

Asunto: Identificación de Peligros/Aspectos y Evaluación de Riesgos e Impactos de la Gestión de las Actividades de Trabajo

Application Areas

Perimeter: *Chile*

Staff Function: -

Service Function: -

Business Line: *Infrastructure and Networks / Market*

CONTENIDO

1.	OBJETIVOS Y ALCANCE DEL DOCUMENTO	3
2.	CONTROL DE CAMBIOS	3
3.	UNIDADES RESPONSABLES DEL DOCUMENTO.....	3
4.	REFERENCIAS	3
5.	POSICIÓN DEL PROCESO CON RESPECTO AL MAPA DE PROCESOS	4
6.	DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS	4
7.	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	6
7.1	Identificación de peligros/aspectos y evaluación de riesgos e impactos de la gestión de las actividades de trabajo (IMS01 CH00 FC40).....	7
1.	OBJETIVOS Y ALCANCE DEL DOCUMENTO	3
2.	CONTROL DE CAMBIOS	3
3.	UNIDADES RESPONSABLES DEL DOCUMENTO.....	3
4.	REFERENCIAS	3
5.	POSICIÓN DEL PROCESO CON RESPECTO AL MAPA DE PROCESOS	4
6.	DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS	4
7.	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	6
7.1	Identificación de peligros/aspectos y evaluación de riesgos e impactos de la gestión de las actividades de trabajo (IMS01 CH00 FC40).....	7



Enel Distribución

USO INTERNO

Procedimiento Organizativo no. 400

Versión no.2 fecha 22/12/2019

Asunto: Identificación de Peligros/Aspectos y Evaluación de Riesgos e Impactos de la Gestión de las Actividades de Trabajo

Application Areas

Perimeter: *Chile*

Staff Function: -

Service Function: -

Business Line: *Infrastructure and Networks / Market*

HEAD OF INFRAESTRUCTURE AND NETWORKS CHILE
Ramón Castañeda Ponce

Asunto: Identificación de Peligros/Aspectos y Evaluación de Riesgos e Impactos de la Gestión de las Actividades de Trabajo

Application Areas

Perimeter: *Chile*

Staff Function: -

Service Function: -

Business Line: *Infrastructure and Networks / Market*

1. OBJETIVOS Y ALCANCE DEL DOCUMENTO

Este procedimiento organizativo define los roles y responsabilidades para la identificación de peligros/aspectos y la evaluación de riesgos e impactos en las distintas actividades de trabajo, determinando la significancia y el control operacional requerido para su mitigación que se encuentran en el alcance del Sistema de Gestión Integrado.

Aunque se hace referencia a otras unidades organizativas, en este documento se describen sólo las actividades internas relativas a Enel Distribución Chile.

Este procedimiento organizativo es de aplicación, de la forma más extensiva posible y de conformidad con cualquier ley, regulación y normas de gobierno corporativo aplicables, incluyendo cualquier disposición relacionada con el mercado de valores o de separación de actividades que, en cualquier caso, prevalecen sobre las disposiciones contenidas en el presente documento.

2. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Descripción de los cambios
1	02/01/2018	Emisión del documento.
2	22/12/2019	Incorporación en las referencias a las normas ISO 22301, ISO 37001 e ISO 45001. Actualización del acrónimo RHO a P&O.

3. UNIDADES RESPONSABLES DEL DOCUMENTO

Responsable de la elaboración del documento:

- Infraestructura y Redes Chile / Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Calidad Chile / Calidad, Sistemas y Procesos;

Responsable de autorizar el documento:

- Head of Infraestructura y Redes Chile;
- Personas y Organización Chile.

4. REFERENCIAS

- Código Ético;
- Plan de Tolerancia Cero con la Corrupción (PTCC);

Asunto: Identificación de Peligros/Aspectos y Evaluación de Riesgos e Impactos de la Gestión de las Actividades de Trabajo

Application Areas

Perimeter: *Chile*

Staff Function: -

Service Function: -

Business Line: *Infrastructure and Networks / Market*

- Modelo de Prevención de Riesgos Penales;
- Enel Global Compliance Program (EGCP);
- Política de Derechos Humanos;
- Procedimiento Organizativo n° 551 Process-related organizational documents governance;
- Global Infrastructure and Networks RACI Handbook;
- Policy n°225 Global Infrastructure and Networks Guidelines on Integrated Management System;
- Policy n°228 Global Infrastructure and Networks Environmental Aspects/Impacts and Risk assessment methodology;
- PO n°397 “Revisión por la Dirección Actividad de Análisis y Presentación de Datos y Objetivos”;
- PO n°403 “Gestión de las Emergencias Ambientales y de Salud-Seguridad en el Lugar de Trabajo”;
- PO n°405 “Gestión de Situaciones No Conforme (incidentes NC) y Acciones Correctivas Observaciones”;
- ISO 9001 – Sistema de Gestión de Calidad;
- ISO 14001 – Sistema de Gestión Ambiental;
- ISO 45001 – Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo;
- ISO 50001 – Sistema de Gestión de Energía;
- ISO 22301 – Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio;
- ISO 37001 – Sistema de Gestión Antisoborno;
- Manual del Sistema de Gestión Integrado Chile;
- Ley 19.300 Bases Generales de Medio Ambiente y sus decretos específicos según variable ambiental a evaluar;
- Decreto Supremo 40 Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental;
- Ley 16.744 Ley del Seguro Social sobre Accidente del Trabajo y Enfermedad Profesional.

5. POSICIÓN DEL PROCESO CON RESPECTO AL MAPA DE PROCESOS

Área de proceso: HSEQ

Macroproceso: Integrated Management System

Proceso: Integrated Management System Maintenance

6. DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS

Acrónimos y palabras clave	Descripción
Aspecto ambiental	Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente
Ciclo de vida	Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto (o servicio), desde la adquisición de materia prima o su generación a partir de recursos naturales hasta la disposición final.

Asunto: Identificación de Peligros/Aspectos y Evaluación de Riesgos e Impactos de la Gestión de las Actividades de Trabajo

Application Areas

Perimeter: *Chile*

Staff Function: -

Service Function: -

Business Line: *Infrastructure and Networks / Market*

Acrónimos y palabras clave	Descripción
Daño	Consecuencia / lección causada por la ocurrencia de un evento peligroso (accidente o incidente).
Emergencia	<p>Cualquier evento o circunstancia repentina e inesperada que puede causar daño a personas y exige una acción inmediata. La emergencia puede ser clasificada en tres niveles en base a las consecuencias del evento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bajo, cuando la emergencia tiene bajo impacto y requiere mínimamente de la activación de la estructura de gestión de emergencias y puede ser controlada sin la evacuación del personal del sitio. - Medio, cuando la emergencia tiene un mínimo impacto sobre las instalaciones, requiere la activación de la estructura de gestión de emergencias y la evacuación de personas del lugar de trabajo. - Alto, cuando la emergencia tiene un impacto que sobrepasa los límites de la propiedad de la planta/edificio y alcanza el entorno, requiriendo la activación de la estructura de gestión de emergencias y la evacuación de las personas del lugar de trabajo, la intervención de recursos de soporte externo (bomberos, servicios públicos de atención de emergencias, autoridades locales, etc.).
Impacto ambiental	Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.
Peligro	Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las personas, o una combinación de estos.
Riesgo	Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposición(es) peligroso(s), y la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser causada por el(los) evento(s) o exposición(es).
HSE	Unidad Health, Safety, Environment (<i>Salud, Seguridad y Medio Ambiente</i>)
HSEQ	Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Calidad Chile (<i>Health, Safety, Environment and Quality Chile</i>)
HSEQ-HSE	Salud, Seguridad y Medio Ambiente Chile (<i>Health, Safety and Environment Chile</i>)



Enel Distribución

Procedimiento Organizativo no. 400

Versión no.2 fecha 22/12/2019

USO INTERNO

Asunto: Identificación de Peligros/Aspectos y Evaluación de Riesgos e Impactos de la Gestión de las Actividades de Trabajo

Application Areas

Perimeter: *Chile*

Staff Function: -

Service Function: -

Business Line: *Infrastructure and Networks / Market*

7. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

La identificación de peligros/aspectos y evaluación de riesgos e impactos de la gestión de las actividades de trabajos ejecutados por Enel Distribución Chile describe las actividades necesarias para la consolidación de datos a través del acompañamiento de las actividades de campo, la actualización de la información de aspectos/impactos y peligros/riesgos y la definición de sus medidas de control que se encuentran en el alcance del Sistema de Gestión Integrado.

Asunto: Identificación de Peligros/Aspectos y Evaluación de Riesgos e Impactos de la Gestión de las Actividades de Trabajo

Application Areas

Perimeter: *Chile*

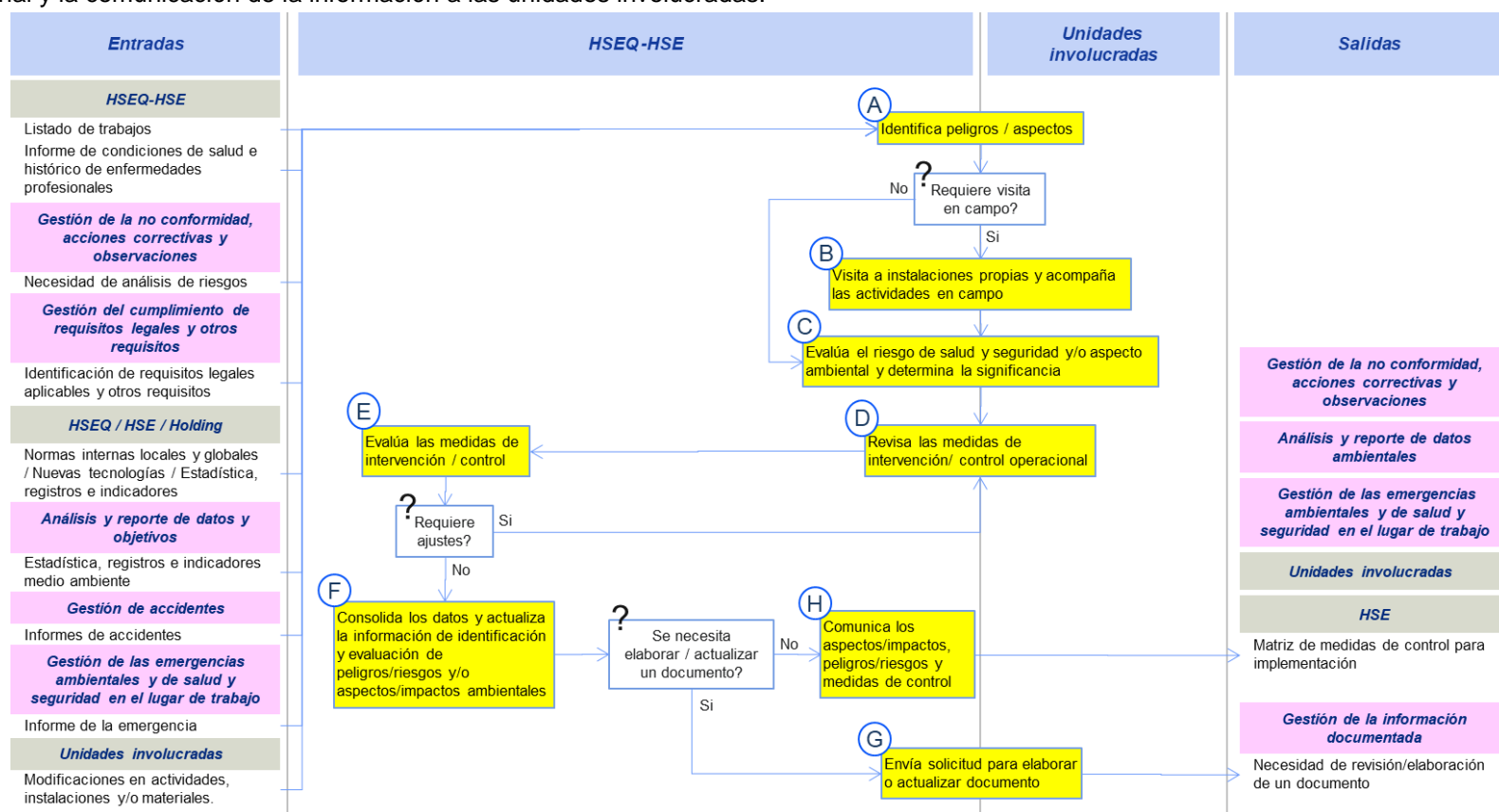
Staff Function: -

Service Function: -

Business Line: *Infrastructure and Networks / Market*

7.1 Identificación de peligros/aspectos y evaluación de riesgos e impactos de la gestión de las actividades de trabajo (IMS01 CH00 FC40)

A continuación, se describen las actividades para la identificación de peligros/aspectos, la evaluación de riesgos e impactos, las medidas de control operacional y la comunicación de la información a las unidades involucradas.



Asunto: Identificación de Peligros/Aspectos y Evaluación de Riesgos e Impactos de la Gestión de las Actividades de Trabajo**Application Areas**Perimeter: *Chile*

Staff Function: -

Service Function: -

Business Line: *Infrastructure and Networks / Market*

- **Actividad A: Identifica peligros/aspectos**

El personal designado de HSEQ-HSE, con el apoyo de las unidades involucradas, identifica los peligros de salud y seguridad y los aspectos ambientales de los distintos trabajos de Enel Distribución Chile. La identificación la realiza de forma periódica y cada vez que ocurre un evento que afecta la correcta ejecución de los trabajos.

Para el caso de la identificación de los aspectos ambientales el personal designado de HSEQ-HSE considera el ciclo de vida de los productos y servicios de Enel Distribución Chile.

- **Actividad B: Visita a instalaciones propias y acompaña las actividades en campo**

En caso que se requiera visita en campo el personal designado de HSEQ-HSE, en coordinación con el personal designado de las unidades involucradas, realiza visita a las instalaciones para validar los peligros de salud y seguridad y los aspectos de medio ambiente identificados.

- **Actividad C: Evalúa el riesgo de salud y seguridad y/o aspecto ambiental y determina la significancia**

En caso que no requiera visita en campo o que en las visitas en campo se haya validado la identificación de peligros y aspectos, el personal designado de HSEQ-HSE realiza la evaluación del riesgo y de impacto de los peligros en salud y seguridad y los aspectos ambientales, respectivamente, para determinar su significancia según la normativa interna.

- **Actividad D: Revisa las medidas de intervención/control operacional**

El personal designado de las unidades involucradas, en colaboración con HSEQ-HSE, determina las medidas de control considerando los criterios en orden jerárquico de eliminación, sustitución, control de ingeniería, señalización y/o controles administrativos, el uso de equipos de protección personal, entre otros.

- **Actividad E: Evalúa las medidas de intervención/control**

El personal designado de HSEQ-HSE verifica el cumplimiento de los criterios de control mediante evaluación de la eficacia y visitas en campo, si es necesario. En caso que el personal designado de HSEQ-HSE identifique que las medidas de control requieren ajustes, solicita su revisión al personal designado de las unidades involucradas.

Asunto: Identificación de Peligros/Aspectos y Evaluación de Riesgos e Impactos de la Gestión de las Actividades de Trabajo**Application Areas**Perimeter: *Chile*

Staff Function: -

Service Function: -

Business Line: *Infrastructure and Networks / Market*

- **Actividad F: Consolida los datos y actualiza la información de identificación y evaluación de peligros/riesgos y/o aspectos/impactos ambientales**

El personal designado de HSEQ-HSE consolida la información y la actualiza en la matriz de aspectos/impactos ambientales y/o en la matriz de peligros/riesgos, según corresponda.

- **Actividad G: Envía solicitud para elaborar o actualizar documento**

En caso sea necesario actualizar o elaborar un nuevo documento el personal designado de HSEQ-HSE, en conjunto con las unidades involucradas pertinentes, envían solicitud de modificación del documento.

- **Actividad H: Comunica los aspectos/impactos, peligros/riesgos y medidas de control**

El personal designado de HSEQ-HSE comunica los aspectos/impactos ambientales, peligros/riesgos de salud y seguridad y sus medidas de control a los responsables de las unidades involucradas y a HSE, lo registra en el sistema correspondiente y publica la información.

La matriz con sus respectivas medidas de control sirve como entrada para distintas fases en el PO Revisión por la Dirección Actividad de Análisis y Presentación de Datos y Objetivos, PO Gestión de las Emergencias Ambientales y de Salud-Seguridad en el Lugar de Trabajo y PO Gestión de Situaciones No Conforme (incidentes NC) y Acciones Correctivas Observaciones.

La metodología para el llenado de la matriz de aspectos/impactos y peligros/riesgos y sus respectivas medidas de control se encuentra descrita en documentos específicos.