

	SA-M-02 Gestión de riesgos y oportunidades de HSE y seguridad			
	9AAL000142A0245	Tipo de documento ABB Way - Management System	Revisión H.3	Estado del documento Released
	Redactado por ALBERT YESIT TIBAVIZCO SANCHEZ	Nivel de seguridad Interno	Idioma es	Página 1 (6)

1.0 Información general

1.1 Propósito

Esta Norma establece los requisitos mínimos de HSE y seguridad que deben cumplirse para gestionar los riesgos y oportunidades de HSE y de seguridad y los aspectos ambientales para facilitar información y análisis basados en pruebas para tomar decisiones informadas sobre cómo tratar los riesgos y cómo seleccionar entre opciones. A los efectos de esta Norma, el riesgo y la oportunidad también se relacionan con los aspectos e impactos ambientales, ya que estas interacciones con el ambiente presentan un riesgo o una oportunidad para mejorar.

La gestión de riesgos y oportunidades es un proceso sistemático y disciplinado que protege a la organización y a todas sus partes interesadas de los riesgos que se derivan de sus actividades y garantiza que el sistema de gestión de HSE y seguridad alcance el resultado previsto.

A través de una gestión eficaz de riesgos y oportunidades, impulsará la mejora continua en HSE y seguridad a lo largo de las etapas del ciclo de vida creadas por ABB. En ABB gestionamos eficazmente el riesgo e identificamos oportunidades mediante un proceso de cinco fases para identificar los peligros y las oportunidades; evaluar los riesgos; adoptar medidas de control; comunicar los riesgos a los afectados; y supervisar y revisar la puesta en práctica y efectividad de los controles u oportunidades.

1.2 Alcance

Esta Norma se aplica a todas las unidades de ABB de todas las entidades jurídicas de ABB, incluido real estate, joint ventures, los consorcios y las asociaciones de trabajo con control de la gestión de ABB.

Esta Norma debe leerse junto con todas las normas y herramientas de apoyo pertinentes (véase la sección 3.0).

Esta Norma se aplica a todos los empleados y contratistas de ABB (incluidos los proveedores de servicios indirectos) que trabajan en sitios controlados por ABB y en los sitios de los clientes donde el personal o los contratistas de ABB tienen presencia.

Cuando se evalúe el riesgo y los requisitos reglamentarios locales o del cliente impongan una norma superior, siempre se seguirá esta última. Deberá disponerse de pruebas documentadas de la comparación de estas normas.

2.0 Requisitos de la norma

2.1 ABB y usted

- 1) El Consejo de HSE establecerá el Comité Directivo de Gobernanza.
- 2) Todas las normas, responsabilidades, herramientas y métodos del Grupo utilizados en la gestión de riesgos y oportunidades de HSE y seguridad se crearán por el Comité Directivo de Gobernanza

SA-M-02 Gestión de riesgos y oportunidades de HSE y seguridad

9AAL000142A0245	ABB Way - Management System	H.3	Released	Saturday, October 15, 2022	2 (6)
-----------------	-----------------------------	-----	----------	----------------------------	-------

y se aprobarán por el Consejo de HSE.

- 3) El Gerente responsable se asegurará de que el proceso de gestión de los riesgos de HSE y seguridad dentro de su área de control cumpla con los requisitos de ABB Way.
- 4) El Gerente responsable se asegurará de que se disponga de los recursos adecuados para gestionar los riesgos y oportunidades de HSE y seguridad y los aspectos ambientales.
- 5) El Gerente responsable comunicará los riesgos priorizados, aspectos significativos, impactos y controles relacionados con su perspectiva de ciclo de vida.
- 6) El Gerente responsable deberá mantener un registro de riesgos, oportunidades, impactos y aspectos del negocio a lo largo del ciclo de vida de acuerdo con SA-M-02-01 Guía de Identificación de Riesgos y Oportunidades del Negocio y SA-M-02-02 Guía de , Aspectos, Riesgos y Oportunidades ambientales que brindan más apoyo al respecto.

2.2 Planificación y análisis de riesgos

Las Áreas y Divisiones del Negocio deberán garantizar que todos los formatos de HSE y gestión de riesgos y

oportunidades de seguridad se sometan al mínimo de las siguientes cinco fases:

- 1) **Identificación de riesgos y oportunidades, y aspectos ambientales** : como mínimo, estos deben tener en cuenta los aspectos relevantes de:
 - las obligaciones legales y de otro tipo de la organización.
 - cómo se organiza el trabajo, factores sociales (incluida la carga de trabajo, las horas de trabajo, la victimización, el acoso y la intimidación), el liderazgo y la cultura en la organización.
 - actividades y situaciones rutinarias y no rutinarias.
 - infraestructura, equipos, materiales, sustancias y las condiciones físicas del lugar de trabajo.
 - diseño de productos y servicios, investigación, desarrollo, adquisición, materias primas, pruebas, producción, montaje, construcción, transporte, instalación, puesta en marcha, prestación de servicios, mantenimiento y disposición final.
 - cambios, incluidos desarrollos nuevos o planificados, y actividades, productos y servicios nuevos o modificados
 - condiciones anormales y situaciones de emergencia razonablemente previsibles
 - factores humanos.

SA-M-02 Gestión de riesgos y oportunidades de HSE y seguridad

9AAL000142A0245	ABB Way - Management System	H.3	Released	Saturday, October 15, 2022	3 (6)
-----------------	-----------------------------	-----	----------	----------------------------	-------

- cómo se realiza el trabajo.
 - incidentes pasados relevantes, internos o externos a la organización, incluidas las emergencias, y sus causas.
 - posibles situaciones de emergencia.
 - personas, incluidas la consideración de:
 - aquellas con acceso al lugar de trabajo y sus actividades, incluidos trabajadores, contratistas, visitantes y otras personas.
 - aquellas en las proximidades del lugar de trabajo que puedan verse afectadas por las actividades de la organización.
 - trabajadores en un lugar que no esté bajo el control directo de la organización.
 - el diseño de áreas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria/equipos, procedimientos operativos y organización del trabajo, incluyendo su adecuación a las necesidades y capacidades de los trabajadores implicados.
 - situaciones que ocurren en las proximidades del lugar de trabajo ocasionadas por actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la organización.
 - situaciones no controladas por la organización y que ocurren en las proximidades del lugar de trabajo que pueden causar lesiones y problemas de salud a las personas en el lugar de trabajo.
- cambios o modificaciones actuales o propuestos en la organización, operaciones, productos, actividades, desarrollo de servicios, procesos o actividades.
 - cambios en el conocimiento y la información sobre peligros o aspectos.
 -
- 2) **Evaluación de riesgos (y oportunidades).** ABRA, Los riesgos y oportunidades del negocio e impactos ambientales deberán evaluarse utilizando el Diagrama de Probabilidad e Impacto (SA-M-02-00). Pueden utilizarse otras matrices de riesgo (por ejemplo, Plan de evaluación de exposición cualitativa (QEAP), véase (SA-S-305), estudios de riesgos y operabilidad (HAZOP) o análisis de modo y efecto de fallos (FMEA), modelo IRAC, aunque los riesgos siempre se evalúan considerando la probabilidad de que ocurra el evento y el impacto más probable si ocurre, de acuerdo con SA-M-02-00.
- 3) **Implementación de medidas de control** o acciones para abordar los riesgos u oportunidades. Se aplicará la siguiente jerarquía cuando se consideren acciones o controles de riesgo o impacto:
- eliminar los peligros; los peligros eliminados no aparecerán en el registro de riesgos ni en los de ABRA

SA-M-02 Gestión de riesgos y oportunidades de HSE y seguridad

9AAL000142A0245	ABB Way - Management System	H.3	Released	Saturday, October 15, 2022	4 (6)
-----------------	-----------------------------	-----	----------	----------------------------	-------

- sustituir por procesos, operaciones, materiales o equipos menos peligrosos
 - utilizar controles de ingeniería y reorganización del trabajo.
 - utilizar controles administrativos, incluida la formación.
 - utilizar equipos de protección individual apropiados
- 4) **Comunicación** a todos los afectados por el riesgo u oportunidad según la Norma “Comunicación, consulta y participación” (SA-M-07).
- 5) **Seguimiento y revisión** de la efectividad y aplicación de los controles o acciones.

Los negocios evaluarán los riesgos, los impactos y las oportunidades específicos que dependen del área donde se gestionarán los riesgos, los impactos y las oportunidades:

- 1) Para los riesgos de actividades específicas (por ejemplo, la instalación de un componente específico o el uso de una máquina específica), debe seguirse la Evaluación de riesgos basada en actividades SA-M-02-03 HSESA
- 2) Para riesgos y oportunidades a nivel de negocio/división, pueden utilizarse la guía SA-M-02-01 y la plantilla SA-M-02-01-01.
- 3) Para la gestión de impactos y aspectos ambientales y de riesgos y oportunidades puede utilizarse la plantilla SA-M-02-02 y SA-M-02-02-01.

Cualquier riesgo que se evalúe como "Alto" en el Diagrama de probabilidad e impacto (SA-M-02-00) deberá documentarse y revisarse formalmente cada 12 meses. Los riesgos que se evalúen como "Medio" se revisarán al menos cada 2 años. Los riesgos que se evalúan como inferiores a “Medio” se revisarán al menos cada 3 años para asegurarse de que no hayan cambiado.

Además de los requisitos de revisión anteriores, todas las evaluaciones deben revisarse cuando existe un fallo de control identificado (por ejemplo, un incidente, un hallazgo de auditoría o inspección) o si ocurre un cambio significativo (por ejemplo, en la tarea, proceso, sustancias, recursos o tecnología) que pueden afectar los peligros y riesgos.

2.3 Competencia, comunicación y soporte

El personal pertinente de ABB y otras personas que trabajen en nombre de ABB deberán tener conocimientos operativos y estar capacitados para gestionar los riesgos y las oportunidades según la Norma “Competencia, formación y concienciación” (SA-M-06).

Los Gerentes responsables deben asegurarse de que las áreas de su negocio tengan un número adecuado de "evaluadores de riesgos" capacitados para ayudar en la gestión de riesgos dentro de su unidad.

Los especialistas en HSE y seguridad liderarán campañas sobre riesgos clave y brindarán apoyo especializado en áreas de riesgo prioritarias.

SA-M-02 Gestión de riesgos y oportunidades de HSE y seguridad

9AAL000142A0245	ABB Way - Management System	H.3	Released	Saturday, October 15, 2022	5 (6)
-----------------	-----------------------------	-----	----------	----------------------------	-------

2.4 Operaciones

El control de riesgos se realizará de acuerdo con la jerarquía aprobada, tal como se detalla en la Sección 2.2 punto 3 de esta Norma.

Los riesgos de emergencias se identificarán, documentarán y controlarán de acuerdo con “Gestión de emergencias y crisis” (SA-M-10).

La puesta en práctica de controles para nuevos riesgos se realizará de acuerdo con la Norma “Gestión del cambio” (SA-M-09)

Cuando exista un fallo en los controles de riesgos, se seguirá “No conformidades y acciones correctivas” (SA-M-14).

Los documentos resultantes de la gestión de riesgos y oportunidades se gestionarán de acuerdo con la Norma “Control de documentos y registros” (SA-M-05).

Los riesgos y oportunidades se comunicarán según la Norma “Comunicación, consulta y participación” (SA-M-07).

Los Gerentes responsables se asegurarán de que los riesgos significativos se revisen en el proceso de riesgos de nivel de negocios según la Norma ERM - CFCO-CP-08

Los Gerentes responsables se asegurarán de que su enfoque de riesgos de HSE y seguridad respalde los dos pilares de la sostenibilidad:

- 1) económico: se ajusta a las necesidades y capacidades de las personas para mejorar el uso, la

calidad y la eficiencia, aportando así soluciones rentables.

- 2) social: adopta un enfoque centrado en el ser humano para generar sistemas, productos y servicios que sean mejores para el bienestar y la participación de todas las partes interesadas.

Cualquier aspecto que se califique como un riesgo "Alto" o "Muy alto", o una oportunidad para "Considerar firmemente" o "Aprovechar", se considera un aspecto significativo. La gestión de estos aspectos es de alta prioridad. Deben adoptarse medidas de control efectivas y deben incluirse consideraciones ambientales en las declaraciones de métodos, evaluaciones de riesgos basadas en actividades (ABRA), pruebas y mantenimiento y, cuando corresponda, debe realizarse un seguimiento de las medidas de control. Los aspectos significativos (tanto riesgos como oportunidades), además de las obligaciones de cumplimiento, deben constituir la base de los objetivos ambientales de acuerdo con SA-M-04 Objetivos, metas y programas.

2.5 Monitorización y medición

El Gerente responsable deberá demostrar la aplicación y efectividad de los controles de riesgos/Oportunidades y aspectos a través de la documentación y la práctica.

El control de riesgos/oportunidades y aspectos significativos se supervisará según la Norma “Supervisión y medición” (SA-M-11).

SA-M-02 Gestión de riesgos y oportunidades de HSE y seguridad

9AAL000142A0245	ABB Way - Management System	H.3	Released	Saturday, October 15, 2022	6 (6)
-----------------	-----------------------------	-----	----------	----------------------------	-------

2.6 Aprender de la experiencia

El Gerente responsable revisará los “Riesgos significativos” y las oportunidades según la Norma “Revisión Gerencial” (SA-M-15).

El Gerente responsable se basará en la experiencia y el conocimiento y en las Normas de control de ABB para desarrollar soluciones en consulta con las partes interesadas relevantes de la División y el Área de Negocios.

El Gerente responsable deberá revisar la metodología de evaluación de riesgos y las evaluaciones de riesgos específicas durante cualquier investigación de incidentes según la Norma “No conformidades y acciones correctivas” (SA-M-14).

3.0 Apéndice y anexos

3.1 Apéndice

- 1) Diagrama de Probabilidad e Impacto (SA-M-02-00)
- 2) Evaluación de riesgos basada en actividades (ABRA), SA-M-02-03
- 3) Guía de identificación de riesgos y oportunidades SA-M-02-01
- 4) Guía de aspectos e impactos medioambientales, SA-M-02-02
- 5) Plantilla: Aspectos ambientales, riesgos y oportunidades, SA-M-02-02-01
- 6) Plantilla: Identificación de riesgos y oportunidades de negocios SA-M-02-01-01

3.2 Referencias

- 1) SA-M-03 Requisitos legales y de otra índole
- 2) SA-M-04, Objetivos, metas y programas
- 3) SA-M-05, Control de documentos y registros
- 4) SA-M-06, Competencia, formación y concienciación
- 5) SA-M-07, Comunicación, consulta y participación
- 6) SA-M-08, Control operativo
- 7) SA-M-09, Gestión del cambio
- 8) SA-M-10, Gestión de emergencias y crisis
- 9) SA-M-11, Monitorización y medición
- 10) SA-M-14, No conformidades y medidas correctivas
- 11) SA-M-15, Revisión Gerencial
- 12) CFCO-CP-08 - Política de gestión de riesgos de negocios