas que están asociada a una actividad deben contar con la descripción técnica de cómo se realizará el control de los peligros. (Incluir fotografías, imágenes, planos y diagramas que describan la actividad).
- Identificación de peligros y riesgos asociados a las actividades que se van a desarrollar (tabla anexo 7.2).
- Socialización de lecciones aprendidas: si alguna de las actividades que se han de ejecutar en la labor cuenta con una lección aprendida resultante de trabajos anteriores, esta debe ser analizada por el contratista con el fin de que se documente en el procedimiento.

## 5. RESPONSABLES

### 5.1 CONTRATISTA.

- Realizar el documento procedimiento técnico de trabajo.
- Entregar el documento del procedimiento al administrador del contrato.
- Divulgar a sus colaboradores el documento aprobado por el área de seguridad industrial.

<b>INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO TÉCNICO ENFOCADO EN SEGURIDAD</b>
--

## **5.2 ADMINISTRADOR DE CONTRATO.**

- Socializar y compartir este instructivo a sus contratistas.
- Revisar y aprobar que todos los componentes mencionados en el numeral 4.1.2 estén documentados en el procedimiento.
- Aprobar el procedimiento.
- Remitir el procedimiento aprobado al área de Seguridad Industrial.

## **5.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL.**

- Mantener y dar a conocer este instructivo a los administradores de contrato.
- Revisar y dar visto bueno del procedimiento final entregado por el administrador de contrato.

## **6. TABLA DE ACTUALIZACIONES**

VERSIÓN	FECHA	RESPONSABLE	RESUMEN DEL CAMBIO
1	09/09/2021	Maria C. Velasquez	Se agregó una nota señalando un requisito sobre el diligenciamiento del formato <i>CO-SS-PR-013-F1 Plan de control de tránsito</i> .
2	29/08/2023	Ana María Cárdenas	Se agrega nota aclaratoria en condiciones generales.
3	12/10/2023	Ana María Cárdenas	Se cambia altura de 1,5 a 1,8 en Anexo 7.1. Actividades SIP, ítem 4. Se menciona anexo 7.3. y ruta de consulta en pagina 3. Se agrega Anexo 7.3. en paginas 7 y 8.

## **7. ANEXOS**

**7.1** Listado de Actividades SIP.

**7.2** Estructura tabla de identificación y evaluación de riesgos.

**7.3** Formato Control de Tránsito en Zonas de Trabajo.

## Anexo 7.1

ACTIVIDADES SIP
1. Manejo de sustancias peligrosas que pueden causar lesiones agudas, exposición a fuentes de ionización o potencial de causar una explosión.
2. Actividades en o cerca de equipos con el potencial de causar Arco Eléctrico.
3. Actividades con el potencial de ahogamiento.
4. Actividad que implique trabajos a una altura por encima de 1,8 metros o trepar postes eléctricos.
5. Actividades en o cerca de válvulas de seguridad presurizadas u otros dispositivos de descarga de energía (energizados) donde existe la posibilidad de exposición a la energía almacenada en caso de emisión.
6. Actividades con el potencial de exposición a voltaje directo $\geq 50$ a voltios.
7. Actividades en una carretera con la posibilidad de ser golpeado por vehículos (No incluye conducir. o viajar en una carretera pública).
8. Poda de árboles o actividades relacionadas con el potencial de causar lesiones por el equipo de podar árboles y / o golpes por la caída de árbol o rama.
9. Trabajo en caliente fuera de los lugares designados o aprobados.
10. Actividades con el potencial de causar golpes por la caída de objetos.
11. Actividades que supongan acceder a espacios cerrados o con potencial de atrapamiento / inmersión como el trabajo dentro de una zanja, túnel, etc.
12. Actividades en o cerca de equipos giratorios, rodantes o móviles o sus partes que tengan el potencial de causar cortadas, atrapamiento por lesión o aplastamiento.
13. Actividades en potenciales zonas explosivas debido a la acumulación de polvo o vapor combustible.
14. Levantamientos y Aparejos.
15. Actividades relacionadas con la operación o trabajos en las cercanías de equipos de la planta de operación.


<b>INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO TÉCNICO ENFOCADO EN SEGURIDAD</b>
--

**Anexo 7.2**

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS			
ACTIVIDAD	PELIGRO/RIESGO	CONSECUENCIAS	MÉTODO DE CONTROL
• En este espacio se describe la actividad que se va a realizar.	• En este espacio se describe el peligro al cual se expone el colaborador al realizar la actividad mencionada.	• En este espacio se describen los efectos de la materialización del peligro.	• En este espacio se describen las medidas o acciones tomadas para gestionar el riesgo y aumentar la probabilidad de que se logren los objetivos establecidos.

# INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO TÉCNICO ENFOCADO EN SEGURIDAD

## Anexo 7.3

	SISTEMA DE GESTIÓN AES COLOMBIA	
	PLAN DE CONTROL DE TRÁNSITO	
	CO-SS-PR-013-F1	
	Versión: 2	Fecha Revisión: Sep-2019

* Fecha: _____	* Empresa: _____	* Ubicación: _____
* Supervisor del proyecto: _____	* Nombre del lugar: _____	
* Supervisor de control de tránsito: _____		
* Fecha y hora de inicio: _____	* Fecha y hora de finalización: _____	
* Descripción de la actividad: _____		
* Personas que participan en el trabajo: _____		
(Nombre/Apellido/Empresa)	(Nombre/Apellido/Empresa)	(Nombre/Apellido/Empresa)

*NOTA: AES Colombia cumplirá con la normatividad colombiana basado en el "Código Nacional de Tránsito" y el estándar de seguridad número 5.0 de AES Corp., de control de tránsito en zonas de trabajo.*


### FACTORES DEL LUGAR (evaluación de riesgos)

<p><b>I SECTOR DE LA CARRETERA</b></p> <p>1. Curva <input type="checkbox"/>      2. Ascendente <input type="checkbox"/>          Recta <input type="checkbox"/>      Descendente <input type="checkbox"/>                                   Sin pendiente <input type="checkbox"/></p> <p><b>II DESCRIPCIÓN DE VIA</b></p> <p>1. No. de Calzadas _____</p> <p>2. No. de Carriles en la calzada afectada _____</p> <p>3. Indique con flechas en el recuadro el sentido de los carriles de la calzada</p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 200px; margin: 10px 0;"></div> <p>4. Objetos que obstaculicen visibilidad _____</p> <p>5. Longitud del lugar de trabajo _____</p> <p>6. Velocidad regulada en la vía _____</p> <p>7. Volumen de tránsito _____ (No. autos/hora)</p>	<p><b>III CONDICIONES DEL TERRENO</b></p> <p>1. Pavimento en buen estado <input type="checkbox"/>          Pavimento en mal estado <input type="checkbox"/>          Material de afirmado <input type="checkbox"/></p> <p>2. Húmedo <input type="checkbox"/>          Seco <input type="checkbox"/></p> <p><b>IV CONDICIONES CLIMÁTICAS</b></p> <p>1. Tiempo seco <input type="checkbox"/>          Lluvia <input type="checkbox"/>          Nebulina <input type="checkbox"/>          Viento <input type="checkbox"/></p> <p><b>V TIPO DE TRÁNSITO</b></p> <p>1. Local <input type="checkbox"/>          Turista <input type="checkbox"/>          Comercial <input type="checkbox"/></p> <p><b>VI RIESGOS EN EL SITIO</b></p> <p>1. Derrumbes <input type="checkbox"/>          Obra en construcción <input type="checkbox"/>          Electricidad <input type="checkbox"/>          Biológico <input type="checkbox"/>          Otro <input type="checkbox"/>          Cual? _____</p>
---	---

### FACTORES DE PROCEDIMIENTO (evaluación de riesgos)

<p><b>I DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS</b></p> <p>1. Trabajo en la vía <input type="checkbox"/>          Trabajo fuera de la vía <input type="checkbox"/>          Trabajo en andén y/o separador <input type="checkbox"/></p>	<p>2. Trabajo puntual en la vía <input type="checkbox"/>          Trabajo a lo largo de la vía <input type="checkbox"/>          Cantidad de actividad en el lugar (Describa) _____</p>
---	---

# INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO TÉCNICO ENFOCADO EN SEGURIDAD

	SISTEMA DE GESTIÓN AES COLOMBIA	
	PLAN DE CONTROL DE TRÁNSITO	
	CO-SS-PR-013-F1	
	Versión: 2	Fecha Revisión: Sep-2019

### PLAN DE CONTROL DE TRANSITO

#### I PERSONAL Y MAQUINARIA

1. Supervisor ☐  
Nombre \_\_\_\_\_

Operador Maquinaria ☐  
Nombre \_\_\_\_\_  
Nombre \_\_\_\_\_

Ayudante Maquinaria ☐  
Nombre \_\_\_\_\_  
Nombre \_\_\_\_\_

Controlador de tránsito ☐  
Nombre \_\_\_\_\_  
Nombre \_\_\_\_\_

Maquinaria ☐  
Tipo (Bulldozer, Cargador, etc) \_\_\_\_\_

Carro Escolta ☐  
Tipo (Modelo, Marca y Placa) \_\_\_\_\_

#### II DISPOSITIVOS DE CONTROL DE TRANSITO

1. Avisos o Carteles ☐  
Leyenda \_\_\_\_\_  
Ubicación \_\_\_\_\_  
Leyenda \_\_\_\_\_  
Ubicación \_\_\_\_\_  
Estado de los Avisos o Carteles  
Bueno ☐  
Claramente legible ☐  
Malo ☐

2. Paletas ☒  
Cantidad \_\_\_\_\_  
Estado de las paletas  
Bueno ☒  
Claramente legible ☐  
Malo ☐










3. Conos ☐  
Cantidad \_\_\_\_\_  
Ubicación \_\_\_\_\_  
Separación \_\_\_\_\_  
Estado de conos  
Bueno ☐  
Reflectivos en buen estado ☐  
Malo ☐

4. Señalización luminosa ☐  
Cantidad \_\_\_\_\_  
Ubicación \_\_\_\_\_  
Separación \_\_\_\_\_  
Estado de la señalización luminosa  
Bueno ☐  
Malo ☐

**Observaciones:** \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**Diagrama del sitio:** (Usar una pagina adicional en caso de ser necesario): mostrar todos los factores que afecten el control del transito, dispositivos de control de transito, distanciamiento, etc.

**CONVENCIONES**

 Canalizador de tránsito (cono, delineador etc.)	 Señal luminosa	 Paleta	 Avisos
 Maquinaria	 Carro escolta	 Carril	 Calzada
 Sentido			

Desarrollador del PCT: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_