



CO-PHSEQ-11

REV – 15

diciembre 02 de 2025

ELABORÓ  Nombre: Diego Sierra Cargo: Gerente Corporativo HSEQ	REVISÓ  Nombre: Harold Hernandez Cargo: Coordinador General HSEQ	APROBÓ  Nombre: Jhon Jairo Puerta. Cargo: Gerente General.
Fecha: 02/12/2025	Fecha: 02/12/2025	Fecha: 02/12/2025

El presente documento no puede ser copiado ni dado a conocer a terceros, sin autorización expresa del Representante de la Alta Dirección para el Sistema de Gestión Integral

 KLUANE COLOMBIA S.A.S.	GESTIÓN HSEQ		
	PROCEDIMIENTO DE REGISTRO, REPORTE E INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTE		
CO-PHSEQ-11	Revisión: 15	Fecha Aprobación: 02/12/2025	Páginas: 2 de 11

1. OBJETIVO

Establecer los parámetros para la correcta investigación de incidentes en todas las filiales de KLUANE DRILLING, con el fin de desarrollar medidas que generen de manera clara y oportuna acciones correctivas y de mejora en la salud, seguridad de los trabajadores y a su vez, disminuir el impacto de alguna afectación ambiental.

2. RESPONSABLES

Grupo Gerencial, directores y corporativo: Conformado por el director de operaciones y los gerentes corporativos de mantenimiento, HSE, gestión humana y cadena de suministro, son los encargados de implementar planes de acción corporativos y verificar su cumplimiento con el fin de prevenir la recurrencia de eventos adversos.

Gerente General: Socializa el reporte flash del evento cuando represente potencial de fatalidad, tiempo perdido, reubicación o impactación ambiental de alta significancia, en el grupo de WhatsApp de "Flash Report" y/o el de "Management Team".

Además, verifica que se realice la investigación de los eventos y que se desarrollen los planes de acción para prevenir su ocurrencia; en caso de incidente con tiempo perdido debe garantizar que el gerente de operaciones se desplace al sitio (de no ser posible, delegará a otro líder de proceso).

Participa en la investigación, es también su responsabilidad atender las reuniones corporativas programadas para la revisión de incidentes.

Gerente HSEQ/Coordinador HSEQ: Lidera el desarrollo de la investigación de primeros auxilios, incidentes, incidentes vehiculares o casi incidentes con potencial de fatalidad en los proyectos o centros de trabajo, además de analizar la pertinencia de los respectivos planes de acción haciendo seguimiento a su ejecución, también será el responsable de notificar a las partes interesadas externas (según aplique).

Genera la lección aprendida de incidentes, y carga toda la información (tres productos) para la organización en el sistema RHOMB.

Gerente de Operaciones: Participa en todas las investigaciones de incidentes, así como en la elaboración de planes de acción, garantizando su ejecución y cumplimiento, en caso de LTI deberá asistir de manera inmediata al proyecto para participar en la investigación.

Líder de proceso: Los líderes de proceso en los cuales se presenten accidentes o incidentes deben participar en el desarrollo de la investigación del evento y en la ejecución de los diferentes planes de acción que surjan de esta, con el fin de evitar la recurrencia de estos, deben validar la investigación por medio de su firma.

 KLUANE COLOMBIA S.A.S.	GESTIÓN HSEQ		
	PROCEDIMIENTO DE REGISTRO, REPORTE E INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTE		
CO-PHSEQ-11	Revisión: 15	Fecha Aprobación: 02/12/2025	Páginas: 3 de 11

Gestores/Responsables/Supervisores demás personal HSE: Lidera la recopilación de toda la evidencia necesaria para realizar la investigación de primeros auxilios, incidentes, incidentes ambientales, incidentes vehiculares o casi incidentes con potencial de fatalidad, de la misma manera será el encargado de realizar el respectivo reporte a las partes interesadas en proyectos dentro de los tiempos establecidos **Tabla 1**.

Comités de seguridad: Parte interesada que designará a uno de sus miembros, este participará en la investigación del evento, elaboración y seguimiento de los diferentes planes de acción.

Comité Investigador: Grupo encargado de investigar los incidentes y demás eventos relacionados con el trabajo dentro de la organización, el cual se encuentra conformado como mínimo por el jefe inmediato o supervisor del trabajador sufrió el incidente o donde este ocurrió, un representante del comité de seguridad, gerente y/o coordinador de operaciones, el equipo HSE de proyecto y el líder HSE de la filial.

Trabajadores en general: Reportar todo primer auxilio, incidente, incidente ambiental, incidente vehicular o casi incidente con potencial de fatalidad ocurrido a sí mismo o a sus compañeros, además informar todos los datos que puedan aportar al desarrollo de la investigación. Ejecución de los formatos correspondientes como testigo del evento, ej: la versión del evento.

3. DEFINICIONES:

Casi incidente: Evento donde hubo liberación de energía y no se han producido lesiones y/o deterioro de la salud o medio ambiente, pero tiene el potencial para causar.

Casi incidente con potencial de fatalidad: Evento donde no se han producido lesiones y/o deterioro de la salud o medio ambiente, pero tiene el potencial fallecimiento de uno o más colaboradores.

Daños a la propiedad: Eventos que hayan generado daño a los equipos, instalaciones, o cualquier propiedad y que representen un costo para la organización, exceptuando vehículos de tracción mecánica.

Daños a vehículos: Eventos que hayan generado daños menores a vehículo livianos, Jhon Deere, Iron Horse, KDT, camiones, entre otros, estos daños son resultado de un evento no deseado vehicular que no tiene potencial de fatalidad.

Incidentes vehiculares: Eventos que hayan generado daños importantes a camionetas y/o camiones y afectación en la salud de sus tripulantes, estos daños son resultado de una liberación de energía tiene potencial de fatalidad.

 KLUANE COLOMBIA S.A.S.	GESTIÓN HSEQ		
	PROCEDIMIENTO DE REGISTRO, REPORTE E INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTE		
CO-PHSEQ-11	Revisión: 15	Fecha Aprobación: 02/12/2025	Páginas: 4 de 11

Incidentes ambientales: Eventos que causen impacto negativo al ambiente (derrames, incendios forestales, daño a la flora o la fauna, emisiones no controladas) **Tabla 2.**

Primer auxilio: Evento menor que requiere una o varias técnicas básicas que ayuden al tratamiento de cualquier tipo de lesión y que no generan un daño o perturbación que cause incapacidad para realizar las labores o tiempo perdido.

Incidente de trabajo: Para este punto se debe tener en cuenta la legislación de cada país, generalmente es considerado accidente de trabajo todo daño o lesión que presente un trabajador por causas o con ocasión del trabajo, en estos casos el accidente es un incidente con lesión ya sea mínima. De acuerdo con la **tabla 1** el único evento no considerado como accidente es el primer auxilio cuando este no genere una lesión que afecte al trabajador.

Los incidentes de trabajo se dividen en incidente con tiempo perdido e incidente que genera reubicación de puesto de trabajo, pero no incapacidad.

Los Incidentes con tiempo perdido (LTIs), se clasifican en:

- **Incidente de trabajo intolerable:** evento donde fallece uno o más colaboradores.
- **Incidente de trabajo importante:** evento que genera una incapacidad permanente en la persona
- **Incidente de trabajo moderado:** evento que produce en el trabajador una incapacidad temporal

No conformidad: Desviación a las normas, estándares, procedimientos, políticas o reglamentos de la organización.

Análisis sistemático de causas: Metodología utilizada para el desarrollo de investigación de incidentes desarrollado por el Instituto Internacional para el Control de Perdidas (ILCI). Análisis de Causa Raíz.

Factores críticos: Eventos negativos o condiciones no deseadas que influyen en el desarrollo de los eventos, y que, de no haberse presentado en el momento, habrían evitado la ocurrencia o reducido la severidad.

Causa Inmediata: Acto o condición que ocurre inmediatamente antes de un incidente y que normalmente es la ausencia de un estándar o la desviación al mismo.

Causa raíz o fallas del sistema: Son las causas básicas o fallas del sistema que se pueden identificar razonablemente, ya sean personales o del trabajo, para las cuales se pueden generar acciones correctivas eficaces para prevenir la recurrencia.

Corrección: Acción inmediata tomada para corregir una desviación detectada.

 KLUANE COLOMBIA S.A.S.	GESTIÓN HSEQ		
	PROCEDIMIENTO DE REGISTRO, REPORTE E INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTE		
CO-PHSEQ-11	Revisión: 15	Fecha Aprobación: 02/12/2025	Páginas: 5 de 11

Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa raíz de una no conformidad o desviación detectada. Puede haber más de una causa para una no conformidad; La acción correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a producirse.

Acción de mejora: Acción tomada con el fin de optimizar alguna situación que pueda convertirse en una desviación en el futuro.

4. PASOS QUE SEGUIR:

- La persona afectada o compañero de trabajo que presencié el evento notificará de inmediato al supervisor - HSE o líder inmediato del centro de trabajo y describirá, qué pasó y/o cómo ocurrió el evento en seguridad o ambiente.
- La descripción del evento se informará de inmediato desde el centro de trabajo a gerencia y/o coordinación HSEQ de la filial, mediante la activación del plan de emergencias de cada subsidiaria y/o centro de trabajo.
- El reporte del evento de seguridad y/o ambiente se enviará al Gerente HSEQ o coordinador HSE del país a través del reporte Flash desde cualquier proyecto y/o centro de trabajo, de acuerdo con los tiempos definidos en la **tabla 1** ver abajo.
- Se realizará el respectivo reporte (seguridad) en los tiempos legalmente establecidos a las entidades de cada país (**IPSS** Perú, **IESS** Ecuador, **INSS** Nicaragua, **IGSS** Guatemala, **IMSS** México, **ARL** Colombia, **WCB** Canadá), igualmente al cliente responsable de proyecto; esto es responsabilidad del gerente o coordinador HSEQ. En caso de fatalidad de una persona de KLUANE DRILLING o algún trabajador contratista por outsourcing, el gerente corporativo HSE y director de operaciones (Chief Operating Officer) realizarán la visita al sitio donde ocurrió y participarán directamente en la investigación del evento.
- Posteriormente el líder HSEQ de la subsidiaria iniciará junto con el comité investigador, el desarrollo de la investigación del evento ambiental o de seguridad, para determinar las causas y planes de acción a desarrollar (esta información será cargada en el sistema RHOMB – Módulo HSEQ - Incidentes).
- El proceso de investigación es un proceso sistemático, se deben realizar visitas a sitio, entrevistas, recrear el evento, realizar registro fotográfico (máquinas, herramientas, condiciones, registros como charlas, análisis de riesgos, preoperacionales) estas últimas inmediatamente ocurra el evento con el fin de que la escena no sea alterada y se pueda recolectar la información de manera más precisa. También se apoyará de videos (si la plataforma contaba con cámara y haya sido grabado el incidente).

 KLUANE COLOMBIA S.A.S.	GESTIÓN HSEQ		
	PROCEDIMIENTO DE REGISTRO, REPORTE E INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTE		
CO-PHSEQ-11	Revisión: 15	Fecha Aprobación: 02/12/2025	Páginas: 6 de 11

- Gerencia corporativa HSEQ gestionará reunión (on line) con gerentes generales y líderes HSEQ de las filiales, para que sean revisadas las causas y planes de acción a desarrollar del evento suscitado.
- El reporte final de investigación con su lección aprendida será enviado formalmente a Gerencia Corporativa HSEQ, quien a su vez formalizará en última instancia a directores y gerentes generales de la organización, con un lapso no mayor a 10 días, después de ocurrido el evento.
- La divulgación de lección aprendida también será compartida en el grupo de WhatsApp “Flash – Report” por parte del gerente general.
- Todo incidente debe generar un plan de acción de acuerdo con las causas determinadas en la investigación; Gerencia Corporativa HSEQ y Dirección de operaciones consolidarán las acciones de este que serán transversales (aplicables a las demás subsidiarias), con el fin de que no se presente el evento en los países.

Tabla de ponderación de reporte flash en seguridad

Evento	Nivel	Perdidas y seguridad en salud	Daño a la propiedad	Tiempos de reporte
Incidente en seguridad o vehicular	Intolerable	Múltiples fatalidades	Daños evaluados en más de 30000 usd	Inmediatamente
		Potencial de fatalidad		
Incidente en seguridad o vehicular	Importante	Incapacidad permanente	Daños evaluados en más de 20000 usd hasta 30000 usd	Inmediatamente
Incidente en seguridad o vehicular	Moderado	Incapacidad temporal	Daños evaluados en más de 10000 usd hasta 20000 usd	Inmediatamente
		Reubicación		
Primer Auxilio	Primer Auxilio	Afectación leve que no limita la capacidad para realizar o continuar su labor	Daños evaluados en más 1000 usd hasta 10000 usd	Inmediatamente
Casi incidente	Casi incidente	Potencial de fatalidad	Daños evaluados hasta 1000 usd	Inmediatamente
		Sin potencial de fatalidad	Daños evaluados hasta 1000 usd	No reportar

 KLUANE COLOMBIA S.A.S.	GESTIÓN HSEQ		
	PROCEDIMIENTO DE REGISTRO, REPORTE E INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTE		
CO-PHSEQ-11	Revisión: 15	Fecha Aprobación: 02/12/2025	Páginas: 7 de 11

Tabla de ponderación de reporte flash en ambiente

TABLA DE SIGNIFICANCIA DE INCIDENTE	
TIPO DE SIGNIFICANCIA	RANGO
NO SIGNIFICATIVO	7 a 9
BAJA SIGNIFICANCIA	10 a 12
MEDIA SIGNIFICANCIA	13 a 14
ALTA SIGNIFICANCIA	15 a 19

CRITERIOS PARA VALORACIÓN DE SIGNIFICANCIA DEL INCIDENTE AMBIENTAL (NO DERRAMES)	SI = 1 NO = 0
1. ¿El impacto excede los límites de la concesión minera?	
2. ¿El incidente implica un incumplimiento normativo, multas u otras sanciones?	
3. ¿El incidente impacta en la calidad del aire o del agua?	
4. ¿Impacta el suelo requiriendo una recuperación natural o artificial en un tiempo mayor a un mes?	
5. ¿El incidente ambiental, además afecta alguna actividad productiva local, propiedad de terceros o salud de la población?	
6. ¿Afecta especies en categoría de conservación o sitios protegidos? (Reservas, Santuarios, áreas Protegidas, Patrimonio Cultural, etc.).	
Total:	0

DESCRIPCIÓN DE SIGNIFICANCIA	VALOR PARA CLASIFICACIÓN
No significativo: Sin Criterios identificados, o presenta como máximo dos de los	2
Baja significancia: presenta tres de los criterios analizados.	3
Media significancia: presenta cuatro de los criterios analizados.	4
Alta significancia: presenta cinco o mas criterios analizados.	5
Nota para los accidentes relacionados a derrames se tomará en cuenta la clasificación relacionada a la cantidad derramada de la parte superior	

TABLA DE VALORES PARA CLASIFICACIÓN DE INCIDENTES AMBIENTALES POR DERRAMES SEGÚN FACTORES													
VOLUMEN DE QUÍMICO DERRAMADO	VALOR	TIPO DE SUSTANCIA	VALOR	LUGAR	VALOR	TIEMPO ATMOSFÉRICO	VALOR	IMPERMEABILIZACIÓN	VALOR	CANTIDAD DE RECURSO AFECTADO	VALOR	TIEMPO DE RESPUESTA	VALOR
HASTA 1 L	1	CON BASE DE HIDROCARBURO	2	AGUA	2	LLUVA	2	NO	2	MENOS DE: 5 L o 15 lb	1	MENOS DE 10 MINUTOS	1
DE 1 A 100L	2	SIN BASE DE HIDROCARBURO	1	SUELO	1	SOL	1	SI	1	DE: 5 L o 15 lb HASTA: 100 L 300 lb	2	ENTRE 10 Y 30 MINUTOS	2
DE 100 A 200 L	3									DE: 100 L 300 lb HASTA: NO UN CUERPO RECEPTOR	3	MÁS 30 MINUTOS	3
MÁS DE 200 L	4									TODOS UN CUERPO RECEPTOR	4		

 KLUANE COLOMBIA S.A.S.	GESTIÓN HSEQ		
	PROCEDIMIENTO DE REGISTRO, REPORTE E INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTE		
CO-PHSEQ-11	Revisión: 15	Fecha Aprobación: 02/12/2025	Páginas: 8 de 11

5. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN EN SEGURIDAD Y AMBIENTE

- **Información General**

Para esta metodología se utiliza el aplicativo de Excel corporativo (Causa inmediata – Causa sistema), la información registrada debe ser obtenida de manera minuciosa y siguiendo todos los pasos aquí descritos, con el fin de garantizar una investigación eficaz.

- **Versión de la persona que sufrió y/o presenció el incidente en seguridad o ambiente**

Se registra la información del accidentado y testigos sin hacer ninguna modificación y teniendo en cuenta lo registrado en el respectivo formato **Versión del incidente de trabajo**, obtener versiones de todos quienes presenciaron el evento.

- **Personas que presenciaron el incidente:** Testigos si hay.

- **Breve descripción del incidente**

En este espacio el comité investigador debe registrar una descripción técnica del evento ocurrido teniendo en cuenta las evidencias obtenidas y las versiones de los testigos. Esto sin emitir juicios de valor, por ejemplo **“El trabajador fue imprudente o tuvo la culpa”**, esta descripción debe ser diferente y más completa que la incluida en el reporte flash.

- **Línea de Tiempo – Reconstrucción del Evento.**

Para la reconstrucción de la línea de tiempo se deben tener en cuenta las versiones de los testigos desde el inicio del día laboral, así como los registros diligenciados, es decir si dentro de la línea de tiempo el trabajador realizó un Análisis de riesgo (ATS, IPERC, Pueblo, entre otros) la fuente es el registro diligenciado. Todos los sucesos relevantes serán registrados, incluyendo los posteriores al incidente, se recomienda recrear el evento con los trabajadores y el grupo investigador para debatir lo sucedido.

- **Validación de la gravedad real y potencial del evento**

En el aplicativo de Excel: Investigación de Incidentes (corporativo) se diligenciarán los campos referentes a validación de la gravedad real del evento (el daño que causó, esto con base a los datos reales) y la potencial (lo que podría causar), es decir si no se controla y vuelve a suceder cual sería el peor escenario, este dato es de referencia y depende del juicio del equipo investigador.

 KLUANE COLOMBIA S.A.S.	GESTIÓN HSEQ		
	PROCEDIMIENTO DE REGISTRO, REPORTE E INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTE		
CO-PHSEQ-11	Revisión: 15	Fecha Aprobación: 02/12/2025	Páginas: 9 de 11

- **Análisis de Causas**

Luego de identificar lo sucedido se procede a ver cuáles son las causas por relacionar, para ello se usan las guías de causas del aplicativo de Excel y se busca en el anexo 1 de este, la que corresponda; se escribe en mayúscula la palabra APLICA, posteriormente para esta causa inmediata buscamos la causa del sistema que se relacione, en la segunda pestaña y escribimos la palabra APLICA. Cada posible causa en el formato cuenta con una descripción general de ejemplo, esta debe ser ajustada de acuerdo con lo sucedido en la pestaña donde se registra la investigación y los planes de acción.

- **Plan de acción**

Las acciones correctivas y de mejora a tomar serán establecidas en la tercera pestaña del aplicativo de Excel y serán llevadas al módulo de planes de acción del sistema RHOMB, enlazándolos con el ID correspondiente al evento. Para definir los tiempos de cierre y la eficacia de las acciones se debe tener en cuenta la prioridad de acuerdo con el procedimiento de acciones correctivas, correcciones y de mejora de la organización.

- **Plan de acción**

Liste los anexos y/o registros disponibles que soporten la investigación, nunca adjunte archivos confidenciales como por ejemplo partes médicos o información de la historia clínica del trabajador.

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- Reporte Flash
- Aplicativo de análisis sistemático de causas.
- Formato de lección aprendida

 KLUANE COLOMBIA S.A.S.	GESTIÓN HSEQ		
	PROCEDIMIENTO DE REGISTRO, REPORTE E INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTE		
CO-PHSEQ-11	Revisión: 15	Fecha Aprobación: 02/12/2025	Páginas: 10 de 11

7. CONTROL DE CAMBIOS

Descripción del cambio	Responsable De Aprobación del Cambio	A Quien se le entrega el documento	Fecha Modificación	Rev.
Documento Original	Oscar Santos	Intranet	08/10/2013	0
Se incorpora el registro de Actos, Condiciones Inseguras e Incidentes	Len Clark	Intranet	04/04/2012	1
Actualización del Cargo de Gerente de Operaciones a Gerente General	Jhon Jairo Puerta	Intranet	11/10/2013	2
Se incluye la indicación de reporte a la ARL.	Jhon Jairo Puerta	Intranet	03/09/2014	3
Se utiliza la metodología SIPOC y se incluyen los eventos ambientales.	Jeisson Hernández	Intranet	04/05/2015	4
Se incluye conformación del grupo investigador y definición de accidente grave.	Jeisson Hernández	Intranet	17/02/2016	5
Se incluyen los tiempos máximos para entregar la investigación de los accidentes de trabajo.	Jeisson Hernández	Intranet	15/03/2016	6
Se incluyen los cuadros de referencia.	Jeisson Hernández	Intranet	15/03/2016	7
Se incluyen como partes interesadas del reporte al trabajador, IPS, EPS según la Resolución 2851 de 2015.	Jeisson Hernández	Intranet	16/11/2016	8
Se integra el procedimiento frente a los parámetros globales de KLUANE DRILLING.	Angel Torres	Intranet	16/08/2017	9
Se incluye firma del representante legal	Angel Torres	Intranet	01/11/2017	10
Se incluye las excepciones para utilizar la metodología de identificación de causas, según potencialidad de severidad en los eventos.	Angel Torres	Intranet	10/11/2018	11

 KLUANE COLOMBIA S.A.S.	GESTIÓN HSEQ		
	PROCEDIMIENTO DE REGISTRO, REPORTE E INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTE		
CO-PHSEQ-11	Revisión: 15	Fecha Aprobación: 02/12/2025	Páginas: 11 de 11

Se actualizan los anexos y se ajusta el procedimiento de acuerdo con los nuevos requisitos corporativos.	Angel Torres	Intranet	03/12/2019	12
Se incluye casos de primer Auxilio	Angel Torres	Intranet	28/02/2021	13
Se actualizan los anexos y se ajusta el procedimiento de acuerdo con los nuevos requisitos corporativos.	Angel Torres	Intranet	16/06/2022	14
Se establecen criterios de reporte oportuno de incidentes, inclusión de módulos aplicables del sistema RHOMB, actualización de responsabilidades y tiempos de respuesta.	Harold Hernandez	Rhomb	02/12/2025	15