

| | | |
|--|-------------|---|
| GESTION DE HSEQ | |  |
| PROCEDIMIENTO PARA ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS) | | |
| CODIGO: HSEQ-PR-0003 | VERSION: 04 | |

1. OBJETIVO

Establecer el control de riesgos durante la ejecución de actividades dentro del área concesionada por medio de la identificación de tareas, evaluación y control de peligros y riesgo.

2. ÁREAS DE APLICACIÓN Y/O ALCANCE

Aplica para todas las actividades operativas que sean realizados por personal de OPAIN S.A.

Nota: puede usarse como guía por tenedores de espacio, contratistas y subcontratistas (en adelante "terceros"), para la identificación de riesgos de sus actividades, sin comprometer la imagen de OPAIN S.A.

3. TERMINOS, DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

- Análisis de Trabajo Seguro (ATS): Es un mecanismo documentado que permite evaluar el trabajo, identificar los peligros y recomendar prácticas de trabajo seguro y medidas preventivas.
- Contratista: Son aquellas personas que realizan labores dentro de la empresa, pero dependen laboralmente de un ente externo a la empresa.
- EPP: Elementos de protección personal.
- HSEQ: Dirección de salud, seguridad, medio ambiente y calidad.
- Incidente (casi accidente/accidente): Evento que generó un accidente o que tuvo el potencial para llegar a ser un accidente.

NOTA 1 Un accidente es un incidente que ha dado lugar a lesión, enfermedad o la fatalidad.

NOTA 2 Un incidente en el que no ocurre lesión, enfermedad o fatalidad, también se conoce como "casi-accidente", "línea de fuego", "observación" o "condición insegura".

NOTA 3 Una situación de emergencia es un tipo particular de incidente.

- Peligro: Fuente o situación con potencial de daño en términos de lesión, enfermedad, daño a la propiedad, el ambiente de trabajo o una combinación de éstas.

| | NOMBRE | CARGO | FECHA |
|----------------|---------------|-----------------------|-----------|
| ELABORO | ANDREA CORTES | PROFESIONAL SENIOR HS | MAYO 2017 |
| REVISO | YULLY LIZCANO | COORDINADOR HSE | MAYO 2017 |
| APROBÓ | TANIA CHACIN | JEFE HSEQ | MAYO 2017 |

| | | |
|---------------------------|-------------|---|
| NOMBRE DEL PROCESO | |  |
| PROCEDIMIENTO | | |
| CODIGO: HSEQ-PR-0003 | VERSION: 04 | Página 2 de 5 |

Riesgo: Combinación de Probabilidad y consecuencia, que se materialice un riesgo.

4. NORMATIVIDAD APLICABLE

- Decreto 873/01
- Resolución 1016/89
- Decreto 614/84
- Ley 1562/12
- Decreto 1072/15
- Resolución 1409/12
- Resolución 1111/17
- Plan Operativo OPAIN S.A.
- Contrato de Concesión 6000169 OK

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. PUNTOS IMPORTANTES EN EL PROCEDIMIENTO

- Se deben utilizar las normas, procedimientos e instructivos existentes como complemento al **ATS**.
- Para los mantenimientos programados o proyectos se debe garantizar que durante la planeación de las actividades a realizar se elaboren los **ATS** correspondientes.
- En los trabajos programados para el día a día (incluidos en el listado de la semana y del fin de semana), se debe incluir la elaboración del ATS en la orden de trabajo respectiva.
- La elaboración y revisión de los **ATS** se debe hacer antes de realizar el trabajo.
- El **ATS** debe estar anexo al permiso de trabajo cuando se requiera.
- Los **ATS** deben ser diligenciados con la participación de las personas que va a elaborar el trabajo y el supervisor o jefe del equipo de trabajo; este último responde por la divulgación al interior del grupo de trabajo, verificado por el responsable de seguridad industrial.
- Antes de localizar los peligros es preciso descomponer el trabajo en una secuencia de pasos, cada uno de los cuales describirá lo que se hace en cada momento, numerándolos consecutivamente.
- Evite hacer una descomposición tan minuciosa de las tareas que dé lugar a una identificación de pasos innecesarios.
- Evite hacer una descomposición tan general que no recoja los pasos básicos.
- Cada paso indica lo que se hace y no el cómo se hace.
- La redacción de cada paso debe iniciarse con una palabra indicativa de acción, por ejemplo sacar, abrir, soldar, cortar, etc. La acción se completa nombrando el elemento al que se refiere, por ejemplo sacar el pin de la unidad de bombeo, abrir la compuerta del horno, soldar la platina al patín de la unidad, cortar las rebabas de la soldadura.

| | | |
|-----------------------------|--------------------|---|
| NOMBRE DEL PROCESO | |  |
| PROCEDIMIENTO | | |
| CODIGO: HSEQ-PR-0003 | VERSION: 04 | Página 3 de 5 |

- Si se identifican más de 15 pasos y no es factible unir algunos pasos sin perder los detalles esenciales, se recomienda dividir la tarea misma y realizar **ATS** separados para cada parte.
- El personal de la Dirección de HSEQ de OPAIN podrá verificar las condiciones de trabajo en cualquier momento durante la ejecución de las tareas.

Los responsables del trabajo deben garantizar el archivo y preservación de la copia del ATS como evidencia de la aplicación de esta medida preventiva.

6. INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS

6.1. INFRAESTRUCTURA

- Depende de cada actividad a realizar.

6.2. EQUIPOS

- Depende de cada actividad a realizar.

6.3. HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS

- No requiere

7. DESCRIPCION

| ID | (QUE) ACTIVIDAD | (QUIEN) RESPONSABLE | REGISTROS |
|----|--|------------------------|---------------------------------|
| 1. | Definir el trabajo a ser analizado. Dentro de este paso determine el alcance y objetivos del trabajo, y revise la metodología con los miembros del equipo. El alcance del trabajo debe incluir la tarea a ser analizada, el lugar, las herramientas, EPP y equipos requeridos. | Supervisor del trabajo | |
| 2. | Defina el equipo que elabora el ATS. Es obligatoria la visita de campo para todo el equipo que realizará el ATS , con el fin de identificar peligros en el sitio. | Supervisor del trabajo | Formato ATS HSEQ-FR- 0002 |

| | | |
|---------------------------|-------------|---|
| NOMBRE DEL PROCESO | |  |
| PROCEDIMIENTO | | |
| CODIGO: HSEQ-PR-0003 | VERSION: 04 | Página 4 de 5 |

7. DESCRIPCION

| ID | (QUE) ACTIVIDAD | (QUIEN) RESPONSABLE | REGISTROS |
|----|---|------------------------|--------------------------|
| 3. | Dividir el trabajo en pasos individuales o tareas secuenciales. | Equipo de trabajo | Formato ATS HSEQ-FR-0002 |
| 4. | Identificar los peligros potenciales en cada paso o tarea de los descritos en el formato ATS, que pudieran estar presentes como resultado de la tarea misma o en el medio de trabajo. | Equipo de trabajo | Formato ATS HSEQ-FR-0002 |
| 5 | Definir condiciones de HSEQ requeridas para la tarea (medidas de control para los peligros identificados). Use como guía el listado de medidas y equipos de protección identificados en la parte inferior del formato ATS. | Equipo de trabajo | Formato ATS HSEQ-FR-0002 |
| 6. | Revisar y firmar el ATS antes de iniciar la labor y disponer una copia en el sitio de trabajo. | Supervisor del trabajo | Formato ATS HSEQ-FR-0002 |

8. DIAGRAMAS DE FLUJO

Ver anexo.

9. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- No aplica

10. DOCUMENTOS RELACIONADOS

- Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo OPAIN S.A.
- Manual de Seguridad industrial de OPAIN S.A.
- Procedimiento de permisos de trabajo

| | | |
|-----------------------------|--------------------|---|
| NOMBRE DEL PROCESO | |  |
| PROCEDIMIENTO | | |
| CODIGO: HSEQ-PR-0003 | VERSION: 04 | Página 5 de 5 |

- Estándar HSEQ

11. FORMATOS RELACIONADOS

- No aplica

12. ANEXOS

- Formato Análisis de Trabajo Seguro (ATS)
- Flujo grama

13. CUADRO CONTROL DE CAMBIOS

| VERSION | DESCRIPCION DEL CAMBIO | FECHA DEL CAMBIO |
|---------|-----------------------------|------------------|
| 1.0 | Creación del documento | Abril 2008 |
| 2.0 | Actualización del documento | Marzo 2009 |
| 3.0 | Actualización del documento | Octubre 2012 |
| 4.0 | Actualización del documento | Mayo 2017 |