

MATRIZ DE RIESGOS

DESARROLLADO CON LA ASESORIA DE POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES MODELO SEGÚN NORMA GTC 45 ICONTEC - 201

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Página 1 de | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|--|--|--|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|------|------|------|------|--|--|-----|---|---|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| INFORMACIÓN GENERAL Y CONTROL (MEDIOSECTORES) | PLAN DE BIENFLORES, MAQUINARIA, BOMBAS, POCOS Y AVIS | INFORMACIÓN GENERAL Y CONTROL (MEDIOSECTORES) | SELECCIÓN DE MATERIALES | Actuación | CONEXIONES DE TUBERÍAS | Manchos por (paréntesis) | Lavadores, heladas | Ninguno | Ninguno | Capacitación manejo de herramientas | (X) | | 6 | 3 | 18 | (A) | 25 | 100 | 8 | De identificación, valoración y determinación de riesgos | 25 | | Definir procedimientos según de manejo de herramientas de trabajo (suelo) | Capacitación manejo herramientas manual | (S) | LEY 1522 DE 2012 R.M. 2005 DE 1986 | | | | |
| | | | | Actuación | INDUSTRIALES | POSTURA PROLONGADA | Estiramiento del cuello del cuello, hombros y piernas (columna) | Puntos de trabajo elevados | Ejercicios de pasiva activa | (X) | | 6 | 3 | 18 | (A) | 10 | 120 | 80 | De identificación, valoración y determinación de riesgos | 25 | | Implementar programa de Pausa activa | Capacitar en prevención de lesiones de miembros superiores, ergonómicos, realizar ejercicios de pasiva activa | (S) | LEY 1522 DE 2012 R.M. 2005 DE 1987 | | | | | |
| | | | | Actuación | CONEXIONES DE TUBERÍAS | Superficies superiores de trabajo con diferencia de nivel | Agua, tierra, herramientas, tracción, ruido | Ninguno | Ninguno | Realizar curso de trabajo en altura, Capacitación prevención de caídas | (X) | | 10 | 3 | 30 | (MA) | 60 | 1800 | 1 | De identificación, valoración y determinación de riesgos | 25 | | | Realizar curso de trabajo en altura, dar en los extremos de protección personal (paros) | (S) | LEY 1522 DE 2012 R.M. 2005 DE 1986 | | | | |
| | | | | Actuación | CONEXIONES DE TUBERÍAS | Locales superiores de trabajo elevadas | Agua, tierra, herramientas, tracción, ruido | Ninguno | Ninguno | Capacitación prevención de caídas | (MA) | (H) | 6 | 3 | 18 | (A) | 10 | 180 | 8 | De identificación, valoración y determinación de riesgos | 25 | | | Utilizar elemento de protección personal (línea de vida, arneses, arañales, etc.) y capacitación uso de elemento de protección personal | (S) | LEY 1522 DE 2012 R.M. 2005 DE 1986 | | | | |
| | | | | Actuación | CONEXIONES DE TUBERÍAS | ACCIDENTES DE TRÁNSITO | Agua, tierra, herramientas, tracción, ruido | Ninguno | Inspección de vehículos | Capacitación manejo defensivo y seguridad vial | (MA) | | 2 | 2 | 4 | (B) | 25 | 100 | 80 | De identificación, valoración y determinación de riesgos | 25 | | Realizar inspección al vehículo | Capacitación manejo defensivo de seguridad vial | (S) | LEY 1522 DE 2012 R.M. 2005 DE 1986 | | | | |
| | | | | Actuación | CONEXIONES DE TUBERÍAS | Públicas por otras causas | Agua, tracción, ruido | Ninguno | Ninguno | Capacitación prevención de riesgo público | (H) | | 2 | 3 | 6 | (M) | 10 | 60 | 80 | De identificación, valoración y determinación de riesgos | 25 | | | Elaborar protocolo de manejo público por desplazamiento de funcionamiento, operar en prevención de riesgo público | (S) | LEY 1522 DE 2012 R.M. 2005 DE 1981 | | | | |
| | | | | Actuación | CONEXIONES DE TUBERÍAS | Símbolos | Agua, herramientas, bombas, heladas | Salud de evacuación, planes de evacuación | Ninguno | Capacitación en evacuación y rescate, ejercicio de simulacro | (X) | | 2 | 3 | 6 | (M) | 10 | 60 | 80 | De identificación, valoración y determinación de riesgos | 25 | | Actualizar Plan de emergencia y evacuación | Realizar entrenamiento a brigadistas, realizar ejercicios de simulacro 2 por año | (S) | LEY 1522 DE 2012 R.M. 2005 DE 1982 | | | | |
| | | | | Actuación | PROCESOS | Características del grupo social de trabajo en equipo | Trabaja que se identifica: lesiones musculares, espalda, piernas, etc. | NA | NA | Capacitación en prevención de riesgo profesional | (X) | | 6 | 3 | 18 | (A) | 25 | 100 | 8 | De identificación, valoración y determinación de riesgos | 25 | | Implementar programa vigilancia epidemiológica de riesgo profesional | Capacitar en prevención de riesgo profesional | (S) | LEY 1522 DE 2012 R.M. 2005 DE 1986 | | | | |
| | | | | Actuación | PROCESOS | Características del grupo social de trabajo en equipo | Trabaja que se identifica: lesiones musculares, espalda, piernas, etc. | NA | NA | Capacitación en prevención de riesgo profesional | (X) | | 6 | 3 | 18 | (A) | 25 | 100 | 8 | De identificación, valoración y determinación de riesgos | 25 | | Implementar programa vigilancia epidemiológica de riesgo profesional | Capacitar en prevención de riesgo profesional | (S) | LEY 1522 DE 2012 R.M. 2005 DE 1986 | | | | |
| | | | | Actuación | PROCESOS | Características del grupo social de trabajo en equipo | Trabaja que se identifica: lesiones musculares, espalda, piernas, etc. | NA | NA | Capacitación en prevención de riesgo profesional | (X) | | 6 | 3 | 18 | (A) | 25 | 100 | 8 | De identificación, valoración y determinación de riesgos | 25 | | Implementar programa vigilancia epidemiológica de riesgo profesional | Capacitar en prevención de riesgo profesional | (S) | LEY 1522 DE 2012 R.M. 2005 DE 1986 | | | | |
| | | | | INFORMACIÓN GENERAL Y CONTROL (MEDIOSECTORES) | VISITA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL PLANES PLANES DE COMPROBACIÓN MICROBIOLOGÍA BACTERIOLOGÍA | VISITA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL PLANES PLANES DE COMPROBACIÓN MICROBIOLOGÍA BACTERIOLOGÍA | REVISAR VÍDEOS DE INSPECCIÓN A PLANTAS DE ALBERGUE | Actuación | INDUSTRIALES | VIRUS | Escherichia, enterococos, salmonella, etc. | Ninguno | Ninguno | Elementos de protección personal (guantes) | (H) | | 2 | 3 | 6 | (M) | 25 | 100 | 8 | De identificación, valoración y determinación de riesgos | 8 | | | Utilizar guantes y elementos de protección personal, Capacitación uso de elementos | (S) | LEY 1522 DE 2012 R.M. 2005 DE 1982 |
| | | | | | | | | Actuación | INDUSTRIALES | Químicos | Escherichia, enterococos, etc. | Ninguno | Ninguno | Ninguno | (H) | | 2 | 3 | 6 | (M) | 25 | 100 | 8 | De identificación, valoración y determinación de riesgos | 8 | | | Utilizar guantes y elementos de protección personal, Capacitación uso de elementos | (S) | LEY 1522 DE 2012 R.M. 2005 DE 1986 |
| Actuación | INDUSTRIALES | POSTURA PROLONGADA MANTENIMIENTO/ORDEN, ANTIHIGIENIZACIÓN | Lesiones de miembros musculares, espalda | | | | | Ninguno | Ninguno | Ninguno | (H) | | 2 | 2 | 4 | (B) | 25 | 100 | 80 | De identificación, valoración y determinación de riesgos | 8 | | Implementar programa de Pausa activa | Capacitar en prevención de lesiones de miembros superiores, ergonómicos, realizar ejercicios de pasiva activa | (S) | LEY 1522 DE 2012 R.M. 2005 DE 1987 | | | | |
| Actuación | CONEXIONES DE TUBERÍAS | Manchos por (paréntesis) | Lavadores, heladas | | | | | Ninguno | Ninguno | Capacitación manejo de herramientas | (X) | | 6 | 3 | 18 | (A) | 25 | 100 | 8 | De identificación, valoración y determinación de riesgos | 8 | | Definir procedimientos según de manejo de herramientas de trabajo (suelo) | Capacitación manejo herramientas manual | (S) | LEY 1522 DE 2012 R.M. 2005 DE 1986 | | | | |
| Actuación | INDUSTRIALES | POSTURA PROLONGADA | Estiramiento del cuello del cuello, hombros y piernas (columna) | | | | | Puntos de trabajo elevados | Ejercicios de pasiva activa | (X) | | 6 | 3 | 18 | (A) | 10 | 120 | 80 | De identificación, valoración y determinación de riesgos | 8 | | Implementar programa de Pausa activa | Capacitar en prevención de lesiones de miembros superiores, ergonómicos, realizar ejercicios de pasiva activa | (S) | LEY 1522 DE 2012 R.M. 2005 DE 1987 | | | | | |
| Actuación | CONEXIONES DE TUBERÍAS | Superficies superiores de trabajo con diferencia de nivel | Agua, tierra, herramientas, tracción, ruido | | | | | Ninguno | Ninguno | Realizar curso de trabajo en altura, Capacitación prevención de caídas | (X) | | 10 | 3 | 30 | (MA) | 60 | 1800 | 1 | De identificación, valoración y determinación de riesgos | 8 | | | Realizar curso de trabajo en altura, dar en los extremos de protección personal (paros) | (S) | LEY 1522 DE 2012 R.M. 2005 DE 1986 | | | | |
| Actuación | CONEXIONES DE TUBERÍAS | Locales superiores de trabajo elevadas | Agua, tierra, herramientas, tracción, ruido | | | | | Ninguno | Ninguno | Capacitación prevención de caídas | (MA) | (H) | 6 | 3 | 18 | (A) | 10 | 180 | 8 | De identificación, valoración y determinación de riesgos | 8 | | | Utilizar elemento de protección personal (línea de vida, arneses, arañales, etc.) y capacitación uso de elemento de protección personal | (S) | LEY 1522 DE 2012 R.M. 2005 DE 1986 | | | | |
| Actuación | CONEXIONES DE TUBERÍAS | ACCIDENTES DE TRÁNSITO | Agua, tierra, herramientas, tracción, ruido | | | | | Ninguno | Inspección de vehículos | Capacitación manejo defensivo y seguridad vial | (MA) | | 2 | 2 | 4 | (B) | 25 | 100 | 80 | De identificación, valoración y determinación de riesgos | 8 | | Realizar inspección al vehículo | Capacitación manejo defensivo de seguridad vial | (S) | LEY 1522 DE 2012 R.M. 2005 DE 1986 | | | | |
| Actuación | CONEXIONES DE TUBERÍAS | Públicas por otras causas | Agua, tracción, ruido | | | | | Ninguno | Ninguno | Capacitación prevención de riesgo público | (H) | | 2 | 3 | 6 | (M) | 10 | 60 | 80 | De identificación, valoración y determinación de riesgos | 8 | | | Elaborar protocolo de manejo público por desplazamiento de funcionamiento, operar en prevención de riesgo público | (S) | LEY 1522 DE 2012 R.M. 2005 DE 1981 | | | | |
| Actuación | CONEXIONES DE TUBERÍAS | Símbolos | Agua, herramientas, bombas, heladas | | | | | Salud de evacuación, planes de evacuación | Ninguno | Capacitación en evacuación y rescate, ejercicio de simulacro | (X) | | 2 | 3 | 6 | (M) | 10 | 60 | 80 | De identificación, valoración y determinación de riesgos | 8 | | Actualizar Plan de emergencia y evacuación | Realizar entrenamiento a brigadistas, realizar ejercicios de simulacro 2 por año | (S) | LEY 1522 DE 2012 R.M. 2005 DE 1982 | | | | |
| Actuación | PROCESOS | Características del grupo social de trabajo en equipo | Trabaja que se identifica: lesiones musculares, espalda, piernas, etc. | | | | | NA | NA | Capacitación en prevención de riesgo profesional | (X) | | 6 | 3 | 18 | (A) | 25 | 100 | 8 | De identificación, valoración y determinación de riesgos | 8 | | Implementar programa vigilancia epidemiológica de riesgo profesional | Capacitar en prevención de riesgo profesional | (S) | LEY 1522 DE 2012 R.M. 2005 DE 1986 | | | | |
| INFORMACIÓN GENERAL Y CONTROL (MEDIOSECTORES) | OFICINA DE ZONA DE CANTERO | LABORES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS | REVISAR Y DESPACHAR CORRESPONDENCIA, INFORMES DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN, RECURSOS, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, CONTROL MEDICO. | | | | | Actuación | INDUSTRIALES | POSTURA MANTENIDA | Estiramiento del cuello del cuello, hombros y piernas (columna) | Quelto expuesto de puntos de trabajo | Capacitación prevención de lesiones de miembros superiores, ergonómicos | (H) | | 2 | 3 | 6 | (M) | 25 | 100 | 8 | De identificación, valoración y determinación de riesgos | 2 | | | Capacitar en prevención al uso de video, implementar programa de pasiva activa | (S) | LEY 1522 DE 2012 R.M. 2005 DE 1979 | |
| | | | | Actuación | PROCESOS | Características del grupo social de trabajo en equipo | Trabaja que se identifica: lesiones musculares, espalda, piernas, etc. | NA | NA | Capacitación en prevención de riesgo profesional | (X) | | 6 | 3 | 18 | (A) | 25 | 100 | 8 | De identificación, valoración y determinación de riesgos | 2 | | | Capacitar en prevención de riesgo profesional | (S) | LEY 1522 DE 2012 R.M. 2005 DE 1986 | | | | |
| | | | | Actuación | CONEXIONES DE TUBERÍAS | Superficies superiores de trabajo con diferencia de nivel | Agua, tierra, herramientas, tracción, ruido | Ninguno | Ninguno | Capacitación prevención de caídas | (MA) | | 10 | 3 | 30 | (MA) | 60 | 1800 | 1 | De identificación, valoración y determinación de riesgos | 2 | | Elaborar procedimiento de control de video, utilizar elementos de protección personal | Capacitar en prevención de caídas en el momento de la reunión | (S) | LEY 1522 DE 2012 R.M. 2005 DE 1986 | | | | |
| | | | | Actuación | CONEXIONES DE TUBERÍAS | Superficies superiores de trabajo con diferencia de nivel | Agua, tracción, ruido | Ninguno | Capacitación prevención de caídas, no depender del tránsito | (MA) | | 10 | 4 | 40 | (MA) | 60 | 1800 | 1 | De identificación, valoración y determinación de riesgos | 2 | | Elaborar procedimiento de control de video, utilizar elementos de protección personal | Capacitar en prevención de caídas | (S) | LEY 1522 DE 2012 R.M. 2005 DE 1986 | | | | | |
| | | | | Actuación | CONEXIONES DE TUBERÍAS | Superficies superiores de trabajo con diferencia de nivel | Agua, tracción, ruido | Ninguno | Capacitación prevención de caídas, no depender del tránsito | (MA) | | 10 | 4 | 40 | (MA) | 60 | 1800 | 1 | De identificación, valoración y determinación de riesgos | 2 | | Elaborar procedimiento de control de video, utilizar elementos de protección personal | Capacitar en prevención de caídas | (S) | LEY 1522 DE 2012 R.M. 2005 DE 1986 | | | | | |