



SA-S-008-01 Gestión y reporte de incidentes - Health and Safety

9AAL000142A0383	Tipo de documento ABB Way - Management System	Revisión J.1	Estado del documento Released	Fecha de entrada en vigor Saturday, October 15, 2022
	Redactado por ALBERT YESIT TIBAVIZCO SANCHEZ	Nivel de seguridad Interno	Idioma es	Página 1 (9)

1.0 Información general

1.1 Introducción

Este Código de práctica aprobado (ACOP) proporciona consejos prácticos y guía sobre la notificación de incidentes para garantizar que las operaciones de ABB cumplan la norma de control exigida dentro de las Políticas del Grupo ABB y según se detalla en el ABB Way para el Sistema de gestión de HSE y Seguridad.

No es obligatorio seguir este consejo y estos métodos recomendados, a menos que se indique específicamente; las operaciones son libres de controlar el riesgo a través de diferentes métodos. Sin embargo, el seguimiento de estos métodos garantizará el cumplimiento de la norma. Si se aplican diferentes disposiciones, deberán mantenerse pruebas documentadas sólidas que confirmen que el método alternativo de control es igual o mejor que los métodos recomendados en el presente ACOP.

1.2 Alcance

La Norma se aplica a todos los empleados, contratistas y otras personas de ABB dentro de las operaciones de ABB y las entidades jurídicas de ABB, incluidas joint ventures/consorcios/asociaciones de trabajo con control de gestión.

2.0 Requisitos de la norma

2.1 Notificación de incidentes de salud y seguridad

La notificación de incidentes de salud y seguridad es un requisito legal y un requisito de ABB. Todas las unidades de ABB deben tener un proceso claramente definido para informar de estos incidentes.

Deben utilizarse los siguientes términos clave para determinar los requisitos de notificación y el alcance de los informes:

Incidente, empleados de ABB, instalaciones de ABB, contratista, lugar de trabajo, viaje de empresa, viaje de empresa diferente del desplazamiento al trabajo, emplazamiento del cliente, emplazamiento del proyecto

Consultar SA-B-01-01 Glosario, para conocer las definiciones de estos términos.

2.2 Formación

Todos los empleados, contratistas y otras personas de ABB dentro de las operaciones de ABB y las entidades jurídicas de ABB deben estar informados sobre el requisito de notificación de incidentes y el proceso local de notificación, incluidos roles y responsabilidades.

La formación debe incluir los requisitos de la notificación (legales, ABB, cliente), ventajas de la notificación de incidentes (de qué forma se utilizan las lecciones para iniciar acciones y programas de mejora) y otros aspectos pertinentes.

Los empleados deben ser conscientes de la diferencia entre peligros e incidentes

SA-S-008-01 Gestión y reporte de incidentes - Health and Safety					
9AAL000142A0383	ABB Way - Management System	J.1	Released	Saturday, October 15, 2022	2 (9)

2.3 Registro de incidente en la herramienta MIS de ABB (Intelex)

ABB proporciona a empleados de todos los negocios una herramienta del sistema de información de gestión, Intelex, que debe utilizarse para informar de incidentes y datos relacionados. El sistema está disponible para todos los empleados que tengan acceso al correo electrónico de ABB o para quienes no tengan acceso, a través de cuentas compartidas configuradas por la organización de HSE local.

Se debe animar a los empleados a que informen directamente de los incidentes en el sistema y tengan acceso al sistema de notificación, o bien debe haber un proceso claro sobre quién informará de los incidentes en su nombre.

La información acerca de las funcionalidades de Intelex y la formación sobre cómo usar el sistema están disponibles en las páginas internas de ABB en la sesión "Herramientas e informes".

El informe adicional en Intelex incluye horario de trabajo del contratista ya que esta información se utiliza para calcular las tasas de frecuencia de incidentes de los contratistas.

2.4 Verificación

Un profesional competente de HSE deberá verificar y clasificar todos los incidentes de salud y seguridad notificados.

La clasificación de incidentes determinará el nivel de la investigación que debe realizarse.

La metodología de ABB consiste en clasificar los incidentes de salud y seguridad según el impacto real (lesión) y/o el impacto potencial (HiPo).

La aplicación correcta de alto potencial (HiPo) es muy importante ya que determinará el proceso de notificación F2 y el nivel de investigación.

HiPo no es una categoría separada de incidente. Es una característica de un incidente que realmente, en diferentes circunstancias, muy probablemente causaría lesiones graves, discapacidad permanente o la muerte de una o más personas o daños medioambientales mayores. Los siguientes incidentes pueden caracterizarse como un HiPo:

- 1) LTI: Incidente de tiempo perdido
- 2) Tratamiento médico
- 3) Día de trabajo restringido
- 4) Enfermedad laboral
- 5) Primeros auxilios
- 6) Cuasi accidente

Si uno de los incidentes anteriores se clasifica como un HiPo, el incidente seguirá el proceso de investigación mayor.

2.5 Proceso de notificación

2.5.1 F1 - Notificaciones de incidentes de seguridad fatales

El Local Division Manager de donde se produjo la fatalidad notificará dicho incidente inmediatamente al Division President, Division HSE Manager, al Director Legal local y al Country HSE PiP, que a su vez lo notificará al Business Area President, Business Area HSE Manager, Head of HSE & Security, así como a Recursos Humanos del país y división.

SA-S-008-01 Gestión y reporte de incidentes - Health and Safety					
9AAL000142A0383	ABB Way - Management System	J.1	Released	Saturday, October 15, 2022	3 (9)

El Division HSE Manager en cooperación con el Local HSE Manager, Country HSE PiP y Local Manager, debe preparar el formulario de notificación F1. Consultar SA-S-008-01-03 Formulario de notificación F1

La notificación debe distribuirse dentro de las 24 horas siguientes de incidentes fatales a todos los miembros del CE con copia al Country Managing Director (del país en el que se produjo el incidente), Country HSE PiP, todos los Business Area HSE Managers y Head of HSE & Security.

Para incidentes en la Función corporativa (excepto Real Estate) que se produjeron mientras el empleado corporativo / contratista realizaba la actividad para la empresa, el Head of a Corporate Function correspondiente enviará la Notificación F1 al CE.

El Head of HSE & Security apoyará al Head of Corporate Function en la decisión de si debe enviarse el F2 y prepararse la Diapositiva de aprendizaje compartido (SLS).

El Division HSE Manager del negocio donde se produjo el incidente debe preparar la Diapositiva de aprendizaje compartido (SA-S-008-01-06 Diapositiva de aprendizaje compartido) para el incidente. El Head of HSE & Security debe recibir la Diapositiva de aprendizaje compartido que se incluye en el paquete mensual del CE que se prepara el 10 de cada mes.

En el caso de incidentes que se produzcan durante el trabajo y proyectos controlados por Real Estate, a un empleado/contratista que realiza la actividad, el SLM de la SLO correspondiente los notificará a su Division HSE Manager, Division President y Country HSE PiP. El Division President enviará la notificación F1 al CE. El Real Estate HSE Lead apoyará a la SLO y al Division HSE Manager en la preparación de la información para el Division President.

2.5.2 F2 - Notificación para incidentes de seguridad de lesiones graves e HiPo

El Local Division Manager de donde se produjo el incidente de lesiones graves / HiPo, notificará dicho incidente inmediatamente al Division President, Division HSE Manager, Director Legal local y Country HSE PiP, que a su vez lo notificará al Business Area President, Business Area HSE Manager, Head of HSE & Security, así como a Recursos Humanos del país y división.

Los Division Presidents decidirán si un incidente de lesiones graves garantiza la notificación F2, Diapositiva de aprendizaje compartido o una investigación mayor.

El Division President debe contar con el apoyo del Division HSE Manager para tomar esta decisión y de acuerdo con el BA HSE Manager.

El Division HSE Manager en cooperación con el Local HSE Manager, Country HSE PiP y Local Manager debe preparar el formulario de notificación F2. Consultar SA-S-008-01-04 Formulario de notificación F2

SA-S-008-01 Gestión y reporte de incidentes - Health and Safety					
9AAL000142A0383	ABB Way - Management System	J.1	Released	Saturday, October 15, 2022	4 (9)

La notificación debe distribuirse dentro de las 24 horas siguientes del incidente a todos los miembros del CE con copia al Country Manager Director (del país en el que se produjo el incidente), Country HSE PiP, todos los Business Area HSE Managers y Head of HSE & Security.

Para incidentes en la Función corporativa (excepto Real Estate) que se produjeron mientras el empleado corporativo / contratista realizaba la actividad para la empresa, el Head of a Corporate Function correspondiente enviará la Notificación F2 al CE. El Head of HSE & Security apoyará al Head of Corporate Function en la decisión de enviar el F2 y preparar la SLS.

El Division HSE Manager del negocio donde se produjo el incidente debe preparar la Diapositiva de aprendizaje compartido (SA-S-008-01-06 Diapositiva de aprendizaje compartido). El Head of HSE & Security debe recibir la Diapositiva de aprendizaje compartido que se incluye en el paquete mensual del CE que se prepara el 10 de cada mes.

En el caso de incidentes que se produzcan durante el trabajo y proyectos controlados por Real Estate, a un empleado/contratista que realiza la actividad, el SLM de la SLO correspondiente los notificará a su Division HSE Manager, Division President y Country HSE PiP. El Division President enviará la notificación F2 al CE. El Real Estate HSE Lead y Division HSE Manager apoyarán al Division President en la decisión de enviar el F2 y preparar la SLS.

2.5.3 Notificación para incidentes de tiempo perdido, tratamiento médico, incidentes de días de trabajo restringidos, enfermedad laboral - no HiPo

El Local Manager debe comunicar todos los incidentes anteriores en un plazo de 24 horas al Division HSE Manager, quien a su vez informará a la organización del negocio.

El Local Manager debe preparar la diapositiva de aprendizaje compartido en colaboración con el Local HSE Manager y enviarla al Division HSE Manager en el plazo de 72 horas posteriores al incidente.

2.5.4 Notificación de incidentes de primeros auxilios y cuasi accidentes

Estos incidentes deben notificarse a la dirección local. El Local HSE Manager verificará y clasificará el incidente. Si el incidente tuviera un alto potencial, el Local HSE Manager / soporte seleccionará el "HiPo", lo que significa que el incidente seguirá la Notificación F2 y el proceso de investigación mayor.

2.6 Investigación de incidentes

Deben investigarse todos los incidentes laborales. Un Line Manager formado en investigaciones menores debe realizar las investigaciones de incidentes menores (cuasi accidente, incidentes de primeros auxilios).

Un investigador cualificado en investigación media debe realizar la investigación de incidentes de tratamiento médico, tiempo perdido, día de trabajo restringido y enfermedad laboral.

SA-S-008-01 Gestión y reporte de incidentes - Health and Safety					
9AAL000142A0383	ABB Way - Management System	J.1	Released	Saturday, October 15, 2022	5 (9)

La investigación de fatalidades, incidentes de lesiones graves e incidentes clasificados como HiPo (clasificación secundaria) se realiza mediante un investigador independiente que debe estar formado y cualificado para realizar la investigación.

Los profesionales de HSE deben estar cualificados para ser investigadores de investigaciones medias y mayores.

La investigación de incidentes de salud y seguridad está determinada por la forma en que se clasificó un incidente, que se realiza en la etapa de verificación. La clasificación (definición del incidente) se basa en el impacto (lesión) y/o el impacto potencial.

Tipos de investigación

Investigación de tipo	Tipo de incidente	Formulario de notificación
Investigaciones mayores	Fatal Grave/alto potencial	Notificación F1 Notificación F2
Investigaciones medias	Tiempo perdido, tratamiento médico, día de trabajo restringido, enfermedades relacionadas con el trabajo	Correo electrónico, teléfono, presencial
Investigaciones menores	Primeros auxilios, cuasi accidente	Correo electrónico, teléfono, presencial

Para ayudar a determinar el nivel de investigación, consultar SA-S-008-01-07 Guía de clasificación de incidentes.

Esta guía ofrece ejemplos prácticos de los tipos de incidentes y su clasificación.

Para una investigación media y mayor, el Division HSE Manager designará a un investigador independiente. La competencia mínima requerida de los investigadores se describe en el Manual de investigadores.

Todos los incidentes deben investigarse de acuerdo con los procesos de investigación de incidentes, de la forma descrita en el SA-S-008-01-01 Manual de investigación de incidentes de managers y/o SA-S-008-01-02 Manual de los investigadores.

Todos los incidentes deben investigarse con el objetivo principal de aprender de nuestra experiencia y evitar que vuelvan a ocurrir, y no para culpar a nadie. Si se han producido errores que han contribuido al incidente, estos deben revisarse como parte de la investigación de incidentes y abordarse como una oportunidad para comprender, influir y apoyar a las personas en las que se identificó el error humano como un factor contributivo.

Una vez finalizada la investigación, el Lead Investigator debe preparar un informe con recomendaciones; este informe debe revisarse.

Los roles y responsabilidades individuales para la notificación e investigación de incidentes se definen en "SA-S-008-01-09"

SA-S-008-01 Gestión y reporte de incidentes - Health and Safety					
9AAL000142A0383	ABB Way - Management System	J.1	Released	Saturday, October 15, 2022	6 (9)

El sistema HSE MIS (Intelex) debe utilizarse para documentar el proceso y los resultados de la investigación.

2.6.1 Designación de investigadores para investigaciones de incidentes fatales

Todos los incidentes fatales deben investigarse de acuerdo con el proceso de investigación de incidentes mayores. El Division HSE Manager, en consulta con el equipo del Senior Lead Investigator y el Business Area HSE Manager, designará a un Lead Investigator de ABB para dirigir la investigación de incidentes mayores. La investigación debe realizarse de acuerdo con el Manual de investigadores de ABB.

La división en la que se produjo el incidente debe cubrir todos los viajes, gastos y otros posibles costes de la investigación del incidente.

En caso de incidentes en los que la parte lesionada estuviera bajo el control de Real Estate, Real Estate debe sufragar todos los costes de la investigación del incidente.

2.6.2 Designación de investigadores para investigación de incidentes de lesiones graves e HiPo

En el caso de incidentes de lesiones graves y alto potencial, el método de investigación preferido se corresponde con el proceso de investigación de incidentes mayores. El Division HSE Manager seleccionará al Lead Investigator de ABB cualificado e independiente.

El negocio en el que se produjo el incidente debe cubrir todos los viajes, gastos y otros

posibles costes de la investigación de incidentes.

2.6.3 Designación de investigadores para incidentes de tiempo perdido, tratamiento médico, incidentes de días de trabajo restringidos, enfermedad laboral - no HiPo

Deben investigarse los incidentes de tiempo perdido, tratamiento médico, días de trabajo restringidos y enfermedades laborales que un experto de HSE local no haya clasificado como un HiPo de acuerdo con el proceso de investigación de incidentes medios. Para las investigaciones medias, el Division HSE Manager designará al lead incident investigator (por lo general, soporte de HSE local de la división).

2.6.4 Designación de investigadores para incidentes de primeros auxilios y cuasi accidentes - no HiPo

Los Line Managers deben llevar a cabo las investigaciones de incidentes menores

2.7 Informe de incidentes, causas raíz y acciones correctivas

La investigación del incidente debe identificar las causas directas y raíz del incidente e identificar las acciones correctivas y preventivas requeridas que se definen en el momento y se asignan a las personas específicas.

Las conclusiones de la investigación de incidentes que incluyen resultados y acciones deben documentarse, aprobarse y distribuirse.

1) Incidentes fatales

SA-S-008-01 Gestión y reporte de incidentes - Health and Safety					
9AAL000142A0383	ABB Way - Management System	J.1	Released	Saturday, October 15, 2022	7 (9)

En el plazo de 1 mes a partir del incidente, el informe de investigación debe finalizarse utilizando la plantilla de informe de Investigación de incidentes mayores de ABB.

El Lead Investigator prepara el informe y un Senior Lead Investigator lo aprueba para su distribución, antes de ser compartido con el Local Division Manager, que distribuye el informe al Division President, Division HSE Manager, Business Area HSE Manager, Country PiP y Head of HSE & Security.

El sistema MIS se utiliza para guardar el informe de investigación y los documentos asociados y para registrar los resultados y las acciones correctivas correspondientes.

2) Incidentes de lesiones graves e HiPo

En el plazo de 1 mes a partir del incidente, el informe de investigación debe finalizarse utilizando la plantilla de informe de Investigación de incidentes mayores de ABB.

El Lead Investigator prepara el informe y un Senior Lead Investigator lo aprueba para su distribución antes de ser compartido con el Local Division Manager, que distribuye el informe al Division President, Division HSE Manager, Business Area HSE Manager, Country PiP y Head of HSE & Security.

El sistema MIS se utiliza para guardar el informe de investigación y los documentos asociados y para registrar los resultados y las acciones correctivas correspondientes

3) incidentes de tiempo perdido, tratamiento médico, incidentes de días de trabajo restringidos, enfermedad laboral - no HiPo

En el plazo de 1 mes a partir del incidente, el informe de investigación debe finalizarse utilizando la metodología aprobada y el sistema HSE MIS.

El Lead Investigator prepara el informe y se lo envía al Local Manager, que lo distribuye a su organización de negocio.

4) Incidentes de primeros auxilios, cuasi accidente

Los Line Managers deben realizar la investigación en el plazo de un mes de acuerdo con el proceso de investigación menor, según lo prescrito en el Manual de investigación de managers y utilizando el sistema HSE MIS.

2.8 Progreso y revisión de las acciones derivadas de incidentes

El progreso en la finalización de las acciones de los incidentes debe revisarse regularmente y los aprendizajes de las investigaciones de incidentes deben compartirse para evitar que vuelvan a ocurrir. Para todos los incidentes laborales, deben prepararse y acordarse planes de acción para evitar que vuelvan a producirse, de la forma descrita en el Manual del investigador.

El sistema HSE MIS se utiliza para crear planes de acción a partir de incidentes.

Debe realizarse un cierre formal por escrito de todas las acciones identificadas.

1) Incidentes fatales

El Division President, Business Area President, Business Area HSE Manager, Division HSE Manager, Local Division Manager, Country PiP y el Lead Investigator

SA-S-008-01 Gestión y reporte de incidentes - Health and Safety					
9AAL000142A0383	ABB Way - Management System	J.1	Released	Saturday, October 15, 2022	8 (9)

deben revisar formalmente la investigación de incidentes en el plazo de 3 meses.

La revisión debe documentarse mediante las actas de la reunión. La División local organiza y dirige la revisión y el Division HSE Manager la preside.

Los incidentes fatales se revisan en la MIB (Junta de incidentes mayores). El Division HSE Manager invita a los participantes requeridos e inicia el proceso. Se utiliza una plantilla predefinida para presentar el incidente (hechos, acciones inmediatas, acciones a largo plazo, mejoras en el mantenimiento). Los participantes de la MIB son al menos: Business Area President, Division Present, Country PiP, para incidente fatal presentado.

El Division HSE Manager debe compartir las lecciones aprendidas de la investigación de fatalidades.

2) Incidentes de lesiones graves e HiPo

El Division HSE Manager debe revisar formalmente las investigaciones de incidentes mayores en un plazo de 3 meses, y decidirá qué investigaciones deben revisarse en una reunión de revisión de investigaciones de incidentes mayores.

Los miembros de esta reunión deben ser el Division HSE manager, Divisional President, Business Area HSE Manager y el Local Division Manager. La revisión debe documentarse mediante las actas de la reunión. El Local División Manager organiza y dirige la revisión y el Division HSE Manager la preside.

El Division HSE Manager debe compartir las lecciones aprendidas de las investigaciones de incidentes graves

3) incidentes de tiempo perdido, tratamiento médico, incidentes de días de trabajo restringidos, enfermedad laboral - no HiPo

El Division HSE Manager, Hub/Division Manager, Local business Manager y el Lead Investigator deben revisar formalmente las investigaciones de incidentes medios en el plazo de 3 meses.

La revisión debe documentarse mediante las actas de la reunión. El Local Manager organiza y dirige la revisión y el Division HSE Manager la preside.

Las lecciones aprendidas de investigaciones medias deben compartirse a nivel de división a través de un proceso de lecciones aprendidas específico de la división.

4) Incidentes de primeros auxilios, cuasi accidente

El Local HSE Manager / soporte debe revisar el informe de investigación. Las lecciones aprendidas de la investigación de incidentes deben compartirse dentro de la LBL a través del proceso local.

2.9 Tendencias y análisis de incidentes

Los informes de incidentes deben utilizarse para monitorizar el rendimiento en materia de seguridad e iniciar los programas de mejora. Los informes están disponibles en el portal de informes de ABB. [vínculo](#)



SA-S-008-01 Gestión y reporte de incidentes - Health and Safety

9AAL000142A0383	Tipo de documento ABB Way - Management System	Revisión J.1	Estado del documento Released	Fecha de entrada en vigor Saturday, October 15, 2022
	Redactado por ALBERT YESIT TIBAVIZCO SANCHEZ	Nivel de seguridad Interno	Idioma es	Página 9 (9)