

1. CONTENIDO

1. Objetivo
2. Alcance
3. Responsabilidades
4. Definiciones
5. Proceso para la identificación de los peligros
6. Criterios para la evaluación del riesgo
7. Control de los riesgos
8. Registros
9. Control de ediciones

2. OBJETIVO

Establecer la metodología para la continua Identificación de los Peligros presentes en las diferentes actividades de la empresa, evaluación del riesgo asociado y la determinación de controles necesarios.

3. ALCANCE

La identificación continúa de los peligros asociados con Riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional en las instalaciones de ITI SA se focalizara en:

- a) Todas las actividades rutinarias y no rutinarias en cualquiera de sus instalaciones o donde presten servicio.
- b) Las actividades realizadas por todos aquellos que tengan acceso al lugar ya sea personal propio, contratistas, transportistas, clientes y visitas.
- c) Actividades que generan peligros fuera del lugar de trabajo y que sea capaz de afectar desfavorablemente la seguridad y salud del personal.

4. RESPONSABILIDADES

- Será responsabilidad de Gerencia, dar a conocer oportunamente los peligros para su correcta evaluación, en conformidad a la política de SySO de ITI SA, reglamentos internos y reglamento especial de faenas, tanto al personal propio como a los contratistas.
- El DPR ITI SA será responsable de asesorar en la correcta evaluación de riesgos y definición de medidas correctivas.
- Es responsabilidad de cada superintendencia, Jefatura de área, CPHS, realizar las evaluaciones de riesgos y establecer los controles a aplicar en sus operaciones.
- Es responsabilidad del Representante Legal de la empresa Contratista y Subcontratista, cumplir en cuanto al reporte inmediato de situaciones de riesgo a través de la identificación de peligros en la faena.
- Es responsabilidad de todos los trabajadores, ya sea de ITI SA o Contratistas, reportar oportunamente a su jefatura directa, las situaciones de riesgo en las faenas. En una etapa inicial del levantamiento de las matrices de peligros, los trabajadores deben participar activamente en este proceso y de forma permanente a través de los Comités Paritarios y el reporte de incidentes.

- Será responsabilidad de Gerencia asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorar las medidas correctivas de los riesgos identificados a través de este procedimiento.

5. DEFINICIONES

- **Accidente (Art. 5, ley N° 16.744):** Toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo, y que produce incapacidad o muerte.
- **Actividades directas:** Son todas aquellas actividades operativas como administrativas realizadas por personal de la empresa.
- **Actividades indirectas:** Son todas aquellas actividades operativas como administrativas realizadas por personal contratista o subcontratista, incluyendo las visitas.
- **Exposición:** Frecuencia con la cual una persona se expone a un suceso peligroso.
- **Fuentes:** Características de los objetos, equipos, ambiente de trabajo, etc.
- **Incidente:** Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podría haber ocurrido un daño, o deterioro de la salud (sin tener en cuenta la gravedad), o una fatalidad (3.9 Norma OHSAS 18001:2007)
NOTA 1: Un accidente es un incidente que ha dado origen a un daño a la salud, enfermedad o fatalidad.
NOTA 2: Un incidente donde no se produce daño a la salud, enfermedad, o fatalidad, también se conoce como un "cuasi incidente", "casi golpe", "aviso cercano" o "ocurrencia peligrosa"
- **Peligro:** Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de daño humano o deterioro de la salud, o la combinación de estos (3.6 Norma OHSAS 18001:2007).
- **Probabilidad:** Probabilidad de que un suceso peligroso termine en un accidente/enfermedad.
- **Riesgo:** Combinación de la probabilidad de que ocurra un daño (accidente), la exposición a suceso un suceso o exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el accidente (3.21 Norma OHSAS 18001:2007).
- **Riesgo Aceptable:** Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser tolerado para la organización, teniendo en cuenta sus obligaciones legales y su propia política de seguridad y salud ocupacional (3.1 Norma OHSAS 18001:2007).
- **Severidad:** Los resultados más probables de accidentes que puedan ocurrir. Esto se basa en una evaluación de toda la situación que rodea al peligro y experiencia en accidentes ocurridos.
- **Suceso Peligroso.-** Un acontecimiento no deseado donde la combinación de un PELIGRO con una actividad humana pudieran iniciar una secuencia de eventos que culminan en un accidente.

6. PROCESO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

- a) Se deberá definir las principales áreas con los procesos (abarcando la totalidad de la instalación de la faena, con las actividades y tareas que se desarrollan en ITI S.A).
- b) Las actividades que serán consignadas en este proceso de Identificación de Peligros, se clasificarán en:

Tipo de Actividad	Descripción
Rutinarias (R)	Aquellas que son realizadas en forma habitual
No – Rutinarias (NR)	Aquellas que son realizadas esporádicamente
Emergencia (E)	Aquellas que son realizadas producto de situaciones de emergencia

- d)** De cada actividad que identifique, deberá hacer un listado de los peligros presentes:
- Los peligros generados en el lugar de trabajo por actividades relacionados bajo el control de la organización.
 - Se deben identificar peligros originados fuera del lugar de trabajo, capaz de afectar adversamente la salud o seguridad de las personas, bajo el control de la organización, como por ejemplo, los que se puedan originar en el tránsito normal a las operaciones.
- e)** Deberá especificar el peligro presente en la tarea ejecutada.
- f)** Clasifique cada peligro como incidente (I) o enfermedad profesional (EP).
- g)** Deberá identificar la consecuencia que se puede presentar producto del suceso peligroso.
- h)** Para cada situación de peligro identificado las Medidas de Control Actuales de Seguridad y Salud Ocupacional (SySO), que corresponden al control existente de la actividad.
- i)** Se deberá identificar a que corresponde la medida de control que se mantiene, acorde a la jerarquía de control de riesgos.
- j)** Se deberá luego evaluar la magnitud del riesgo (MR), en términos de las variables Probabilidad de ocurrencia del suceso peligroso, la exposición al suceso peligroso y la severidad, según los criterios de este procedimiento considerando las medidas de control existentes.
- k)** Se deberá clasificar el riesgo acorde a la tabla de valoración.
- l)** Para aquellos riesgos inaceptables, la organización deberá trabajar en la aplicación de medidas que eliminen o reduzcan la clasificación del riesgo.
- m)** Una vez efectuado el levantamiento de los peligros, que correspondan a su área de responsabilidad, los Jefes de área, deberán en forma permanente y sistemática a través de inspecciones operacionales de rutina u otros mecanismos, levantar e incorporar a la matriz respectiva todos los peligros nuevos que se identifiquen, para su respectiva evaluación y adopción de medidas de control si fuese procedente y, reevaluar aquellos peligros cuando la situación lo amerite o bien cuando haya ocurrido un incidente ya sea que haya o no generado incapacidad.

Esta información deberá mantenerse actualizada y debidamente registrada en la matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos.

7. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DEL RIESGO.

La evaluación del riesgo es un proceso que permite estimar la magnitud de este con el objeto de decidir si la organización, teniendo en cuenta las obligaciones legales y su propia política de seguridad y salud ocupacional, es capaz de aceptarlo o bien no aceptarlo debiendo establecer las medidas correctivas necesarias para su control.

7.1 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DEL RIESGO

Los procedimientos indicados, toman en cuenta la probabilidad, la exposición al peligro, y la severidad potencial de cada riesgo individual para que se pueda tomar una decisión de tratar o no tratar el riesgo.

Existiendo un requisito legal obligatorio la evaluación debe considerar el cumplimiento de los controles respecto al requisito.

La aceptabilidad del riesgo debe considerar las variables cuantitativas (PxExS) y cualitativas (aplicabilidad de requisitos legales u otros aplicables)

7.1.1 Magnitud del Riesgo

Magnitud del Riesgo (MR) = Probabilidad x Exposición x Severidad:

a) PROBABILIDAD

Se refiere a la probabilidad de que la ocurrencia del suceso peligroso termine en un accidente.

Probabilidad	Valor
Altamente probable	10
Muy probable	6
Poco usual, pero probable (ha ocurrido aquí)	3
Muy poco usual (ha ocurrido en alguna parte)	1
Imaginable, pero muy poco probable (no ha pasado hasta el momento)	0,5
Prácticamente improbable	0,2
Virtualmente imposible / Remota	0,1

b) EXPOSICIÓN

Corresponde a la frecuencia con la cual se exponen las personas al suceso peligroso.

Exposición	Valor
Continúa; muchas veces al día	10
Frecuente; diariamente	6
Ocasional; semanalmente	3
Poco usual; mensualmente	2
Raro; unas pocas veces al año	1
Muy raro; anualmente	0,5
Ninguna exposición	0

c) SEVERIDAD

Corresponde a la magnitud del daño que sufren las personas.

Consecuencia	Valor
Catastrófico; más de una muerte	100
Muy seria; una muerte	40
Seria; lesión con incapacidad permanente	15
Importante; lesión con incapacidad temporal	7
Notable; lesión menor tratada con primeros auxilios	3
Potencial; sin daño habiendo desencadenado el peligro el suceso	1

d) CLASIFICACIÓN DEL RIESGO

$$MR = P \times E \times S$$

Magnitud del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Descripción
Mayor o igual a 400	No aceptable.	Riesgo muy alto. Se necesitan medidas de control para eliminar o reducir de inmediato este nivel.
200 a 399	No aceptable.	Riesgo alto. Requiere corrección.
70 a 199	Aceptable	Riesgo Substancial. Mantiene controles actuales y necesita atención.
Menor o igual a 69	Aceptable	Riesgo Aceptable mantiene los controles en su estado actual.

8. CONTROL DE LOS RIESGOS

El siguiente es el tipo de acción de control a seguir sobre los riesgos ya clasificados:

- **Riesgo Aceptable**

Riesgo controlado, cuyo nivel pueda ser tolerado respecto de las obligaciones legales, medidas implementadas en seguridad y salud ocupacional, cuya evaluación y control está estipulado en los distintos planes de acción establecidos para asegurar la mantención del nivel de clasificación y evaluación obtenido.

- **Riesgo Inaceptable**

Riesgo en el cual se requiere esfuerzos importantes o de uso de recursos ilimitados para reducirlos; la situación actual para realizar el trabajo implica una exposición alta de generar incidentes potencialmente graves. De no existir soluciones eficaces y eficientes, aún con el uso de recursos ilimitados el trabajo no debe realizarse.

En caso de existir severidad de muerte se deberá establecer los controles necesarios, independiente que estos sean aceptables.

Son incorporados inmediatamente en los programas de gestión y se determinan los controles operacionales respetando el siguiente orden de priorización:

- Eliminación.
- Sustitución.
- Controles ingenieriles.
- Señalización, alertas y/o controles administrativos,
- Equipo de protección personal.

