

**HISTORIAL DE REVISIONES**

REVISIÓN Nº	FECHA DE REVISIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
00	15/12/2015	- Emisión inicial
01	30/10/2017	<ul style="list-style-type: none">- En el punto 4 documentos de referencia, se actualizan las versiones de las normas de gestión.- Adecuaciones generales en la redacción del procedimiento y actualización del registro Reporte de Investigación de Incidentes – Accidentes API-SM-SGI-F-24
02	15/10/2018	<ul style="list-style-type: none">- Se adecua procedimiento considerando las nuevas definiciones de la norma ISO 45001:2015.- Se incluye actividad relacionada con el seguimiento de los incidentes presentados en las áreas comunes del personal de las cesionarias.
03	19/07/2019	<ul style="list-style-type: none">- Se elimina la palabra accidente, considerando la norma ISO 45001:2018.- Se integra la definición Partes interesadas y Oportunidad para la Seguridad y Salud en el Trabajo.- En el punto 5.1 se especifica los incidentes que hayan causado daño.- En el punto 5.2 se integra en el título del mismo “A LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”.- En el punto 5.6 se integra que la Subgerencia de Protección Solicitará de manera mensual a la API correspondiente, la información relacionada con los incidentes que sucedan en su terminal, así como las acciones correctivas y oportunidades para la seguridad y salud en el trabajo. También se integra la compromiso del responsable del contrato.

Elaborado por:

Lic. Florentina Camacho Salazar
Representante del SGI Multisitios

Revisado por:

Ing. Armando Hernández Acosta
Secretario Técnico del CNGI

Autorizado por:

Lic. Luis Iván Gallardo Álvarez.
Vicepresidente del CNGIRevisión 03
19/07/2019

1 de 8



1. PROPÓSITO.

Establecer las actividades para informar, registrar, investigar, analizar y tomar acciones para gestionar los incidentes laborales en relación con la SST.

2. ALCANCE.

Este procedimiento aplica para el registro, investigación, análisis y toma de acciones de los incidentes que ocurran y puedan ocurrir en torno a la SST en las áreas administradas por API's y de uso común

3. DEFINICIONES

Acción Correctiva: Acción para eliminar la causa de una *no conformidad* o un *incidente* y prevenir que vuelva a ocurrir (3.36, ISO 45001:2018)

Incidente: Suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo que podría tener o tiene como resultado lesiones y deterioro de la salud (3.35, ISO 45001)

No Conformidad: Incumplimiento a un requisito.

Riesgo: Efecto de la incertidumbre (3.20, ISO 45001).

Riesgo para la SST: Combinación de la probabilidad de que ocurran eventos o exposiciones peligrosos relacionados con el trabajo y la severidad de la *lesión y deterioro de la salud* (3.18) que pueden causar los eventos o exposiciones (3.21, ISO 45001).

SST: Seguridad y Salud en el Trabajo.

SGI: Sistema de Gestión Integral que considera a los Sistemas de Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo.

Partes Interesadas: Persona u organización que puede afectar, verse afectada, o percibirse como afectada por una decisión o actividad.

Oportunidad para la Seguridad y Salud en el Trabajo: Circunstancia o conjunto de circunstancias que pueden conducir a la mejora del desempeño de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA.

Norma NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015.

Norma NMX-CC-9000-IMNC-2015 / ISO 9000:2015.



Norma NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO 14001:2015.

Norma NMX-SAA-14050-IMNC-2009 / ISO 14050:2009.

Norma NMX-SAST-001-IMNC-2008 / OHSAS 18001:2007

ISO 45001:2018.

Procedimiento de No Conformidad y Acción Correctiva "API-SM-SGI-P-05"

Procedimiento Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo
"API-SM-SGI-P-10"

Procedimiento de Comunicación, Participación y Consulta API-SM-SGI-P-12".

Procedimiento de Preparación y respuesta a emergencias "API-SM-SGI-P-13".

5. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD Y RESPONSABILIDADES.

5.1. INFORMAR INCIDENTES OCURRIDOS EN ÁREAS DE API. Reaccionar de manera oportuna a todos los incidentes que hayan causado una lesión o daño a:

- El personal trabajador adscrito a la API, o las partes interesadas, en caso de que sucediera en las áreas comunes bajo la administración directa de las API's.
- Todos los incidentes con pérdidas materiales significativas o que impliquen paro de actividades en las instalaciones de las API's.
- Los incidentes que potencialmente pudieran derivar en consecuencias graves, tales como conatos de incendios, caídas libres de cargas, entre otros que afecten al personal trabajador de las API's o partes interesadas en áreas de uso común.

5.1.1. Posterior a que se haya presentado un incidente, éste deberá ser reportado al Área de Seguridad para que lleve a cabo las acciones descritas en este procedimiento y en el de Preparación y respuesta a emergencias "API-SM-SGI-P-13".

5.1.2. El área de Seguridad deberá determinar si el incidente es un nuevo caso o una recurrencia, si estuvo relacionado con el trabajo.

5.2. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES A LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO OCURRIDOS EN ÁREAS DE API.

5.2.1. Con la participación de un equipo de trabajo, se deberá evaluar la necesidad de acciones correctivas para eliminar las causas raíz del incidente, con el fin de que no vuelva a ocurrir, ni ocurra en otra parte.

5.2.2. Para determinar acciones orientadas a atacar el incidente, se debe tomar en cuenta lo siguiente:

- a) Contar elementos de información relacionados con el incidente,
- b) Determinar las causas del incidente,



- c) Conocer si han ocurrido incidentes similares, si existen no conformidades, o si potencialmente podrían ocurrir;
- d) Revisar las evaluaciones existentes de los riesgos para la SST y otros riesgos, según sea apropiado (Ver procedimiento API-SM-SGI-P-10).

5.3. ELABORACIÓN DEL REPORTE DE INCIDENTES.

5.3.1. El Área de Seguridad deberá elaborar el Reporte de Incidentes API-SM-SGI-F-24, de conformidad con los siguientes pasos:

- a) Registrar los datos Generales del Incidente.
- b) Determinar el equipo que participará en la investigación.
- c) Descripción del Incidente.
- d) Descripción de la lesión.
- e) Realizar un análisis de causas raíz.
- f) Establecer las Acciones Correctivas pertinentes.
- g) Recabar las firmas correspondientes del Reporte de Investigación (Sección VII / API-SM-SGI-F-24).
- h) El/La Representante del SGI evalúa las acciones implementadas (punto 5.4. de este procedimiento).
- i) Si derivado de la evaluación de la lesión (inciso d) por parte del Seguro Social se genera una incapacidad, se deberá levantar a la par una Solicitud de Acción API-SM-SGI-F-15, de acuerdo a lo establecido Procedimiento de No Conformidad y Acción Correctiva "API-SM-SGI-P-05", con el propósito de implementar acciones a todas las condiciones similares identificadas.
- j) Los resultados de las investigaciones se comunican al personal involucrado en el incidente y a la Alta Dirección, conforme al Procedimiento de Comunicación, participación y Consulta "API-SM-SGI-P-12".

5.4. EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES.

- 5.4.1.** Posterior al periodo determinado para la ejecución de las acciones, se debe realizar la verificación de que éstas hayan sido implementadas, y evaluar la eficacia de las mismas.
- 5.4.2.** Para confirmar que las acciones cumplen su propósito, se deberá evaluar el peligro relacionado con el incidente y verificar el resultado del Grado de Riesgo (Ver procedimiento API-SM-SGI-P-10).

5.5. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES OCURRIDOS EN ÁREAS DE CESIONARIAS.

- 5.5.1.** En el caso de que el incidente se haya presentado en el área de alguna cesionaria, se le solicitará al responsable de la Seguridad de la Cesionaria que lo reporte al área responsable



de la Seguridad de la API de forma mensual, incluyendo las causas y acciones; con el propósito de integrar el índice de accidentabilidad del Puerto.

- 5.5.2.** Asimismo, se le deberá solicitar al responsable de Seguridad de la Cesionaria que en la próxima reunión que se tenga programada (Subcomité o Comité, según aplique) exponga el análisis de causas de accidentabilidad donde se identifiquen los pro, contras y deficiencias observadas como causas de los sucesos para que los integrantes a la reunión lo repliquen en sus empresas cesionarias.

5.6. RESPONSABILIDADES

Es responsabilidad de cada Gerencia o dueño/a del Proceso: Colaborar y dar apoyo al cumplimiento de los requerimientos de este procedimiento, proveer recursos y dirección para cumplir con los requerimientos legales aplicables en materia de seguridad y salud en el trabajo.

La Subgerencia de Protección Portuaria y/o responsable de la seguridad, coordina la investigación y elaboración del reporte de lo sucedido en el incidente laboral y lo comunica al área correspondiente (ejemplo: Responsable del Área donde se presentó el o incidente, Departamento de Recursos Humanos (en el caso de personal de API), etc.)

Solicitará de manera mensual a la API correspondiente, la información relacionada con los incidentes que sucedan en su terminal, así como las acciones correctivas y oportunidades para la seguridad y salud en el trabajo.

El personal del **Área de Seguridad (o quien la API designe)**. Revisa de manera presencial el lugar donde sucedió el incidente para la evaluación de los posibles riesgos que lo generaron.

Supervisores/as, Residente de Obra y/o Maniobra. Informa al personal del Área de Seguridad (o a quien designe la API) y/o a la Subgerencia de Protección Portuaria de los riesgos, incidentes que sucedan en alguna área determinada o del área de uso común de la API's.

Responsable del contrato: Asegurar se incluya en los contratos el cumplimiento normativo y los requisitos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Jefatura de Recursos Humanos. Cumplirá con los roles y responsabilidades especificados en este procedimiento para dar cumplimiento a los requerimientos del personal trabajador de la API que haya sufrido un incidente (incapacidades, hospitalización, entre otros.)

6. REGISTROS.

Formato de Reporte de Incidentes API-SM-SGI-F-24.



7. ANEXOS.

Formato de Reporte de Incidentes API-SM-SGI-F-24.

COMUNICACIONES <small>COMUNICACIONES Y SERVICIOS DE EMERGENCIAS</small>	PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES API-SM-SGI-P-11
---	--



Reporte de Investigación de Incidentes
API-SM-SGI-F-24
Administración Portuaria Integral de XXXXXX S.A. de C.V.

Sección I	Datos Generales del Incidente	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/> Incidente </div> <div> No. Incidentes <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/> </div> </div>																										
		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/> Empleado API <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/> Empleado Sindicato <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/> Contratista <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/> Prestador de Servicio <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/> Otros </div> <div> Nombre del Empleado <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div><input style="width: 250px; height: 20px;" type="text"/></div> <div><input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/></div> <div><input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Nombre(s)</div> <div>Primer Apellido</div> <div>Segundo Apellido</div> </div> </div> </div>																										
		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/> Puesto de Trabajo <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/> Departamento </div> <div> Fecha del Incidente <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div><input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/></div> <div><input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/></div> <div><input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Día</div> <div>Mes</div> <div>Año</div> </div> </div> </div>																										
		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/> Turno de Trabajo <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/> Horario Entrada <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/> Horario Salida </div> </div>																										
Sección II	Equipo de Investigación	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Nombre</th> <th style="width: 20%;">Puesto</th> <th style="width: 20%;">Departamento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>			Nombre	Puesto	Departamento																					
Nombre	Puesto	Departamento																										
Sección III	Descripción del Incidente	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Lugar Específico del Incidente</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Acción o Circunstancia al momento del Incidente</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Descripción de las condiciones de maquinaria, equipo, instalaciones y condiciones ambientales</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Descripción del Incidente <small>Describe la secuencia de eventos que dieron lugar al incidente</small></td> <td> </td> </tr> </table>			Lugar Específico del Incidente		Acción o Circunstancia al momento del Incidente		Descripción de las condiciones de maquinaria, equipo, instalaciones y condiciones ambientales		Descripción del Incidente <small>Describe la secuencia de eventos que dieron lugar al incidente</small>																	
Lugar Específico del Incidente																												
Acción o Circunstancia al momento del Incidente																												
Descripción de las condiciones de maquinaria, equipo, instalaciones y condiciones ambientales																												
Descripción del Incidente <small>Describe la secuencia de eventos que dieron lugar al incidente</small>																												
Sección IV	Descripción de la Lesión	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Naturaleza de la Lesión</th> <th style="width: 33%;">Parte del Cuerpo Afectada</th> <th style="width: 34%;">Forma o Tipo del Incidente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Intoxicación</td> <td>Hombro</td> <td>Contacto con sustancias corrosivas/cáusticas</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 20%;"> Coloque la flecha en la parte o partes del cuerpo que fueron </div> <div style="width: 20%;"> </div> <div style="width: 60%;"> Diagnóstico del Médico/Paramédico <div style="height: 100px; border: 1px solid black;"></div> </div> </div> </td> </tr> </tbody> </table>			Naturaleza de la Lesión	Parte del Cuerpo Afectada	Forma o Tipo del Incidente	Intoxicación	Hombro	Contacto con sustancias corrosivas/cáusticas	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 20%;"> Coloque la flecha en la parte o partes del cuerpo que fueron </div> <div style="width: 20%;"> </div> <div style="width: 60%;"> Diagnóstico del Médico/Paramédico <div style="height: 100px; border: 1px solid black;"></div> </div> </div>																	
Naturaleza de la Lesión	Parte del Cuerpo Afectada	Forma o Tipo del Incidente																										
Intoxicación	Hombro	Contacto con sustancias corrosivas/cáusticas																										
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 20%;"> Coloque la flecha en la parte o partes del cuerpo que fueron </div> <div style="width: 20%;"> </div> <div style="width: 60%;"> Diagnóstico del Médico/Paramédico <div style="height: 100px; border: 1px solid black;"></div> </div> </div>																												
Sección V	Análisis de Causas	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Causas de Tipo Técnico</th> <th style="width: 33%;">Causas de Tipo Humano</th> <th style="width: 34%;">Causas de Tipo Organizativas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			Causas de Tipo Técnico	Causas de Tipo Humano	Causas de Tipo Organizativas																					
Causas de Tipo Técnico	Causas de Tipo Humano	Causas de Tipo Organizativas																										
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"> <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/> Enfermedad General <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/> Accidente de Trabajo <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/> Enfermedad de Trabajo </td> <td style="width: 50%;"> <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/> Días de Incapacidad <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/> Inc. Parcial Permanente <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/> Inc. Total Permanente </td> </tr> </table>			<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/> Enfermedad General <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/> Accidente de Trabajo <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/> Enfermedad de Trabajo	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/> Días de Incapacidad <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/> Inc. Parcial Permanente <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/> Inc. Total Permanente																						
<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/> Enfermedad General <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/> Accidente de Trabajo <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/> Enfermedad de Trabajo	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/> Días de Incapacidad <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/> Inc. Parcial Permanente <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/> Inc. Total Permanente																											

PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN DE
INCIDENTES

API-SM-SGI-P-11

Sección V Análisis de Causas	Causas de Tipo Técnico		Causas de Tipo Humano		Causas de Tipo Organizativas	
	Enfermedad General				Días de Incapacidad	
	Accidente de Trabajo				Inc. Parcial Permanente	
	Enfermedad de Trabajo				Inc. Total Permanente	
Sección VI Acciones Correctivas	Acciones Correctivas			Responsable	Fecha de cumplimiento	Status
Sección VII Firmas del Reporte de Investigación	Nombre y Firma					
	Responsable de Investigación					
	Responsable del Área donde ocurrió el incidente					
	Titular de la Gerencia que depende el Área de Seguridad					
	Titular de Recursos Humanos					
	Integrante de la Comisión de Seguridad e Higiene					
	Otros (especificar quien / no obligatorio)					
Sección VIII Evaluación de las Acciones Implementadas	Evaluación de las Acciones Implementadas					
	¿Descripción e información clara?			SI	NO	
	¿Acciones correctivas dirigidas a las causas?			SI	NO	
	¿Acciones correctivas completadas en tiempo?			SI	NO	
	Observaciones / Comentarios:					
	Evaluador/a (Representante del SGI)			Fecha de la evaluación		
(Nombre y Firma)						

Rev 03
19/07/2019Revisión 03
19/07/2019

8 de 8

API-SM-SGI-F-01
Rev. 06 19/07/19