

GUIA PARA REALIZAR INSPECCIONES DE SEGURIDAD



PROCESO

Administración del Talento Humano

Versión 2

| | | |
|---|--|---|
| MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | GUIA PARA REALIZAR INSPECCIONES DE SEGURIDAD |  |
| | Proceso: Administración del Talento Humano | |
| Versión: 2 | Vigencia: 25/06/2018 | Código: G-A-ATH-010 |

TABLA DE CONTENIDO

| | |
|--|---|
| 1. OBJETIVO | 3 |
| 2. RESPONSABLE | 3 |
| 3. ALCANCE | 3 |
| 4. DEFINICIONES..... | 3 |
| 5. CONDICIONES GENERALES..... | 4 |
| 5.1. INSPECCIONES PLANEADAS..... | 4 |
| 6. REALIZACIÓN DE INSPECCIONES | 5 |
| 7. ELABORACIÓN DE INFORMES | 5 |
| 8. PROCESO DE INSPECCIÓN | 6 |
| 8.1 Preparar: | 6 |
| 8.2 Inspeccionar: | 6 |
| 8.3 Analizar la información y priorizar los problemas: | 7 |
| 8.4 Definir las acciones correctivas, preventivas y oportunidades de mejora: | 7 |
| 8.5 Hacer seguimiento a la ejecución de las acciones:..... | 7 |
| 9. METODOLOGÍA PARA DETERMINAR LA PRIORIZACIÓN PARA LA CORRECCIÓN DE LAS CONDICIONES SUBESTANDAR ENCONTRADAS..... | 7 |
| 10. PROGRAMA DE INSPECCIONES..... | 8 |
| 11. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INSPECCIONES..... | 8 |
| 11.1 Indicadores de proceso o de gestión:..... | 8 |
| 11.2 Indicadores de impacto | 9 |
| 12. ANEXOS Y REGISTROS | 9 |

| | | |
|---|--|---|
| MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | GUIA PARA REALIZAR INSPECCIONES DE SEGURIDAD |  |
| | Proceso: Administración del Talento Humano | |
| Versión: 2 | Vigencia: 25/06/2018 | Código: G-A-ATH-010 |

1. OBJETIVO

Dar lineamientos y orientar el desarrollo de las inspecciones de seguridad e Identificar condiciones inseguras en las actividades realizadas por los servidores y/o contratistas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con el fin de corregirlas, controlarlas y minimizar la probabilidad de ocurrencia de lesiones, daños o interrupciones del trabajo

2. RESPONSABLE

La coordinadora del Grupo de Talento Humano es el responsable de la administración de los procesos de inspección a través de la estrategia Seguridad y Salud en el Trabajo, así mismo El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) y la Brigada de Emergencias son responsables de la ejecución periódica de inspecciones que se hagan de acuerdo a programación, con la participación de los servidores públicos.

3. ALCANCE

Este programa cubre las inspecciones de todas las áreas y procesos del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.

4. DEFINICIONES

- **Condiciones Inseguras o Sub-estándar:** Toda circunstancia física que presente una desviación de lo establecido y que facilite la ocurrencia de un accidente.
- **Inspección Planeada:** Recorrido sistemático por un área, esto con una periodicidad, instrumentos y responsables determinados previamente a su realización, durante la cual se busca identificar condiciones inseguras o sub estándar.
- **Pérdida:** Es el desperdicio innecesario de recursos, incluyendo:
- **Recursos humanos:** Por muerte, lesión, enfermedad
- **Planta/equipos/materiales :** Por daños, reparaciones, sustitución
- **Procesos:** Por interrupciones
- **Riesgo:** Toda situación (elementos, fenómenos, ambiente y acciones humanas) que en una operación, encierra la capacidad potencial de producir una lesión o un accidente. Los siguientes riesgos pueden ser calificados con la metodología para los Riesgos de Seguridad (Consecuencia * Probabilidad * Exposición).
- **Riesgos mecánicos:** Atrapamientos, caídas desde altura, fricción, pisadas sobre objetos, caídas al mismo nivel, cortes con objetos, golpes o choques por objetos, proyección de objetos, caídas de objetos, pinchazos con objetos, partes móviles sin protección.
- **Riesgos eléctricos:** Contacto directo, contacto indirecto, electricidad estática.
- **Riesgos de incendios y explosiones:** Explosiones, incendios de líquidos, incendios eléctricos, incendios combinados, incendios de sólidos, incendios de gases.

| | | |
|---|---|---|
| MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | GUIA PARA REALIZAR INSPECCIONES DE SEGURIDAD |  |
| | Proceso: Administración del Talento Humano | |
| Versión: 2 | Vigencia: 25/06/2018 | Código: G-A-ATH-010 |

- **Riesgos locativos:** Almacenamiento inadecuado, falta de orden y aseo, rampas inadecuadas, andamios inseguros, falta de señalización, superficies de trabajo defectuosos, escaleras inadecuadas, pisos defectuosos, techos defectuosos.
- **Riesgos químicos:** Exposición a: aerosoles, líquidos, polvos, vapores, gases, material articulado, rocíos, humos, neblinas, sólidos.
- **Riesgos físicos:** Exposición a: iluminación inadecuada, radiaciones no ionizantes, temperaturas bajas, ventilación insuficiente, presiones anormales, ruido, vibraciones, humedad, temperaturas altas, radiaciones ionizantes.
- **Riesgos biológicos:** exposición a: Bacterias, parásitos, hongos, virus, otros riesgos biológicos, animales peligrosos.
- **Riesgo carga física:** Carga de los sentidos, carga de trabajo dinámico, carga postural estática, diseño del puesto de trabajo, posiciones erróneas, movimientos erróneos, posturas estáticas en desviación de la muñeca, posturas estáticas de pie, sobreesfuerzo, posturas estáticas.
- **Riesgos psicosociales:** Aislamiento, falta de participación, horas extras, organización del tiempo, altos ritmos de trabajo, funciones ambiguas, jornadas prolongadas, relaciones humanas, turnos rotativos, contenido de la tarea, monotonía, gestión administrativa, relaciones interpersonales conflictivas.
- **Riesgos públicos:** Delincuencia, incumplimiento de normas de tránsito, colisiones, volamientos, etc.
- **Riesgos de origen natural:** Inundaciones, tormentas eléctricas, terremoto, deslizamientos, vendaval, otros.
- SG-SST: Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

5. CONDICIONES GENERALES

5.1. INSPECCIONES PLANEADAS

Las inspecciones planeadas, requieren de un cronograma y un proceso previo de planeación que obedezca a necesidades específicas de los sistemas de vigilancia epidemiológica que se desarrollen en la Entidad, de aspectos generales de seguridad o saneamiento de la Entidad. Sus principales características son:

- Precisan cubrimiento sistemático de las áreas de acuerdo con los factores de riesgo específicos.
- Están orientadas por listas de chequeo elaboradas de acuerdo con los factores de riesgo.
- Las personas que hacen este tipo de inspecciones, requieren de un entrenamiento previo.
- Tienen unos objetivos claramente definidos sobre los aspectos a revisar.
- Están dirigidas a la detección precoz de detalles y circunstancias no obvias, que tienen la capacidad potencial de generar siniestros.
- Permiten la participación de los funcionarios del área implicada, sus jefes y supervisores.
- Utilizan un sistema definido para la priorización de las situaciones o condiciones sub-estándar encontradas, lo que permite sugerir un orden claro para la corrección de las mismas.
- Tratan de determinar lo que falla y también, aquello que podría fallar. Requieren de un informe final detallado con los resultados obtenidos.

Las inspecciones formales o planeadas pueden ser generales y especiales:

| | | |
|---|---|---|
| MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | GUIA PARA REALIZAR INSPECCIONES DE SEGURIDAD |  |
| | Proceso: Administración del Talento Humano | |
| Versión: 2 | Vigencia: 25/06/2018 | Código: G-A-ATH-010 |

- **Inspecciones generales:** Se dirigen al reconocimiento de posibles fallas o factores de riesgo presentes en las instalaciones en general.

Debe incluir como mínimo una observación directa de áreas internas y externas de los edificios, pisos, carreteras y vías de circulación general, techos, sistemas, tendidos y redes eléctricas, neumáticas, hidráulicas, acueductos, vapor, escalas, escaleras, terrenos, zonas de parqueo, estado general de orden y limpieza, equipos de emergencia y otros.

Por regla general se recomienda que estas inspecciones sean realizadas por personal especializado y conocedor de la instalación o elemento a revisar.

- **Inspecciones especiales:** Se refiere a inspecciones que se planean con motivo de:
 - ✓ Procesos de ampliación, con el fin de detectar y controlar de manera oportuna situaciones de riesgo.
 - ✓ Permisos para tareas de alto riesgo: Trabajos en caliente, en Espacios Confinados, en Alturas, Manipulación de Cargas Pesadas y Eléctricos de alta voltaje.
 - ✓ Investigación de incidentes o accidentes ocurridos.

Las inspecciones planeadas, tienen intención de lograr que los servidores públicos, mantengan el interés por conservar todas las zonas de trabajo en las mejores condiciones posibles. Pueden ser efectuadas por el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST, integrantes de la brigada de Emergencias, Seguridad y Salud en el Trabajo, servidores públicos con entrenamiento específico.

6. REALIZACIÓN DE INSPECCIONES

Se realizarán inspecciones programadas de acuerdo al Plan de Trabajo Anual, con el fin de crear una cultura de inspección permanente, donde todos los miembros de la Entidad la practiquen como parte integral de sus rutinas de trabajo. El logro de esta actitud por parte de los servidores públicos, sobrevendrá cuando el área de Servicios administrativos atienda oportunamente las sugerencias de mejora propuestas, o por lo menos cuando se establezcan mecanismos de comunicación que permitan una respuesta de retroalimentación para aquellas personas que han propuesto ideas y que por razones técnicas o económicas no se van a implementar. Cuando esto no se hace, la reacción hacia la seguridad y hacia la misma Entidad podrá tomarse negativa.

Cuando no existe la cultura de la inspección, los servidores públicos se familiarizan con los riesgos hasta el punto de subvalorarlos ignorarlos. Por el contrario, esta herramienta ayuda a las personas a mantener centrada la atención en la seguridad y a desarrollar comportamientos de previsión.

Los integrantes del COPASST y SST serán capacitados y entrenados en temas de Seguridad y Salud en el trabajo y Medio Ambiente, desarrollando capacidad de liderazgo (creatividad, comunicación, manejo de conflictos, entre otros), para que estén en condiciones de concertar soluciones viables.

7. ELABORACIÓN DE INFORMES

Después de realizar la inspección, se debe elaborar un informe por escrito, en letra legible y firmada por quien lo elabora.

El informe de la inspección se debe remitir a los niveles superiores y al Copasst. Se deben mantener en

| | | |
|--|---|---|
| MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | GUIA PARA REALIZAR INSPECCIONES DE SEGURIDAD |  |
| | Proceso: Administración del Talento Humano | |
| Versión: 2 | Vigencia: 25/06/2018 | Código: G-A-ATH-010 |

un archivo organizado copias de estos informes, para la revisión respectiva por parte de la Administradora de Riesgos Laborales y cualquier otra entidad de control que así lo requiera.

Es conveniente realizar en cada inspección una revisión del informe de la inspección anterior, con el objeto de verificar las conclusiones obtenidas en la misma.

8. PROCESO DE INSPECCIÓN

Efectuar una inspección no es simplemente hacer una visita de revisión de condiciones especiales a un área determinada. Este proceso requiere ser administrado eficientemente para lograr los resultados esperados lo implica las siguientes etapas: preparar, inspeccionar, analizar la información y priorizar los problemas; definir las acciones correctivas y preventivas y hacer seguimiento a la ejecución de las mismas

8.1 Preparar:

- Definir cronograma y plan de trabajo específico.
- Descargar de la plataforma MAGSIG, los formatos que se requieran para la realización de la inspección.
- Establecer un sentido de orden al recorrido que se realizará, para evitar confusiones y tener la certeza de hacer un barrido sistemático y completo a todas las instalaciones.

8.2 Inspeccionar:

- Aplicar la lista de chequeo definida con anterioridad al proceso de inspección (Formatos inspección)
- Escribir observaciones al aspecto evaluado para aclarar el factor de riesgo o resaltar lo positivo cuando encuentre algo satisfactorio y la situación así lo amerite.
- En algunas ocasiones será recomendable el uso de cámaras fotográficas o de vídeo, para hacer registros visuales de condiciones particularmente llamativas. Lo que permitirá usar las imágenes no sólo como material de apoyo a la inspección, sino como recurso didáctico para ser utilizado en los entrenamientos con los servidores públicos.
- Cuando descubra cualquier peligro inminente, tome decisiones de inmediato siempre con el apoyo del encargado del área.
- Cada vez que se realice una Inspección planeada, es indispensable contemplar los peligros cotidianos a nivel de áreas Administrativas como son:

| | PELIGROS | |
|--------------------------------|-----------------|--|
| DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO | FISICO | CONDICIONES DE SEGURIDAD |
| | Ruido | Mecánico (Elementos o Partes de Maquinas, Herramientas y Equipos) |
| | Iluminación | Eléctrico (Baja Tención) |
| | Temperaturas | Locativo (Sistema de Almacenamiento, Superficies de Trabajo y Condiciones de Orden y Aseo) |

Cada vez que se realice una Inspección a partes Críticas o Específicas, Es Indispensable contemplar los siguientes peligros:

| DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO | PELIGROS | | |
|-------------------------|---------------------------|--|--------------------------|
| | BIOLÓGICO | FÍSICO | CONDICIONES DE SEGURIDAD |
| Virus | Ruido | Mecánico (Elementos o partes de máquinas, herramientas y equipos) | |
| Bacterias | Iluminación | Eléctrico (Alta tensión) | |
| Hongos | Temperaturas | Locativo (Sistema de almacenamiento, superficies de trabajo y condiciones de Orden y Aseo) | |
| Parásitos | Vibraciones | Tecnológico (Explosiones, fugas, derrames) | |
| | Radiaciones ionizantes | Trabajo en alturas | |
| | Radiaciones no ionizantes | Trabajo en Espacios confinados | |
| | | Accidentes de trabajo (Inspección Vehicular) | |

8.3 Analizar la información y priorizar los problemas:

- Se usará la metodología establecida en el numeral 9 para valorar cuantitativa o cualitativamente los riesgos y determinar las prioridades.
- Elaborar un informe de inspección de acuerdo a los hallazgos identificados, para ponerlos en conocimiento de las personas y dependencias interesadas.

8.4 Definir las acciones correctivas, preventivas y oportunidades de mejora:

Elaborar de un plan de acción en el que participen las áreas implicadas (Copasst, servicios administrativos, Seguridad y Salud en el trabajo), asignando responsabilidades concretas, fechas de cumplimiento y presupuestos disponibles para acometer la solución a los problemas o manejo de las situaciones encontradas.

8.5 Hacer seguimiento a la ejecución de las acciones:

- Se realizará seguimiento y evaluación sobre la eficacia de las medidas de control implementadas y de los indicadores de gestión definidos
- Se llevará el registro actualizado con la información del proceso.

9. METODOLOGÍA PARA DETERMINAR LA PRIORIZACIÓN PARA LA CORRECCIÓN DE LAS CONDICIONES SUBESTANDAR ENCONTRADAS.

Para determinar la priorización se utilizará el siguiente método que clasifica las condiciones o actos observados según sea el peligro que lleve implícito:

Peligro clase A: Hace referencia a condiciones o actos que involucran el potencial de ocasionar lesiones con incapacidades permanentes, pérdida de la vida o daños muy representativos al proceso, a las estructuras, a los equipos o los materiales.

Ejemplo: * Falta de elementos de protección personal durante operaciones que impliquen trabajo en alturas.

| | | |
|--|---|---|
| MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | GUIA PARA REALIZAR INSPECCIONES DE SEGURIDAD |  |
| | Proceso: Administración del Talento Humano | |
| Versión: 2 | Vigencia: 25/06/2018 | Código: G-A-ATH-010 |

Peligro clase B: Una condición o acto peligroso que puede traer como consecuencia una lesión con incapacidad parcial temporal, una enfermedad grave o un daño estructural menos grave que el de la clasificación anterior.

Ejemplo: * Una grieta de 10 cm en el piso de un área de circulación.

Peligro clase C: Se refiere a una condición o acto no destructivo con capacidad de sufrir lesiones o enfermedades leves (no incapacitantes) o daños triviales a las estructuras.

Ejemplo: ** Falta una luminaria en una zona de circulación de personal.

Al usar este sistema, los primeros asuntos a resolver serán aquellos clase A, luego los B y finalmente los clase C.

| CLASE | POTENCIAL DE PÉRDIDAS | GRADO DE ACCIÓN |
|-------|--|-----------------|
| A | Muerte, incapacidad permanente o pérdida de alguna parte del cuerpo, daño a la propiedad de considerable valor | INMEDIATA |
| B | Lesión o enfermedad grave, incapacidad temporal, daño a la propiedad | PRONTA |
| C | Lesiones menores incapacitantes, enfermedad leve o daños menores a la propiedad | POSTERIOR |

10.PROGRAMA DE INSPECCIONES

El programa de inspecciones planeada se elabora anualmente de acuerdo a la siguiente tabla que define responsables y periodicidad.

| Inspección | Frecuencia | Responsable |
|-------------------------|------------|---------------|
| Inspección a extintores | Semestral | Brigadistas |
| Inspección a botiquines | Semestral | Brigadistas |
| Inspección general | Trimestral | SST Y COPASST |
| Inspección de máquinas | Semestral | SST |

Las inspecciones serán llevadas a cabo utilizando la lista de chequeo correspondiente.

11.EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INSPECCIONES

Para realizar la administración de los riesgos a través de la estrategia de inspecciones de seguridad, se han establecido los siguientes indicadores de gestión que facilitaran información confiable y oportuna sobre la eficiencia y eficacia del programa de inspección de riesgos adelantado en la Entidad.

11.1 Indicadores de proceso o de gestión:

Se refiere a la forma como se organizan los recursos disponibles para la atención de los requerimientos en Seguridad y Salud en el Trabajo.

| | | |
|---|---|---|
| MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | GUIA PARA REALIZAR INSPECCIONES DE SEGURIDAD |  |
| | Proceso: Administración del Talento Humano | |
| Versión: 2 | Vigencia: 25/06/2018 | Código: G-A-ATH-010 |

$$\text{PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO} = \frac{\text{No. Inspecciones realizadas} \times 100}{\text{No. Inspecciones programadas en un período.}}$$

11.2 Indicadores de impacto

Aportan la información para concluir si los recursos con que se cuenta y la forma en que se organizaron y emplearon, produjeron los resultados esperados.

$$\text{PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO} = \frac{\text{No. Condiciones corregidas} \times 100}{\text{No. Condiciones encontradas}}$$

Un indicador de impacto, podría ser el representado por la disminución en la accidentalidad general de la Entidad, derivada de las atenciones sistemáticas producidas por los programas de administración de los riesgos.

De otro lado, con una periodicidad semestral se realiza una revisión de los resultados de las inspecciones del periodo para identificar situaciones repetitivas y sus causas y definir planes de acción.

12. ANEXOS Y REGISTROS

- Formato Inspección Plan de Emergencias (F-A-ATH-12)
- Formato de Inspección General (F-A-ATH-36)
- Formato de Inspección a Extintores (F-A-ATH-37)
- Formato de Inspección a Botiquines (F-A-ATH-38)