

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONROL DE RIESGOS (SEGÚN GTC 45)

PROCESO	SUB - PROCESOS	ACTIVIDADES	RUTINARIA	PELIGRO		EFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTES			EVALUACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO	CRITERIOS PARA CONTROLES		MEDIDAS DE INTERVENCIÓN						
				Clasificación	Descripción Condiciones, Comportamientos y Otros Factores Humanos		Fuente	Medio	Individuo	Nivel Deficiencia	N Exposición	N. Probabilidad	Interpretación N.P.	N. Consecuencia	N. Riesgo	Interpretación N.R.	Aceptabilidad del riesgo	No. Exp.	Peor Consecuencia	Eliminación	Sustitución	Controles Ingeniería	Controles administrativos	Equipos protección Personal
ENTO	AJUSTE & LIMPIEZA		SI	Fisico (Ruido)	Exposicion al ruido generado por la trituradora durante el desarrollo de actividades	Cefalea, irritabilidad, falta de concentración.	No Existente	No Existente	Uso de Protectores Auditivos	2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control específico	1	Pérdida de capacidad auditiva	NA	NA	NA	Capacitación de Autocuidado. Capacitación en conservacion auditiva y uso de epp (protectores auditivos).	Uso de elementos de protección personal (protectores auditivos).
				Fisico (vibraciones)	Inspeccion sobre la maquina en funcionamiento	Afectaciones musculoesqueleticas, sistema nervioso, dolor de cabeza, estrés.	No Existente	No Existente	No Existente	2	3	6	Medio	60	360	II	Aceptable con control específico	1	Afecciones del sistema nervioso central, circulatorio, digestivo y cardiovascular	NA	NA	NA	Diseña y/o implementar programa de pausas activas. Realizar exámenes ocupacionales periódicos.	NA
				Fisico (Temperaturas Extremas)	Contacto con elementos y componenetes hidraulicos	Quemaduras de primer grado	No Existente	Botiquin	Uso de Guantes	2	2	4	Bajo	10	40	III	Mejorable	1	Quemaduras de II Y III grado	NA	NA	NA	Realizar capacitación sobre autocuidado, prevención y control	Uso de elementos de protección personal (Guantes)
				Quimico (Material Particulado)	Exposicion a material particulado por material de graba y aridos	Irritaciones en la vías respiratorias y ojos.	No Existente	No Existente	Uso de Proteccion Respiratoria y gafas de seguridad.	2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control específico	1	Lesiones severas a nivel respiratorio y ojo seco.	NA	NA	NA	NA	Uso de elementos de protección personal (proteccion respiratoria y gafas de seguridad).
				Quimico (Liquidos)	Contacto y Exposicion de aceites, combustibles, refrigerantes, acidos	Irritaciones en la vías respiratorias y posibles afecciones cutáneas	No Existente	No Existente	Uso de Proteccion Respiratoria y guantes	2	3	6	Medio	10	60	III	Mejorable	1	Lesiones severas a nivel cutáneo	NA	NA	NA	NA	Uso de elementos de protección personal (proteccion respiratoria y guantes)
				Quimico (Humos)	Inalacion de gases de combustion	Irritaciones en la vías respiratorias y ojos.	No Existente	No Existente	Uso de Proteccion Respiratoria y gafas de seguridad	2	2	4	Bajo	25	100	III	Mejorable	1	Lesiones severas a nivel respiratorio	NA	NA	NA	NA	Uso de elementos de protección personal (proteccion respiratoria)
				Biomecanico (Postura)	Postura mantenida durante el desarrollo de las actividades.	Fatiga muscular, espasmos musculares, dolor en espalda, extremidades inferiores	No Existente	Desarrollo de SVE Biomecánico	No Existente.	2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control específico	1	Desórdenes musculo esqueléticos en extremidades inferiores	NA	NA	NA	Dar continuidad al SVE biomecanico, Implementar campañas para prevención de desórdenes musculo esqueléticos. Realizar exámenes médicos periódicos. Realizar capacitación sobre higiene postural y pausas activas, enfocado en extremidades inferiores	NA
				Biomecanico (Movimiento Repetitivos)	Movimientos repetitivos en extremidades superiores durante el desarrollo de la actividades.	Dolores constantes y malestar en miembros superiores (manos, codos, hombros).	No Existente	Desarrollo de SVE Biomecánico	No Existente.	2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control específico	1	Desórdenes musculo esqueléticos en extremidades inferiores	NA	NA	NA	Dar continuidad al SVE biomecanico, Implementar campañas para prevención de desórdenes musculo esqueléticos. Realizar exámenes médicos periódicos. Realizar capacitación sobre higiene postural y pausas activas, enfocado en extremidades inferiores	NA
				Biomecanico (Esfuerzo)	Levantamiento y manejo de diferentes objetos materiales, equipos, herramientas para el desarrollo de las actividades	Fatiga muscular, espasmos musculares, dolor en espalda, extremidades superiores e inferiores	No Existente	Desarrollo de SVE Biomecánico	No Existente.	2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control específico	1	Desórdenes musculo esqueléticos en extremidades inferiores	NA	NA	Uso de diferencial o garrucha	Dar continuidad al SVE biomecanico, Implementar campañas para prevención de desórdenes musculo esqueléticos. Realizar exámenes médicos periódicos. Realizar capacitación sobre higiene postural y pausas activas, enfocado en extremidades inferiores	NA

MANTENIMIENTO		LUBRICACIÓN																		
Si																				
Químico (Líquidos)	Contacto y Exposición de aceites, combustibles, refrigerantes, ácidos	Irritaciones en la vías respiratorias y posibles afecciones cutáneas	No Existente	No Existente	Uso de Protección Respiratoria y guantes	2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control específico	1	Lesiones severas a nivel cutáneo	NA	NA	NA	NA	Uso de elementos de protección personal
Químico (Polvos)	Inalación y contacto con polvillo (Silice, Cal, etc.)	Irritaciones en la vías respiratorias y ojos.	No Existente	No Existente	Uso de Protección Respiratoria y gafas de seguridad	2	3	6	Medio	60	360	II	Aceptable con control específico	1	Lesiones severas a nivel respiratorio y ojo seco.	NA	NA	NA	Realizar capacitación sobre autocuidado, prevención y control	Uso de elementos de protección personal
Químico (Material Particulado)	Exposición a material particulado por material de graba y áridos	Irritaciones en la vías respiratorias y ojos.	No Existente	No Existente	Uso de Protección Respiratoria y gafas de seguridad.	2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control específico	1	Lesiones severas a nivel respiratorio y ojo seco.	NA	NA	NA	NA	Uso de elementos de protección personal (protección respiratoria y gafas de seguridad).
Condiciones de seguridad (Eléctrico)	Contacto con baja tensión	Descargas leves de electricidad, quemaduras de primer grado	No Existente	Botiquín	No Existente	2	2	4	Bajo	10	40	III	Mejorable	1	Quemaduras de II y III.	NA	NA	NA	Capacitación en riesgo eléctrico. Campaña de autocuidado con énfasis en riesgo eléctrico. Uso de EPP.	NA
Biomecánico (Esfuerzo)	Levantamiento y manejo de diferentes objetos materiales, equipos, herramientas para el desarrollo de las actividades	Fatiga muscular, espasmos musculares, dolor en espalda, extremidades superiores e inferiores	No Existente	Desarrollo de SVE Biomecánico	No Existente.	2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control específico	1	Desórdenes musculares esqueléticos en extremidades inferiores	NA	NA	Uso de diferencial o garrucha	Dar continuidad al SVE biomecánico, Implementar campañas para prevención de desórdenes musculares esqueléticos. Realizar exámenes médicos periódicos. Realizar capacitación sobre higiene postural y pausas activas, enfocado en extremidades inferiores	NA
Físico (Temperaturas Extremas)	Contacto con elementos y componentes hidráulicos	Quemaduras de primer grado	No Existente	Botiquín	Uso de Guantes	2	2	4	Bajo	10	40	III	Mejorable	1	Quemaduras de II y III.	NA	NA	NA	Realizar capacitación sobre autocuidado, prevención y control	Uso de elementos de protección personal y Pirometro (Guantes)
Químico (Gases y Vapores)	Inalación de gases producidos por líquidos calientes	Irritaciones en la vías respiratorias y ojos.	No Existente	No Existente	Uso de Protección Respiratoria y gafas de seguridad.	2	1	2	Bajo	10	20	IV	Aceptable	1	Lesiones severas a nivel respiratorio	NA	NA	NA	NA	Uso de elementos de protección personal (protección respiratoria)
Químico (Líquidos)	Contacto y Exposición de aceites, combustibles, refrigerantes, ácidos	Irritaciones en la vías respiratorias y posibles afecciones cutáneas	No Existente	No Existente	Uso de Protección Respiratoria y guantes	2	1	2	Bajo	25	50	III	Mejorable	1	Lesiones severas a nivel cutáneo	NA	NA	NA	Señalización de productos químicos. Contar con las hojas de seguridad de los productos químicos. Diseñar protocolo de uso, manipulación, almacenamiento de sustancias químicas. Capacitar en uso, manipulación, almacenamiento de sustancias químicas. Capacitación autocuidado enfocado a manejo de sustancias químicas.	Uso de elementos de protección personal (protección respiratoria y guantes)
Condiciones de Seguridad (Locativo)	Almacenamiento: Inadecuado de insumos en diferentes lugares del área de trabajo.	Golpes, Caídas, contusiones y lesiones leves.	No Existente	No Existente	No Existente	2	2	4	Bajo	25	100	III	Mejorable	1	Traumas y fracturas.	NA	NA	NA	Implementar programa de almacenamiento seguro. Capacitación en Condiciones de Seguridad para almacenamiento. Capacitación en Riesgo Locativo.	NA
Condiciones de Seguridad (Tecnológico)	Conato de incendio, explosión, fuga, derrame, fallas de terceros	Quemaduras, asfixia por inhalación de gases, contusiones.	No Existente	Extintores, Kit de derrames	No Existente	3	1	3	Bajo	60	180	II	No Aceptable	1	Quemaduras de II Y II, Pérdidas materiales y humanas.	NA	NA	Aislamiento Eléctrico	Implementar Planes de Emergencia. Implementar Procedimiento Operativo Normalizado en caso de Incendio. Realizar capacitación sobre uso y cuidado de extintores. Realizar capacitación sobre Procedimiento Operativo Normalizado en caso de Incendio	NA
Biológico (Picaduras / mordeduras)	Presencia de animales o insectos en las zonas rurales donde se lleve a cabo las actividades.	Dolor localizado, enrojecimiento, hinchazón o picazón. También se puede experimentar una sensación de ardor, entumecimiento u hormigueo	No Existente	No Existente	No Existente	2	3	6	Medio	60	360	II	Aceptable con control específico	1	Shock Anafiláctico	NA	NA	NA	Implementación de programa de vacunación y esquemas de acuerdo a las zonas que se visitan o en las cuales se llevan a cabo actividades. Capacitación en como actuar en caso de picaduras y mordeduras.	NA

MANTENIMIENTO

Fisico (Temperaturas)	Exposicion a temeperaturas altas debido al desarrollo de las actividades en tierra caliente	Fatiga, Bajo Rendimiento.	No Existente	No Existente	Subsidio de hidratacion	6	2	12	Alto	60	720	I	No Aceptable	1	Agotamiento fisico	NA	NA	NA	Realizar capacitación sobre autocuidado, prevención y control (hidratación).	Hidratacion
Fisico (Radiaciones)	Exposición a rayos solares en las actividades al aire libre.	Quemaduras, dermatitis, deshidratación.	No Existente	No Existente	Subsidio de hidratacion	2	2	4	Bajo	10	40	III	Mejorable	1	Deshidratacion, Quemaduras de II grado	NA	NA	Implementar polisombras	Capacitar al personal en auto cuidado, Sensibilización en uso de bloqueador solar. Sensibilizar al personal en consumo de agua potable.	Uso de ropa manga larga, capuchon, uso de bloqueador solar.
Condiciones de Seguridad (Trabajo en Alturas)	Posibilidad de caída a diferentes niveles al realizar ascensos y descensos por la maquina en el desarrollo de las actividades.	Golpes, fracturas, contusiones, caídas a diferente nivel.	No Existente	Procedimientos trabajo seguro en alturas, Permisos de trabajo seguro para trabajo en alturas, Plan de rescate en alturas, Procedimiento de comunicación, Señalización Mapa	Certificados para trabajo en alturas, Suministro de equipos de protección contra caída. Sumisito de elementos de protección personal. Capacitación de reentrenamiento trabajo seguro en alturas, Coordinador trabajo en alturas.	2	3	6	Medio	60	360	II	Aceptable con control específico	1	Politraumatismo.	NA	NA	NA	Certificación de trabajo en alturas nivel avanzado, Capacitación acerca de trabajo seguro en alturas, Programa de protección contra caídas	Uso por parte de los trabajadores de los equipos de protección contra caídas.
Condiciones de Seguridad (Espacios Confinados)	Trabajo en espacios reducidos con dificultad en la movilidad y manipulacion de herramientas	Golpes, atrapamiento, fatiga, deslizamiento	No Existente	No Existente	No Existente	2	2	4	Bajo	25	100	III	Mejorable	1	Traumas y fracturas.	NA	NA	Planeacion y rutas de intervencion	Realizar capacitación sobre autocuidado, prevención y control	NA
Condiciones de Seguridad (Mecanico)	Uso de herramientas manuales para el desarrollo de las actividades.	Contusiones, golpes, heridas, cortaduras, traumas, machucones.	No Existente	No Existente	Uso de Guantes	2	2	4	Bajo	10	40	III	Mejorable	1	Lesiones graves en manos	NA	NA	NA	Mantenimiento preventivo y correctivo de herramientas. Capacitación en manejo de herramientas manuales. Capacitación de riesgo mecánico enfocado en lesiones en manos y dedos. Sensibilización de autocuidado	Uso de elementos de protección personal (guantes).
Condiciones de Seguridad (Mecanico)	Probabilidad de atrapamiento de manos y dedos	Heridas, contusiones, fracturas	Bloqueo de elementos rotativos	No Existente	Uso de Guantes	2	3	6	Medio	60	360	II	Aceptable con control específico	1	Aplastamiento y amputaciones	NA	NA	Sistemas de bloqueo(Pasadores, Pines)	Capacitacion en Procedimiento seguro de maquinarias, capacitación en uso adecuado de maquinarias.	Uso de elementos de protección personal (guantes).
Condiciones de Seguridad (Locativo)	Superficies de trabajo lisas e irregulares y con desniveles presentes donde se lleve a cabo las actividades.	Tropezones, caída de personal a mismo, golpes, contusiones	No Existente	No Existente Pasarelas y pasamanos de mantenimiento	No Existente	2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control específico	1	Traumas y fracturas.	NA	NA	Implementar cintas antideslizantes en las pasarelas	Realizar capacitación sobre autocuidado, prevención y control	NA