

Procedimiento Toma 5

1. Propósito

Establecer los lineamientos que se deben seguir para realizar un Toma 5 y utilizarlo como la primera herramienta de planificación personal para la Gestión de los Riesgos.

2. Alcance

Este procedimiento aplica para todos los trabajos realizados en la Compañía, incluyendo las actividades de contratistas y terceros.

3. Responsabilidades

3.1 Gerente

- Garantizar la gestión continua de los riesgos presentes en la Unidad de Negocio de acuerdo a este procedimiento.

3.2 Gerente H&S

- Coordinar, supervisar y brindar orientación sobre la aplicación de este procedimiento.
- Auditar y controlar el cumplimiento de este procedimiento.

3.3 Superintendente H&S/ Superintendente Ambiental/ Supervisor Senior H&S

- Apoyar y llevar a cabo auditorías e inspecciones para evaluar el cumplimiento de este procedimiento.
- Facilitarse como entrenador personal en la realización del procedimiento Toma 5 cuando se requiera.

3.4 Supervisor

- Participar con el trabajador en la elaboración del Toma 5 cuando se requiera.
- Realizar observaciones de Seguridad para apoyar el cumplimiento de este procedimiento.
- Realizar Toma 5 como una muestra de liderazgo para promover su uso dentro del equipo de trabajo.
- Recolectar, archivar y analizar la información recolectada en los formatos de Toma 5.

3.5 Trabajadores y Contratistas

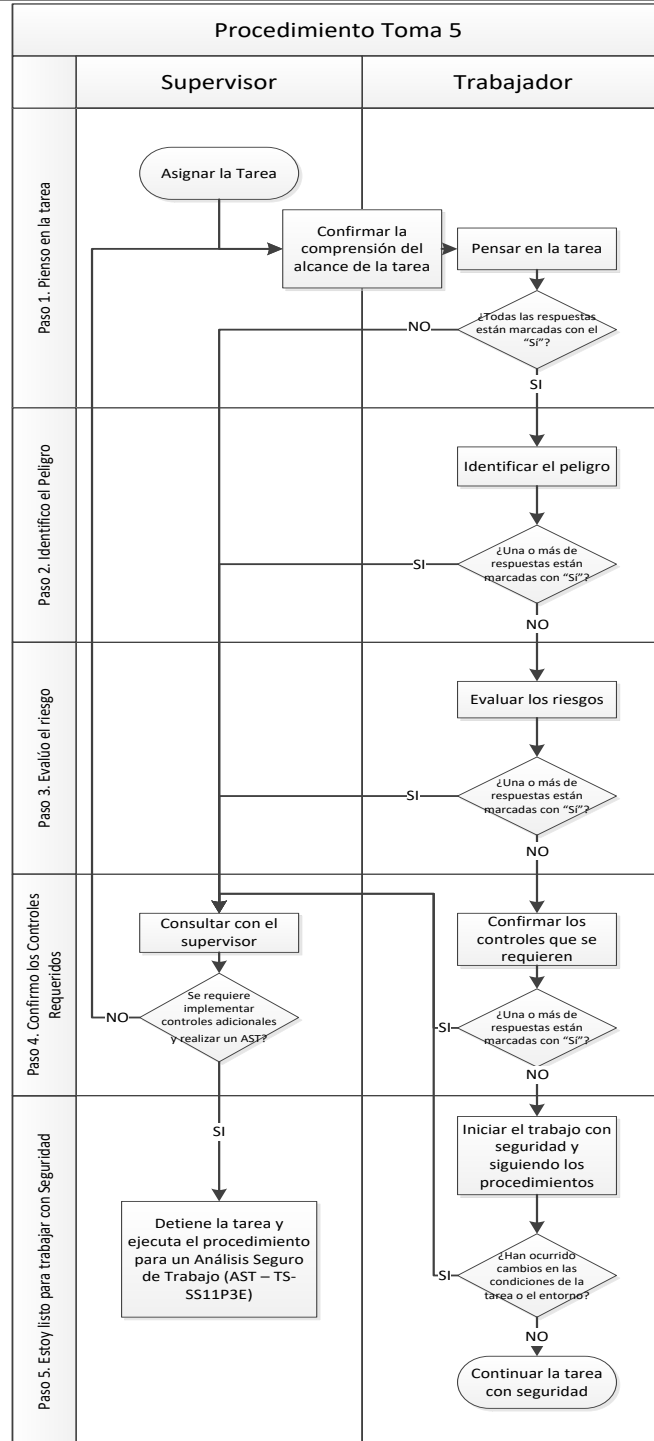
- Identificar los peligros en el lugar de trabajo.
- Abstenerse de iniciar un trabajo si no se ha realizado y diligenciado un Toma 5.

- Entregar el formato de Toma 5 al supervisor al finalizar la tarea o adjuntarlo al paquete de AST y permisos en caso que sea necesario.

4. Definiciones

Consecuencia	Evento o cadena de eventos con efectos reales o hipotéticos, inmediatos o no, sobre las personas, la economía, el ambiente y la imagen, que puede producirse a raíz de la liberación de un peligro y dentro de una situación hipotética creíble.
Identificación de Peligros	Proceso de reconocer si existe un Peligro y definir sus características.
Peligro	Fuente o situación potencial en términos de lesiones o efectos negativos para la salud de las personas, daños al entorno del lugar de trabajo, daños a la propiedad, daños al medio ambiente, o una combinación de éstos
Riesgo	Combinación de la probabilidad y las <i>Consecuencias</i> que se derivan de la materialización de un suceso peligroso especificado.
Tarea	Labor, obra o etapas que componen un proceso o actividad y que hay que realizar en un tiempo determinado.
Toma 5	Es la primera herramienta de planificación personal que nos ayuda en la identificación inmediata de Peligros antes de llevar a cabo una tarea. Proporciona un conjunto estructurado de preguntas para que el trabajador pueda determinar si los Riesgos en el trabajo son aceptables o requieren controles adicionales. El formato Toma 5 (TS-SS11F2E) especifica claramente cuándo el Riesgo debe ser manejado a través de un Análisis Seguro del Trabajo (AST).

5. Proceso



6. Acciones

6.1 General

El Toma 5 es la primera herramienta de planificación personal para gestionar el riesgo, ayudando en la identificación inmediata de peligros antes de llevar a cabo una tarea, además de permitir:

- Proporcionar un conjunto estructurado de preguntas para que un individuo pueda determinar si los riesgos en el trabajo están controlados requieren controles adicionales.
- Motivar a los individuos a asumir la responsabilidad personal por la gestión de riesgos de sus tareas.
- Proporcionar al individuo la oportunidad de mejorar la seguridad de las tareas antes de que comience el trabajo.
- Especificar claramente cuando el riesgo no es aceptable y cuando un Análisis seguro de trabajo (AST) debe ser desarrollado.

El proceso Toma 5 (T5) es una lista de verificación de bolsillo que utiliza un conjunto de preguntas y una evaluación de riesgos para lograr que el personal implemente los controles necesarios para realizar sus tareas de forma segura o para implementar nuevos controles, por ejemplo, un Análisis Seguro de Trabajo (AST).

El desarrollo de un Toma 5 (T5) comprende los siguientes pasos que guían al trabajador en el proceso de identificación, evaluación y control de los riesgos:

1. Pienso en la Tarea
2. Identifico el Peligro
3. Evalúo el riesgo
4. Confirmo los controles requeridos
5. Estoy listo para trabajar con seguridad

Capacitación y Entrenamiento

- Todos los empleados de la Compañía deben ser entrenados en cómo desarrollar un Toma 5.
- La Compañía debe establecer las necesidades de capacitación y entrenamiento del personal a su cargo, y debe gestionar los programas que aseguren la adecuada implementación de este procedimiento.

Para diligenciar adecuadamente el formato Toma 5 se deben seguir las siguientes indicaciones:

Titulo	# DOC	Experto Técnico	Fecha de Emisión	Estado Revisión	Fecha Revisión	Próxima revisión	Pág.
Procedimiento Toma 5	TS-SS11P2E	Andrea Fernandez	04.11.14	V1	17.06.19	17.06.21	4 de 8

Toma5 Nombre: _____ Fecha: ___/___/___
Tarea: _____ TS-SS11F2E, V1.

1. PIENSO EN LA TAREA	SI	NO
¿Me encuentro libre de fatiga, sin la influencia de alcohol y/o drogas y en condición apta para hacer la tarea? En caso de haber ingerido medicamentos antes o durante el turno que puedan afectar tu Aptitud para el Trabajo, consulta a tu Supervisor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Tengo las competencias (conocimiento, habilidades y actitudes) y estoy autorizado para realizar la tarea?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Cuento con las herramientas y equipos adecuados para la tarea y están en buen estado?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Conozco las reglas que salvan vidas y los controles críticos que aplican a la tarea?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Entiendo el alcance de la tarea? ¿Puedo realizar la tarea sin el apoyo de personal adicional (ej: guía en tierra)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Conozco y entiendo el procedimiento para desarrollar la tarea?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Tengo los EPP adecuados para la tarea y conozco como usarlos correctamente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Conozco qué hacer en caso de una emergencia?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Consulte al supervisor</i>		
2. IDENTIFICO EL PELIGRO	SI	NO
¿Estaré expuesto a equipos con partes en movimiento sin guardas o barreras que eviten el contacto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Manipularé productos químicos peligrosos?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Requiero aislamiento de energía o considero que existe una energía que no está controlada?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Realizaré trabajo en ¿Alturas? <input type="checkbox"/> ¿Espacio Confinado? <input type="checkbox"/> ¿En caliente? <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Estaré expuesto o cerca de sistemas eléctricos que pueden generarme una descarga eléctrica?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Realizaré un izaje (mecánico) de cargas o trabajaré cerca a cargas suspendidas?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Trabajaré cerca de un talud, excavaciones o terrenos inestables? (a menos de 15 metros)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Existen condiciones que no estén controladas en la vía o en el equipo móvil que conduciré?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿En el área se realizan trabajos simultáneos de los que desconozco su alcance o trabajos que conozco que me puedan generar un incidente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Existen otros peligros que me pueden generar accidentes con lesiones graves o fatales que no han sido tenidos en cuenta? (Anótelos al respaldo)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. EVALUO EL RIESGO DE LA TAREA	SI	NO
¿Tengo dudas y requiero ayuda para evaluar los riesgos de la tarea y el entorno? Aplicando los controles requeridos para la tarea ¿Considero que es muy probable que ocurra un incidente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Consulte al Supervisor para realizar un AST</i>		
4. CONFIRMO LOS CONTROLES REQUERIDOS	SI	NO
¿La tarea requiere que realice un permiso de trabajo y/o diligencie listas de chequeo adicionales?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Faltan definir y/o implementar controles que aplican para el desarrollo de la tarea?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Realice un AST e implemente controles</i>		
5. ESTOY LISTO PARA TRABAJAR CON SEGURIDAD	SI	NO

1

2

3

4

5

➔ Diligencie en los casos donde no sea requerido un AST :

Peligro	Control

Comentarios

Respaldo del formato. Aquí se deben escribir los peligros fatales que no se han tenido en cuenta y sus respectivos controles, cuando un AST no sea requerido.

Paso 1. Pienso en la Tarea

Una vez el supervisor asigna y socializa el alcance, el trabajador se dispone a diligenciar el Toma 5, iniciando con el paso “Pienso en la tarea”.

Estas primeras preguntas de selección, ayudan al trabajador a prepararse para la tarea e identificar aspectos relevantes que se requieren antes de iniciar, por ejemplo: autorizaciones, elementos de protección personal, procedimientos, entre otros (ver formato Toma 5).

Nota: Al verificar cada una de las preguntas se debe diligenciar “SI” o “NO” según corresponda. Tenga en cuenta que, si alguna de las respuestas es negativa, se debe consultar al Supervisor encargado de la Tarea.

Paso 2. Identifico el Peligro

Este paso consiste en la identificación de los peligros presentes en la tarea y área de trabajo. Si alguna de las respuestas es negativa, entonces es seguro proceder con la Tarea, de lo contrario se debe consultar al Supervisor para realizar un Análisis Seguro de Trabajo. También puede consultar el listado de Peligros que se encuentra en el libro de Toma 5.

Paso 3. Evalúo el Riesgo

Luego de haber identificado los peligros de la tarea y el entorno, se debe evaluar la probabilidad de ocurrencia de un incidente. Esta probabilidad se define teniendo en cuenta los eventos razonablemente posibles considerando los controles que están implementados. Durante este ejercicio, se responden las siguientes preguntas:

- ¿Tengo dudas y requiero ayuda para evaluar los riesgos de la tarea y el entorno?
- ¿Considero que es posible, probable o casi seguro que ocurra un incidente?

Si las respuestas son marcadas en la casilla “NO” entonces es seguro proceder con la tarea, de lo contrario se debe consultar al Supervisor para realizar un Análisis Seguro de Trabajo.

Paso 4. Confirmo los controles requeridos

Luego de haber evaluado los riesgos de presentes en la tarea y el área de trabajo, debe confirmar que los controles son suficientes y no se requieren controles adicionales o aplicar otras herramientas de gestión de riesgo.

Si alguna de las respuestas es positiva entonces se debe realizar un Análisis Seguro de Trabajo (AST) y asegurarse que todos los controles necesarios son implementados para trabajar con

Titulo	# DOC	Experto Técnico	Fecha de Emisión	Estado Revisión	Fecha Revisión	Próxima revisión	Pág.
Procedimiento Toma 5	TS-SS11P2E	Andrea Fernandez	04.11.14	V1	17.06.19	17.06.21	6 de 8

seguridad. Se debe tener en cuenta la jerarquía de controles al momento de seleccionarlos, buscando primero eliminar el peligro, sustituirlo, separarlo y por último reducirlo.

Paso 5. Estoy listo para trabajar con seguridad

Una vez que los peligros han sido controlados y el Toma 5 ha sido completado, se puede iniciar la tarea con seguridad.

Si durante el desarrollo de la tarea se identifican nuevos peligros generados por cambios en las condiciones del entorno o tareas simultáneas, se debe detener la tarea y consultar al supervisor para evaluar en conjunto el riesgo y confirmar controles.

7. Documentos Relacionados

- Estándar de Gestión de Riesgos TS-SS11S1E.
- Procedimiento de Análisis Seguro de Trabajo AST TS-SS11P3E.
- Formato Toma 5 TS-SS11F2E.
- Formato de Análisis Seguro de Trabajo AST TS-SS11F3E.
- Herramienta de Auditoría T5 TS-SS11F4E.
- Charla de seguridad AST-T5 TS-SS11E1E.
- Charla de seguridad Toma 5 TS-SS11E2E.

8. Anexos

No Aplica.

Titulo	# DOC	Experto Técnico	Fecha de Emisión	Estado Revisión	Fecha Revisión	Próxima revisión	Pág.
Procedimiento Toma 5	TS-SS11P2E	Andrea Fernandez	04.11.14	V1	17.06.19	17.06.21	7 de 8

9. Registro de Control y Revisión

Versión	Fecha de la Revisión	Equipo de Revisión	Naturaleza de la Modificación
V1	17.06.19	Heiner Cortina Marianela Gómez	Se modifican definiciones de Toma 5 y de Riesgo.
V1	17.06.19	Heiner Cortina Marianela Gómez	Se reformulan todas las preguntas del formato Toma 5 TS-SS11F2E y se modifica explicación del Paso a Paso acorde a cambios.
V1	17.06.19	Heiner Cortina Marianela Gómez	Pasa de ser un procedimiento de seguridad a un procedimiento HSE, por tanto se incluyen responsabilidades para el Superintendente Ambiental.
V1	17.06.19	Olga Ruiz Andrea Fernandez	Se crea Charla de seguridad Toma 5 TS-SS11E2E, para referenciar los cambios realizados en la documentación y clarificación de cambios.