

	SISTEMA DE GESTIÓN AES COLOMBIA PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS SST	
	CO-SS-PR-036	
	Versión: 0	Fecha Actualización: Nov-2022

1. PROPÓSITO

El propósito del procedimiento es establecer lineamientos y parámetros para el manejo de acciones correctivas o preventivas y su eficacia, generadas a raíz de no conformidades, observaciones, oportunidades de mejora o desviaciones del resultado de actividades relacionadas a la Gestión del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de AES Colombia.

2. ALCANCE

El alcance de este proceso está definido para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo de AES Colombia.

3. DEFINICIONES

Acción preventiva: Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no conformidad u otra situación potencial no deseable.

Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable.

Eficacia: Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la realización de una acción. La eficacia consiste en concentrar los esfuerzos de una entidad en las actividades y procesos que realmente deben llevarse a cabo para el cumplimiento de los objetivos formulados.

Responsables: Persona o área encargada de la ejecución y seguimiento del cumplimiento de las acciones propuestas.

Evaluación efectividad acciones: Calificar si las acciones propuestas se cumplen a cabalidad y con el fin esperado.

Análisis de Causa Raíz-RCA: Proceso utilizado para encontrar las causas físicas, humanas y latentes de un incidente, utilizando una metodología que incluya la prueba de todas las hipótesis y verificación mediante herramientas rigurosas. Estas herramientas pueden incluir, pero no limitarse a: TapRoot®, 5 por qué, Análisis de Causa y Efecto, etc. En este contexto,

Aprobó Francisco A. Castro Director de Seguridad Industrial	Elaboró Ana María Cardenas Analista de Implementación ISO 45001	Revisado por Francisco A. Castro Director de Seguridad Industrial	Fecha Actualización: 10/11/2022	No. Hojas: 06
				No. Anexos: 00

el proceso RCA también incluye la identificación e implementación de acciones correctivas y el monitoreo para medir el éxito de las medidas implementadas.

Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con este, que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y/o pérdida en los procesos (Art. 3 Resolución 1401 de 2007).

Auditoría interna: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlos de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría del sistema de gestión fijado por AES.

No conformidad: Incumplimiento de un requisito.

Incidente con incapacidad (LTI): Incidente Reportable AES que dé como resultado un tratamiento médico en el que el empleado lesionado no pueda regresar a laborar al siguiente día calendario de conformidad con la disposición OSHA 29 CFR 1904.

S.I.P. Significant incident potential: Hace referencia a los incidentes de alta potencialidad.

4. IDENTIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Los hallazgos definidos a través de los resultados de Auditorías internas o externas, reportes de inspecciones planeadas, resultados de investigaciones de incidentes, reportes de condiciones, revisión por la gerencia, cambios en procedimientos o métodos de trabajo, se registran respectivamente y se crea un plan de acción para abordar de acuerdo con la necesidad.

De acuerdo con el tipo de hallazgo se dará uso de diferentes mecanismos para la creación de los planes de acción, tratamiento y seguimiento de la siguiente forma:

Las acciones para abordar No conformidades, observaciones u oportunidades de mejora provenientes de Auditorías internas o externas y la Revisión gerencial:

Se registrarán y se les dará tratamiento en la plataforma SGI Sistema de Gestión Integrado de AES de acuerdo con el procedimiento de conectados Sistema de Gestión Conectados *CONEC-COM-PR-011 Procedimiento Tratamiento de Hallazgos* donde se

identificará el tipo de hallazgo, se realizará un análisis de causas según corresponda bajo la metodología de los 5 Por qué, se garantizará la eficacia de las acciones al cumplir con el plan propuesto en el tiempo establecido, esto lo validará el responsable de evaluar el hallazgo en la plataforma.

Para las acciones provenientes de Inspecciones, observaciones, investigaciones de incidentes y Enfermedades Laborales:

Se dará tratamiento por medio de la plataforma *INTELEX* donde se identificarán los hallazgos y se generará un plan de acción, por medio de metodologías como los 5 Por qué y espina de pescado, se considerará la eficacia de la acción solo cuando se le da el respectivo tratamiento por el responsable a cargo y es cerrada a tiempo.

Para las acciones provenientes de investigaciones de incidentes SIP o LTI:

Se dará tratamiento por medio de la plataforma *INTELEX* donde se generarán las acciones correspondientes, realizando un análisis de causa raíz utilizando la metodología TapRoot, se evidenciará la eficacia de las acciones solo cuando se le da el respectivo tratamiento y sean cerradas a tiempo.

Para las acciones generadas de reportes de actos y condiciones inseguras:

El área de seguridad industrial se encarga de registrar los reportes que llegan a través de los correos, en una base de datos interna, detallando el tipo de reporte, quien lo realiza y quien será el encargado de implementar las acciones correspondientes, así mismo el responsable asignado debe dar pronta respuesta y evidenciar las acciones ejecutadas. Se validará la eficacia de estas acciones una vez estén implementadas y cerradas, adicional se hará seguimiento por medio de inspecciones u observaciones de seguridad.

Para las acciones provenientes de cambios en procedimientos o métodos de trabajo:

Se abordarán de acuerdo con lo especificado en el procedimiento de conectados Sistema de Gestión Conectados *CONEC-COM-PR-00* Procedimiento de Gestión del Cambio (MOC) donde se implantarán las acciones requeridas de acuerdo con Plan de acción del Anexo *CONEC-COM-PR-008-F5 Check List MOC* como se especifica en dicho procedimiento.

Nota: Cuando la acción correctiva y la acción preventiva identifican peligros en SSTA nuevos o que han cambiado se revisan a través del proceso de valoración del riesgo antes de su implementación; de acuerdo al CO-SS-IN-020 Instructivo para la elaboración de la

Matriz IPECR “En la matriz se han ubicado tres columnas (P1 P2, P3) para la evaluación tanto de la probabilidad, como de la consecuencia. En ellas se registrarán las actualizaciones que se realicen a estas valoraciones, las cuales estarán asociadas a accidentalidad, ejecución de planes de acción, etc.”

5. DIVULGACIÓN

La divulgación de las acciones correctivas y preventivas de acuerdo con los diferentes tipos de hallazgos y tratamientos, se realizarán a cada responsable, además y siempre que se considere pertinente, por medio de lecciones aprendidas, divulgaciones en reuniones de mensajes mensuales de seguridad, correos entre otros.

6. RESPONSABLES

Además de los indicados en los procedimientos o instructivos referenciados, los responsables de la identificación, tratamiento, seguimiento y cierre de las acciones correctivas y preventivas son:

Alta Dirección: Evalúan y aprueban los cambios sugeridos, autorizan los responsables, actividades a desarrollar, medios y plazos.

Líder Sitio / Área: Corresponde al colaborador responsable por la Administración de los recursos técnicos, económicos y humanos, definidos para un Sitio Productivo o Área de Negocio de la compañía; comprendiendo diferentes niveles de jerarquía, dependiendo de las necesidades de los procesos.

Responsable del Tratamiento del hallazgo: Corresponde al colaborador responsable por desarrollar todas las acciones de gestión, análisis y control, concernientes al tratamiento de los hallazgos cargados en plataforma, que le fueron asignados.

Responsable Implementar Plan de Acción: Corresponde al colaborador responsable por implementar las acciones que derivan del plan de acción, realizado por el responsable del tratamiento del hallazgo.

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS

Decreto número 1072 de 2015: “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo”. Ministerio de Trabajo. Colombia. 26 mayo 2015.

Guía del Sistema de Seguridad, Salud en el trabajo y ambiente para contratistas RUC Rev.20

Sistema de Gestión Conectados AES

8. TABLA DE REVISIONES

VERSIÓN	FECHA	RESPONSABLE	RESUMEN DEL CAMBIO
0	10/11/2022	Ana María Cardenas	Versión inicial