	SISTEMA GESTIÓN AES COLOMBIA	
	INSTRUCTIVO PARA REPORTES DE ACTOS INSEGUROS, CONDICIONES INSEGURAS CASI INCIDENTES DE SEGURIDAD E INCIDENTES Y CASI INCIDENTES AMBIENTALES	
	CO-EHS-IN-001	
	Versión: 10	Fecha Revisión: Sep-2022

1. PROPÓSITO

El propósito del presente instructivo es establecer los lineamientos que se deben seguir para reportar actos inseguros, condiciones inseguras, casi incidentes de seguridad e incidentes y casi incidentes ambientales, con el fin de identificar los peligros en el lugar de trabajo que puedan poner en riesgo la seguridad y la salud de las personas, así como generar interrupciones en las operaciones o daño a equipos, materiales y al medio ambiente. Y de esta manera, mejorar las condiciones de trabajo y las conductas inseguras del personal AES Colombia y contratistas, mediante controles sobre el medio, la fuente y las personas, para disminuir los riesgos, teniendo en cuenta los reportes dados por los trabajadores.

Es también propósito del presente instructivo estimular la participación de los trabajadores en el desarrollo de los demás programas y procedimientos de seguridad industrial y salud ocupacional.

2. ALCANCE

Este instructivo es aplicable a todo el personal de AES Colombia, sus contratistas y visitantes, que laboran en todas las sedes de la empresa. Para los integrantes del equipo de seguridad industrial y del equipo ambiental aplican las siguientes consideraciones:

- Los integrantes del equipo de seguridad industrial no pueden participar del programa de incentivos otorgados por reportes propios relacionados con temas de seguridad; sin embargo, si podrán participar en el programa de incentivos ambientales por reportes relacionados con medio ambiente.
- Los integrantes del equipo de medio ambiente no pueden participar del programa de incentivos otorgados por reportes propios relacionados con temas de medio ambiente; sin embargo, si podrán participar en el programa

Aprobó Francisco A. Castro Director de Seguridad Industrial	Actualizó Daniel Lopez Rodriguez Analista de Soporte al SG.	Revisado por Sandro Perdomo Director Ambiental	Fecha Efectiva: 18/10/2022	No. Hojas: 04
		Fecha Revisión: 07/10/2022	Fecha Actualización: 7/10/2022	No. Anexos: 00

INSTRUCTIVO PARA REPORTES DE ACTOS INSEGUROS, CONDICIONES INSEGURAS CASI INCIDENTES DE SEGURIDAD E INCIDENTES Y CASI INCIDENTES AMBIENTALES
--

de incentivos de seguridad industrial por reportes relacionados con seguridad y salud en el trabajo.

3. DEFINICIONES

3.1 CONDICIÓN INSEGURA: Cualquier condición que no cumpla con las normas de seguridad globales de AES o sea inherentemente insegura para la condición física del lugar de trabajo y por lo tanto cree riesgos para el personal que trabaja en las instalaciones de AES Colombia (falta de iluminación en el sitio de trabajo, presencia de objetos que pudieran causar caídas y lesiones, falta de una escalera de salida de emergencia, etc.).

3.2 CONDUCTAS/ACCIONES INSEGURAS: Cualquier conducta o acción que no se encuentre alineada con las normas de seguridad globales de AES o sea inherentemente insegura debido a las acciones o conducta de la persona, y que pongan al trabajador en riesgo (trabajar a alturas mayores de 1,5 metros sin utilizar los equipos para prevención de caídas, caminar bajo una carga suspendida o en movimiento, uso indebido o no uso de los EPP, etc.).

3.3 CASI INCIDENTE DE SEGURIDAD: Un incidente no intencional, no planificado e inesperado que pudiera haber causado, pero no generó lesión personal alguna.

Nota: Los casi incidentes son incidentes y por lo tanto debe haber ocurrido algún evento. Cuando no se dé alguna lesión, entonces el evento de seguridad será reportado como un peligro en el lugar de trabajo.

3.4 CASI INCIDENTE AMBIENTAL: Un evento, acción o condición que pudiera tener, pero no resultó en impacto ambiental nocivo, no conformidades de estándares corporativos y/o incumplimiento de legislación aplicable. Ejemplos: Derrame de una sustancia controlada por AES en cantidad menor a 55 galones/210 litros que no tenga contacto directo con suelo natural (tierra, zona verde) o agua, envase de residuo peligroso dispuesto en los residuos

INSTRUCTIVO PARA REPORTES DE ACTOS INSEGUROS, CONDICIONES INSEGURAS CASI INCIDENTES DE SEGURIDAD E INCIDENTES Y CASI INCIDENTES AMBIENTALES
--

domésticos, contenedor de residuo peligroso o sustancia química peligrosa sin rotular.

- 3.5 INCIDENTE AMBIENTAL:** Un evento, acción o condición que resultó en impacto ambiental nocivo, no conformidades de estándares corporativos y/o incumplimiento de legislación aplicable. Ejemplos: Derrame de una sustancia controlada por AES en cantidad mayor a 55 galones/210 litros, hacer quemas a cielo abierto, captura de fauna y flora silvestre, uso de recursos naturales sin permisos requeridos, descarga de residuos o vertimientos al suelo o fuentes de agua
- 3.6 KIT PARA EL CONTROL DE DERRAMES:** Conjunto de herramientas e insumos cuya función es ofrecer una respuesta rápida y eficaz en el control y contención de derrames de sustancias químicas.

4. CONDICIONES GENERALES

4.1 MÉTODO DE REPORTE

Con el objetivo de alcanzar un lugar de trabajo libre de incidentes de seguridad, AES Colombia ha puesto a disposición de todo el personal AES Colombia y contratistas, los siguientes medios para realizar reportes de actos y condiciones inseguras y casi incidentes:

- a. *Buzón de reportes de las áreas de seguridad industrial y medio ambiente:* AES Colombia cuenta con seis buzones, distribuidos así: 3 en casa de máquinas, 1 en las oficinas administrativas de Bogotá, 1 en las oficinas administrativas de Santa María y 1 en el campamento; junto a los cuales se ubican los siguientes formatos:
- *“Reporte de condiciones, actos inseguros y casi incidentes”* el cual corresponde a los reportes del área de seguridad industrial y salud ocupacional. (Ver apéndice 1).

INSTRUCTIVO PARA REPORTES DE ACTOS INSEGUROS, CONDICIONES INSEGURAS CASI INCIDENTES DE SEGURIDAD E INCIDENTES Y CASI INCIDENTES AMBIENTALES
--

- “*Reportes generales*” en cual se pueden realizar los reportes de cualquier procedencia (seguridad y medio ambiente, ver apéndice 2).

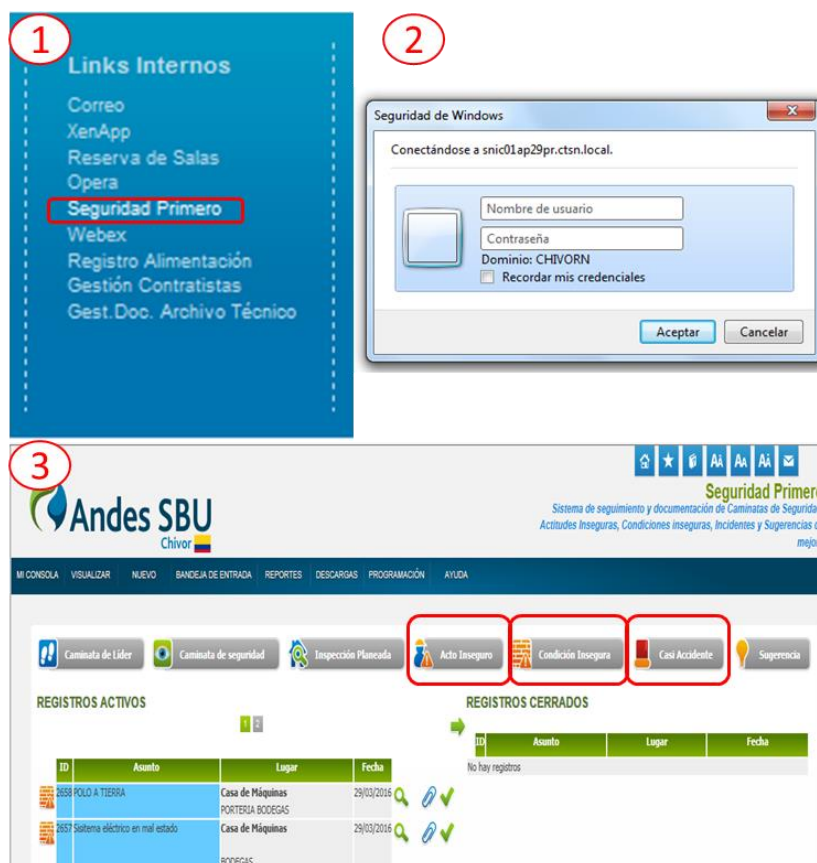
Lo anterior, tiene como fin que el trabajador reporte por este medio cuando observe una condición y/o acto inseguro o un casi accidente de seguridad, ó un incidente y/o casi incidente ambiental, para lo cual deberá diligenciar completamente el formato y depositarlo en el interior del Buzón dependiendo si el reporte es de naturaleza de seguridad industrial o ambiental.

b. *Sistema Seguridad Primero*: Si la persona que realizará el reporte tiene acceso al módulo de Seguridad Primero deberá hacer el registro, así:

- Ingresar a la Chivornet e ingresar al módulo de Seguridad Primero ubicado en la cuarta columna de la parte inferior de la página.
- Aparecerá una ventana emergente donde deberá ingresar su usuario y contraseña.
- Ingresar al espacio de acto inseguro, condición insegura y/o casi accidentes (según corresponda), diligenciar los datos solicitados, guardar y enviar informe.

A continuación, para el caso de reportes de seguridad, se muestra gráficamente los pasos anteriores:

INSTRUCTIVO PARA REPORTES DE ACTOS INSEGUROS, CONDICIONES INSEGURAS CASI INCIDENTES DE SEGURIDAD E INCIDENTES Y CASI INCIDENTES AMBIENTALES



- c. *Reunión diaria de seguridad:* También se podrán realizar los reportes de seguridad y/o ambientales durante las reuniones de seguridad que son llevadas a cabo todos los días, en este caso será responsabilidad del integrante del equipo de Seguridad Industrial que reciba el reporte, su ingreso al sistema Seguridad Primero. Si el reporte es de carácter ambiental se debe direccionar al área de medio ambiente, a su vez será ingresado en el sistema AES Online.
- d. *Otros medios de reporte:* Si la persona que realizará el reporte por alguna circunstancia no puede acceder a los medios descritos anteriormente, podrá realizar su reporte vía teléfono o correo electrónico, o acercándose personalmente a las oficinas de seguridad industrial o medio ambiente, (según corresponda) e igualmente su nombre se mantendrá en confidencialidad si así lo desea. Y será responsabilidad del integrante del equipo de seguridad industrial que reciba el reporte, su ingreso al sistema

INSTRUCTIVO PARA REPORTES DE ACTOS INSEGUROS, CONDICIONES INSEGURAS CASI INCIDENTES DE SEGURIDAD E INCIDENTES Y CASI INCIDENTES AMBIENTALES
--

Seguridad Primero. Estos medios se podrán usar solamente si no se puede acceder a los anteriores o es un reporte con carácter urgente.

4.2 RECOLECCIÓN DE REPORTES

Para la recolección de los reportes de seguridad se tendrá en cuenta:

- a. Los reportes serán recolectados de los buzones por los equipos de seguridad industrial y medio ambiente, con una frecuencia de 8 días y será responsabilidad del área de seguridad industrial ingresarlos al sistema de Seguridad Primero. Si el reporte es de carácter ambiental es direccionado al área de medio ambiente, a su vez será ingresado en el sistema AES Online.
- b. No se rechazará un reporte si otra persona ya ha reportado lo mismo.
- c. Se rechazarán los reportes que no tengan una descripción de lo sucedido o lo hallado.
- d. Se realizará un consolidado mensual de los reportes recibidos para someterlos a votación para escoger el mejor reporte del mes tanto de seguridad como medio ambiente ante los supervisores de área.
- e. Se incluye como reporte ambiental la notificación del uso de elementos de los kits para el control de derrames que AES Colombia dispone en sus instalaciones. Lo anterior con el fin de realizar reabastecimiento de los kits de manera oportuna y garantizar que estén completos al momento de requerir su uso.

4.3 PRIORIZACIÓN

Se analizarán los reportes de seguridad otorgándoles una prioridad de acuerdo con la severidad potencial del acto, condición insegura, incidente o casi incidente ambiental. La prioridad puede ser:

INSTRUCTIVO PARA REPORTES DE ACTOS INSEGUROS, CONDICIONES INSEGURAS CASI INCIDENTES DE SEGURIDAD E INCIDENTES Y CASI INCIDENTES AMBIENTALES
--

- a. *Prioridad Alta**: Un evento o condición que bien podría haber resultado en una fatalidad o incapacidad permanente. Los ejemplos de incidentes de alto riesgo incluyen: caída de objetos pesados, exposición a fuentes de energía, contacto eléctrico, entre otros. En estos casos los controles deben ejecutarse inmediatamente hasta un plazo máximo de una semana.

*Para el caso de los reportes ambientales se determina como Prioridad Alta un incidente significativo, ejemplo: un derrame de una sustancia controlada por AES en cantidad mayor a 55 galones/210 litros que tiene contacto directo con el medio ambiente, un evento o condición que pueda resultar en una demanda multa o penalidad, o cualquier evento que esté incluido en la política de cero tolerancia. Lo anterior debe notificarse máximo en 3 días hábiles y es necesario realizar RCA (Análisis de causa raíz).

- b. *Prioridad Media***: Un evento o condición que resultó o que bien podría haber resultado en una lesión con días de incapacidad temporal, pero no en una fatalidad o incapacidad permanente. En este caso los controles deben ejecutarse en el plazo no menor de tres meses.

**Para el caso de los reportes ambientales se determina como Prioridad Media cualquier derrame de una sustancia regulada por AES que supere los 55 galones (210 litros) sin contacto directo con el medio ambiente, o cualquier evento que se repita tres o más veces durante un año. Lo anterior debe notificarse máximo en 3 días hábiles y es necesario realizar RCA (Análisis de causa raíz).

- c. *Prioridad Baja****: Un evento que resultó o que bien podría haber resultado en una lesión sin días de incapacidad. Estos controles deberán ejecutarse en un plazo no mayor a seis meses.

***Para el caso de los reportes ambientales ninguno se cataloga como Prioridad Baja.

4.4 GESTIÓN DE REPORTES

Si la persona que realiza el reporte tiene acceso al sistema SAP de AES Colombia, podrá realizar la solicitud de avería por seguridad por este medio (solamente si se

INSTRUCTIVO PARA REPORTES DE ACTOS INSEGUROS, CONDICIONES INSEGURAS CASI INCIDENTES DE SEGURIDAD E INCIDENTES Y CASI INCIDENTES AMBIENTALES
--

requiere intervenir un activo asociado a la planta de casa de máquinas o periféricos), con el fin de que el área correspondiente reciba el reporte y lo solucione lo más pronto posible.

Por lo tanto, las áreas de seguridad industrial y medio ambiente tramitarán aquellos reportes realizados por contratistas, los cuales si ameritan aviso de avería se les dará trámite mediante el sistema SAP, o de lo contrario, se enviará un correo informando al dueño de proceso de AES Colombia para que realice la acción correctiva.

Por último, se realizará el seguimiento del proceso mediante el sistema SAP, con el fin de comprobar que el reporte haya sido solucionado y darle el respectivo cierre.

4.5 MÉTODOS MOTIVACIONALES

Con el fin de incentivar y reforzar la cultura de seguridad, AES Colombia ha creado dos métodos de reconocimiento para las personas que realizan los reportes.

4.5.1 Método de reconocimiento mensual

Mensualmente se realiza un consolidado de los reportes recibidos para someter a votación y seleccionar el *“Reporte del mes”*, tanto de seguridad como ambiental, que busca incentivar la calidad de los reportes realizados, el resultado será divulgado en el mensaje mensual de seguridad. La selección de los mejores reportes mensuales de seguridad como de medio ambiente será ejecutada por los supervisores de mantenimiento eléctrico, mecánico, industrial y civil.

4.5.2 Método de reconocimiento semestral

Este método consta de un reconocimiento en especie de bajo costo a las personas que durante el semestre reportaron actos inseguros, condiciones inseguras, incidentes y casi incidentes de seguridad, incidentes y casi incidentes ambientales y notificación de uso de elementos de kits para el control de derrames. Por lo que, cada vez que una persona realice un reporte se le otorgará un puntaje que podrá acumular para luego redimirlos por premios. Los puntos a entregar son:

INSTRUCTIVO PARA REPORTES DE ACTOS INSEGUROS, CONDICIONES INSEGURAS CASI INCIDENTES DE SEGURIDAD E INCIDENTES Y CASI INCIDENTES AMBIENTALES
--

Reportes de actos, condiciones inseguras de prioridad Baja	1
Reportes de actos, condiciones inseguras e incidentes ambientales de prioridad Media / Reportes de uso de elementos de kits para el control de derrames	6
Reportes de actos, condiciones inseguras e incidentes ambientales de prioridad Alta	9
Reportes de casi accidentes o casi incidentes ambientales	9
Autoridad para detener un trabajo (por condiciones inadecuadas de seguridad y/o ambientales)	27

Por lo tanto, la participación se estimulará mediante la entrega de premios semestrales, de acuerdo con el puntaje que acumule cada persona/equipo así:

PREMIO	PUNTOS
Producto eco-friendly	18
Camiseta tipo polo	27
Gorra	36
Sombrilla	45
Chaqueta rompeviento antifluido	54
Morral	63
Smartphone	72

4.5.3 Método de reconocimiento anual

Los mejores reportes mensuales de seguridad y medio ambiente serán sometidos a votación ante un comité integrado por los Directores de Área y el Gerente de Operaciones, quienes seleccionarán el “*Reporte de seguridad del año*” y el “*Reporte ambiental del año*”, los cuales serán divulgados en el mensaje mensual del mes de enero, y obtendrán un paquete de premios consistente en un viaje a San Andrés Isla para 2 personas, 3 días / 2 noches, todo incluido para el reporte de seguridad y un viaje a la Isla de Providencia para 2 personas, 3 días / 2 noches, todo incluido para el reporte ambiental. Según lo anterior, tanto el ganador del mejor Reporte de seguridad como el del mejor Reporte ambiental recibirán un paquete de premios cada uno.

INSTRUCTIVO PARA REPORTES DE ACTOS INSEGUROS, CONDICIONES INSEGURAS CASI INCIDENTES DE SEGURIDAD E INCIDENTES Y CASI INCIDENTES AMBIENTALES
--

Nota: El premio correspondiente al mejor Reporte ambiental del año se entregará por primera vez en enero de 2022, e incluirá la participación de los mejores reportes mensuales de medio ambiente de oct-dic 2020 y los de ene-dic 2021.

Así mismo, se premiarán los tres primeros lugares con mayor número de puntos por reportes al año de la siguiente forma:

- *Primer puesto:* Viaje a Cartagena de Indias para 2 personas, 3 días / 2 noches, todo incluido.
- *Segundo y tercer puesto:* Plan Colsubsidio para 2 personas, 3 días / 2 noches, todo incluido.

Si por condiciones adversas no se pueden efectuar los viajes, se entregarán bonos de regalo equivalentes al valor de cada paquete de viaje.

5. RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS – AUTORIDADES

Las responsabilidades dentro del instructivo para las inspecciones de seguridad en AES Colombia son:

- Trabajadores:** Será su responsabilidad reportar condiciones inseguras de los lugares de trabajo que generen o puedan generar un riesgo, actos inseguros que observen en la ejecución de su trabajo, en el de sus compañeros o en el de personal visitante en las instalaciones y situaciones en las cuales se pudo presentar un incidente, pero no se presentó y por consiguiente no existieron lesiones, ni daños a los equipos, herramientas, materias primas, ni a las instalaciones, ni hubo detención del proceso.
- Gerencias y Direcciones de área de AES Colombia:** Será su responsabilidad divulgar y motivar el cumplimiento del presente instructivo en sus áreas de trabajo el presente instructivo, además de analizar los reportes de condiciones, actos inseguros y casi incidentes. Así mismo, deberá estudiar y priorizar las propuestas, y gestionar los controles para darles la solución correspondiente en el tiempo.
- Áreas de Seguridad Industrial y Medio Ambiente:** Será su responsabilidad realizar la formulación, organización, divulgación, motivación y control del

PÚBLICO

AES Colombia – Distribución Interna

INSTRUCTIVO PARA REPORTES DE ACTOS INSEGUROS, CONDICIONES INSEGURAS CASI INCIDENTES DE SEGURIDAD E INCIDENTES Y CASI INCIDENTES AMBIENTALES
--

presente instructivo. Así como de, velar por que los elementos logísticos estén disponibles para ser utilizados con el fin de recolectar los reportes en los distintos buzones.

- d. También se encuentra dentro de las responsabilidades de las áreas de seguridad industrial y medio ambiente servir de canal de comunicación entre las áreas responsables de la ejecución de los planes de acción relacionados con los actos y/o condiciones inseguras identificadas. Además de, publicar informes de seguimiento a los controles propuestos por las Gerencias y Direcciones de área.
- e. **COPASST (Comité Paritario de Seguridad y salud en el Trabajo):** Será su responsabilidad vigilar los logros alcanzados por el presente instructivo de reportes y servir como veedor para el cumplimiento de las soluciones propuestas por las diferentes Gerencias y Direcciones.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

El documento que se involucra para el desarrollo del presente instructivo es el documento *CO-SS-PR-004 Procedimiento de Seguridad Proactiva – AES Colombia*.

INSTRUCTIVO PARA REPORTES DE ACTOS INSEGUROS, CONDICIONES INSEGURAS CASI INCIDENTES DE SEGURIDAD E INCIDENTES Y CASI INCIDENTES AMBIENTALES
--


TABLA DE REVISIONES

Revisión	Pagina	Fecha	Responsable	Resumen del Cambio
1	1-9	22/08/2013	David La Rotta	Reorganización general de la estructura y plantilla del documento
2	3-4	22/08/2013	David La Rotta	Inclusión de procedimiento de registro en Portal “Seguridad Primero”.
3	5	22/08/2013	David La Rotta	Inclusión de Módulo de SAP para corrección de condiciones inseguras
4	6	22/08/2013	David La Rotta	Actualización de la tabla de puntos del programa
5	1, 2, 9	06/04/2016	Deisy Peña	Inclusión de definiciones y documentos relacionados.
6	3	06/04/2016	Deisy Peña	Actualización del procedimiento de ingreso al módulo de “Seguridad Primero”.
7	1-10	06/04/2016	Deisy Peña	Modificación y actualización del documento, pasando de programa a instructivo.
8	Todo el documento	15/05/2019	Laura Pinzón	Sustitución AES Chivor por AES Colombia
	Todo el documento	15/05/2019	Laura Pinzón	Sustitución del logo AES Chivor
	6-7	15/05/2019	Laura Pinzón	Actualización premios y puntuación
9	Todo el documento	21/09/2020	Daniel López	Integración del instructivo con el área ambiental incluyendo reportes de incidentes y casi incidentes ambientales. Actualización de premios.
10	3,6,8-10	07/10/2022	Daniel López	Inclusión de Reporte de uso de elementos de kits para el control de derrames, asignación de puntaje, ajuste e inclusión del método de reconocimiento semestral y aclaraciones sobre método de reconocimiento anual.

INSTRUCTIVO PARA REPORTES DE ACTOS INSEGUROS, CONDICIONES INSEGURAS CASI INCIDENTES DE SEGURIDAD E INCIDENTES Y CASI INCIDENTES AMBIENTALES

7. APÉNDICES

APÉNDICE 1: Formato de reporte de condiciones, actos peligrosos y casi accidentes

REPORT DE CONDICIONES, ACTOS PELIGROSOS Y CASI ACCIDENTES


Seleccione con una X lo que quiere reportar:

1. Condición Peligrosa ☐ Fecha Reporte / dd / mm / aa /

2. Acto Peligroso ☐

3. Casi Accidente ☐ Este documento es confidencial, únicamente podrá darse a conocer con SU AUTORIZACION

A. Describa detalladamente el lugar en donde se presentó el casi accidente o encontró la condición / acto inseguro:

B. Describa lo que sucedió o encontró:

C. Nombre y Apellidos de quien reporta

Cédula No.: _____

Empresa a la que pertenece: _____

Desea que su nombre se conozca? Si ☐ No ☐


INSTRUCTIVO DE USO DE ESTE REPORTE

1. Diligencie todos los espacios.
2. En la descripción no se olvide de describir en detalle lo que encontró o la situación de seguridad que quiere reportar.
3. Para poder diligenciarlo tenga en cuenta los siguientes Términos: Condición insegura, Acto inseguro, Casi Accidente.

TERMINOS


ACTO INSEGURO:

Se refiere a todas la acciones y decisiones humanas, que pueden causar una situación insegura o incidente, con consecuencias para el trabajador, la producción, el medio ambiente y otras personas.



CASI ACCIDENTE:


Situación en la que un trabajador casi sufre una lesión por causa de una condición o acto inseguro, y que además no se produjeron daños a equipos, herramientas o instalaciones de la planta.

Ejemplo : Casi me caigo, casi me golpeo, casi me quemo



CONDICION INSEGURA:

Es todo elemento de los equipos, la materia prima, las herramientas, las máquinas, las instalaciones o el medio ambiente que se convierte en un peligro para las personas, los bienes, la operación y el medio ambiente.



INSTRUCTIVO PARA REPORTES DE ACTOS INSEGUROS, CONDICIONES INSEGURAS CASI INCIDENTES DE SEGURIDAD E INCIDENTES Y CASI INCIDENTES AMBIENTALES

APÉNDICE 2: Reportes generales

