
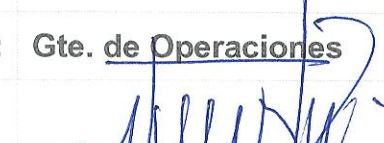



# TR-SEG-PR-04

## PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN ACCIDENTES E INCIDENTES

Fecha de emisión: 31-Agosto-2023

|          |   |
|----------|---|
| Elaboró: | Ing. Roger Gustavo Denegri de Dios  |
| Puesto:  | Asesor de Calidad   |
| Firma:   |  |

|         |   |
|---------|---|
| Revisó: | Ing. Jorge Álvarez Rivera   |
| Puesto: | Gte. de Operaciones   |
| Firma:  |  |

|         |   |
|---------|---|
| Aprobó: | Ing. Otoniel Arévalo Hernández  |
| Puesto: | Director General  |
| Firma:  |  |

## Contenido

|      |  |   |
|------|--|---|
| 1.0  | OBJETIVO.....                                    | 3 |
| 2.0  | ALCANCE. ....                                    | 3 |
| 3.0  | POLÍTICA. ....                                   | 3 |
| 4.0  | DEFINICIONES.....                                | 3 |
| 5.0  | DOCUMENTOS DE REFERENCIA. ....                   | 4 |
| 6.0  | RESPONSABILIDADES.....                           | 5 |
| 7.0  | REQUISITOS.....                                  | 5 |
| 8.0  | SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL..... | 6 |
| 9.0  | DESARROLLO.....                                  | 6 |
| 10.0 | REGISTROS.....                                   | 9 |
| 11.0 | ANEXOS.....                                      | 9 |
| 12.0 | REVISIÓN Y CAMBIOS.....                          | 9 |

## **1.0 OBJETIVO.**

Establecer los mecanismos para investigar, analizar y registrar los incidentes y accidentes industriales y ambientales, para identificar la magnitud del riesgo y sus efectos que ocasionen daños a las personas, medio ambiente, comunidad, instalaciones, equipos y/o servicios, para determinar la implementación de controles operacionales, tomando acciones correctivas para evitar recurrencias.

## **2.0 ALCANCE.**

Este procedimiento es aplicable para la investigación y análisis de todos aquellos incidentes y accidentes potenciales industriales y ambientales que se presenten en las instalaciones de Truespect, S.A. de C.V., clientes, contratistas y áreas vecinas.

## **3.0 POLÍTICA.**

3.1 Todo el personal de TRUESPECT, S.A. de C.V., es responsable de comunicar y/o reportar incidentes y/o accidentes en seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente y participar en durante las investigaciones.

## **4.0 DEFINICIONES.**

**Accidente:** Es todo aquel incidente que causa o provoca lesiones a las personas tales como: heridas, fracturas, cortaduras, torceduras, quemaduras, intoxicaciones, etc. o la muerte, que suceden como consecuencia del trabajo.

**Acto inseguro:** Acción realizada por el trabajador que implica una omisión o violación a un método de trabajo o medidas determinadas como seguras.

**Evento:** Hecho relacionado con el trabajo que tiene el potencial de conducir a lesión, enfermedad (sin importar severidad o fatalidad). El evento incluye: incidentes, accidentes, situaciones de enfermedades ocupacionales.

**Incidente:** Es suceso eventual e inesperado que no ocasiona lesión alguna a los trabajadores o que solo requieren cuidados de primeros auxilios, produce daños menores



a equipos e instalaciones. Su investigación permitirá identificar situaciones de riesgo desconocidas y subestimadas hasta el momento e implementar medidas para su control.

**Incidente ambiental:** Por causa de una fuga, derrame o emisión de vapores, ya sea inadvertida o evidente de alguna sustancia peligrosa (tóxica, explosiva, inflamable, corrosiva agresiva), provoca un daño al medio ambiente.

**Incidente industrial:** Es un incidente, que sin causar lesiones interfiere con el desarrollo normal de las operaciones y/o actividades, causando daños a la propiedad, al proceso, o a la comunidad.

**Incidente vehicular:** Incidente que involucre un vehículo conducido por un empleado de la compañía o contratista, ya sea dentro o fuera del camino, que resulte en lesión, enfermedad, o daños a bienes, el medio ambiente o la reputación de la compañía, independientemente del costo o reparo de responsabilidades de la causa. Los accidentes que involucren vehículos, propios, arrendados o prestados por la Compañía serán reportados.

**Investigación del incidente:** Proceso mediante el cual se examina puntual, objetiva, sistemática y técnicamente un incidente, para asegurar que la información relativa de los hechos que los generaron sea documentada y que las causas que lo produjeron sean determinadas, con la finalidad de que se revisen las acciones necesarias para prevenir eventos similares.

## 5.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

|                              |  |
|------------------------------|--|
| ISO 45001:2018 1RA ED. 2018: | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |
| RFT 1RA. SECC. 2014:         | REGLAMENTO FEDERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO    |
| TR-SEG-PR-01 REV. 02 2021:   | MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE |

## 6.0 RESPONSABILIDADES.

Es responsabilidad de Dirección General y Gerencia de Operaciones asegurar los recursos para una investigación de eventos, implementación de los planes de acción necesarios para prevenir su reincidencia.

Es responsabilidad de Gerente de QHSE elaborar, actualizar y asegurar el cumplimiento establecido de este procedimiento.

Es responsabilidad de Gerente de QHSE, dar el seguimiento a la implementación de las acciones correctivas propuestas, así como asesorar al personal involucrado del área para atender y/o dar informes de manera detallada a Dirección Gral. /Gerencia de Operaciones. Cuando el suceso se presente en instalaciones del cliente informar sobre los casos que se presenten.

Es responsabilidad de Gerente de QHSE difundir y aplicar este Plan de Respuesta a Emergencia.

Es responsabilidad del personal operativo cumplir con los lineamientos de este plan.

## 7.0 REQUISITOS.

Informar de manera oportuna y objetiva los incidentes o accidentes que se presente dentro de las instalaciones de Truespect e instalaciones del cliente.

Los trabajadores deben mantener los cuidados necesarios para prevenir lesiones y enfermedades de trabajo, así como la contaminación al medio ambiente durante la ejecución de las actividades que desarrolla la empresa. Efectuar, si se requiere, la investigación y análisis del incidente o accidente en un periodo no mayor de 24 horas, después de ocurrido el suceso.

Para acudir a las áreas donde haya ocurrido el evento, se debe usar el equipo de protección personal adecuado.

Si la magnitud y potencialidad de incidente o accidente es alta, el involucrado debe asumir la responsabilidad directa de la investigación y análisis del incidente o accidente.



## 8.0 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL.

Durante la investigación de incidentes o accidentes en seguridad industrial, ocupacional y/o ambiental el personal debe usar las medidas pertinentes apegándose a las instrucciones por el departamento de QHSE de Truespect o del cliente según aplique.

## 9.0 DESARROLLO.

| Responsable                            | Actividad  |
|--|--|
| Personal Involucrado/<br>Gerencia QHSE | <b>Notificación del evento</b>   |
|  | <p>Todos los eventos (incidentes, accidentes, emergencias y enfermedades profesionales) deben ser reportados al departamento de QHSE, cualquier sea su gravedad o magnitud.</p> <p>Cualquier persona, ya sea de TRUESPECT, o contratista que detecte un evento debe comunicarlo a su jefe inmediato de forma verbal o escrita, todo evento debe y será notificado a QHSE y Dirección Gral./Gerencia operativa en un lapso no mayor de 24 horas</p> <p>Nota: La comunicación de ocurrencia de incidentes o accidentes no deberá omitirse aun cuando ocurra en cualquier horario, fines de semana o días festivos.</p>   |
| Personal Involucrado/<br>Gerencia QHSE | <b>Investigación y análisis del incidente o accidente</b>  |
|  | <p>Ocurrido un evento, se realiza la investigación inmediatamente, para lo cual se conforma un comité de investigación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El supervisor del accidentado (propio o contratista) y su personal responsable de seguridad, para el caso del contratista, cuando aplique.</li> <li>• El jefe o coordinador del área o de la zona donde se produjo el evento.</li> <li>• El Gerente de QHSE.</li> <li>• Gerencia, Infraestructura si se considera necesario.</li> <li>• El o los involucrados, si sus condiciones de salud lo permiten y si la investigación lo considera necesario.</li> </ul> <p>Identificación de Causa-Raíz:<br/>En conjunto el Gerente de QHSE/Responsable del Proceso identifican la causa raíz del incidente o accidente ocurrido, entrevistando en el lugar del suceso al(los) afectado(s) o testigos del incidente o accidente.</p> <p>Investigación y Análisis:</p> |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>Realizar un recorrido por el sitio para identificar y determinar cuáles son los actos y/o condiciones inseguras de propiciaron el incidente o accidente, reconstruyendo el escenario del mismo.</p> <p>Investigar el evento ocurrido, considerando una estimación de las pérdidas económicas involucradas y en su caso de afectaciones a los recursos naturales y al medio ambiente.</p> <p>Evaluar la magnitud del riesgo de acuerdo al Procedimiento Identificación Evaluación y control de Peligros y Riesgos TR-SEG-PR-03 y/o Procedimiento para la Identificación de Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales TR-AMB-PR-01, según aplique.</p> <p>Identificar la causa raíz que dieron origen al incidente o accidente, utilizando como apoyo previamente la información recopilada durante el recorrido en el sitio.</p>   |
| Personal Involucrado/<br>Gerencia QHSE | <b>Elaboración del reporte</b>   |
|  | <p>El personal involucrado debe elaborar un Reporte de Accidente TR-SEG-PR-04-FOR-001 o Reporte de Derrame Ambiental TR-SEG-PR-03-FOR-001 donde haya ocurrido el incidente o accidente, el cual debe contener los elementos necesarios para recopilar los hechos y evidencias inmediatas que sean útiles para el análisis causa raíz:</p> <p>Describir clara y concisamente los hechos tal como ocurrieron, los antecedentes, el entorno prevaleciente y las consecuencias o daños a las personas, a los equipos y materiales, al proceso o al medio ambiente.</p> <p>Registrar las acciones correctivas inmediatas en el Reporte de Accidente TR-SEG-PR-04-FOR-001 o Reporte de Derrame Ambiental TR-SEG-PR-03-FOR-001.</p> <p>Identificación de no conformidades:<br/>Las No conformidades identificadas en el análisis de causas de la investigación de eventos son tratadas a través del departamento de QHSE.</p> |
| Personal Involucrado                   | <b>Recomendaciones para prevenir la recurrencia de incidentes o accidentes</b>   |
|  | <p>El comité de investigación realizara propuestas sobre acciones concretas para prevenir la recurrencia/ocurrencia del incidente o accidente y reducir las pérdidas.</p> <p>Estas recomendaciones deben reunir mínimo los siguientes aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prevenir la recurrencia de la causa</li> <li>• Eliminar la causa raíz, equivalente al riesgo encontrado.</li> <li>• Proporcionar una reducción significativa de la probabilidad de ocurrencia, de la gravedad de las consecuencias o de ambas.</li> </ul>   |

. Este documento pertenece a Truespect S.A. de C.V. Su reproducción solo procede con la autorización escrita del Gerente de QHSE.



|   |  |
|---|--|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proponer técnicas económicamente factibles de implementar.</li> <li>• Medir, evaluar y verificar.</li> <li>• Asignar invariablemente un responsable de la ejecución.</li> <li>• Tener una fecha de cumplimiento.</li> <li>• En lo posible tener un estudio de costo-beneficio.</li> </ul> <p>*Nota: Estas acciones pueden ser correcciones, modificaciones y/o modernizaciones de instalaciones, herramientas y equipos, así como prácticas y procedimientos de trabajo, mejoramiento del equipo de protección personal y capacitación entre otras.</p>   |
| Gerente QHSE/<br>Dirección Gral. &<br>Gerencia<br>Operaciones | <b>Recomendaciones, comunicación y cierre de incidentes o accidentes</b>   |
|   | <p>Recomendaciones:</p> <p>Mediante el Reporte de Accidente TR-SEG-PR-04-FOR-001 o Reporte de Derrame Ambiental TR-SEG-PR-03-FOR-001, el Gerente de QHSE establece un estimado de los plazos de ejecución, los recursos requeridos, el costo estimado y el responsable de cumplimiento de las acciones requeridas.</p> <p>El Gerente de QHSE presenta el registro "Reporte de acciones correctivas" Reporte de Accidente TR-SEG-PR-04-FOR-001 o Reporte de Derrame Ambiental TR-SEG-PR-03-FOR-001 derivado de las recomendaciones resultado de la investigación a Dirección Gral./Gerencia de Operaciones para su aprobación y da seguimiento a la implementación de las medidas de control aprobadas, notificando a los mismos, de cualquier desviación o incumplimiento de la Seguridad y la Salud en el Trabajo y el Medio Ambiente, así como el estatus de su implementación.</p> <p>Comunicación de Incidentes o accidentes ocurridos</p> <p>Difundir el incidente o accidente ocurrido a los colaboradores de la Organización para que conozcan los hechos y las medidas de control establecidas. Si es necesario convocar a una reunión para comunicar y hacer más eficiente la difusión, y documentar en la Lista de Asistencia TR-RHH-PR-01-FOR-013.</p> <p>Cierre:</p> <p>Una vez concluidas las recomendaciones propuestas, se realiza la difusión de los planes de acción y los controles tomados para erradicar próximos eventos.</p> |
| Gerente QHSE  | <b>Revisión de reportes y base estadística</b>   |
|   | <p>El Gerente de QHSE debe revisar todos los informes de incidentes o accidentes:</p> <p>Mantener el Resumen Estadístico Mensual de Accidente de Trabajo TR-SEG-PR-01-FOR-012, derivados de las investigaciones y análisis de incidentes o accidentes, que facilite a la Alta Dirección y al personal en general obtener más información mediante</p>  |



|  |  |
|--|--|
|  | el análisis de las tendencias que permitan determinar aquellas que se orientan a riesgos graves. |
|--|--|

## 10.0 REGISTROS.

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| TR-SEG-PR-04-FOR-001 | Reporte de Accidente         |
| TR-SEG-PR-03-FOR-001 | Reporte de Derrame Ambiental |

## 11.0 ANEXOS.

|                      |   |
|----------------------|---|
| TR-RHH-PR-01-FOR-013 | Lista de Asistencia                                 |
| TR-SEG-PR-01-FOR-012 | Resumen Estadístico Mensual de Accidente de Trabajo |

## 12.0 REVISIÓN Y CAMBIOS.

**\*Este documento debe ser revisado:**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Anualmente                         |   |
| Cada tres años                     | ✓ |
| Cada dos años                      |   |
| Cada Junta de Revisión de Gerencia |   |
| Otro Caso                          |   |

\*Puede requerir una revisión antes si existiera una actualización de la norma de referencia

## Historial de Cambios.

| Fecha      | Revisión | Descripción de la Revisión    | Elaboró                            | Autorizó                |
|------------|----------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 21/07/2017 | 00       | Edición Inicial               | Ing. Jorge Álvarez Rivera          | Ing. Otoniel Arévalo H. |
| 01/01/2019 | 01       | Implementación del SGI        | Lic. Edith Rojas                   | Ing. Otoniel Arévalo H. |
| 31/08/2023 | 02       | Revisión del SGI, sin cambios | Ing. Roger Gustavo Denegri de Dios | Ing. Otoniel Arévalo H. |

. Este documento pertenece a Truespect S.A. de C.V. Su reproducción solo procede con la autorización escrita del Gerente de QHSE.