SUMISERVICIOS INTEGRALES S.A.S	**MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES**	
	CÓDIGO: GI-FR-03	**VERSIÓN:** 1

	MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES	
	VERSIÓN: 1	

Anexo No 3.

PROCESO	ZONA/LUGAR	CARGOS	ACTIVIDAD	FACTOR DE PELIGRO.	DESCRIPCION DE PELIGRO	FUENTE	EFECTOS POSIBLES	TIPO DE ACTIVIDAD	No EXPUESTOS			TIEMPO DE EXPOSICIÓN x HORA	MEDIDAS DE CONTROL ACTUALES			EVALUACION DEL RIESGO							VALORACION DEL RIESGO	EXISTENCIA REQUISITO LEGAL ESPECIFICO ASOCIADO	TIPO DE CONTROL RECOMENDADO						CRITERIO DE INTERVENCION
									PLANTA	CONTRATISTAS	TOTAL		FUENTE (Control directo en equipos, máquinas e Instalaciones),	MEDIO (Barreras, aislamientos, controles de Ingeniería)	PERSONAS (EPP, Capacitacion y otros programas).	NIVEL DE DEFICIENCIA (ND)	NIVEL DE EXPOSICION (NE)	NIVEL DE PROBABILIDAD (ND x NE)	INTERPRETACION DEL PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA (NC)	NIVEL DE RIESGO E INTERVENCIÓN (NC X NP)	INTERPRETACIÓN NR	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO		ELIMINACION	SUSTITUCION	CONTROLES DE INGENIERIA	SEÑALIZACION Y/O ADVERTENCIA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL	
A INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES	ENTE / CAMPO		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	FISICO	Radiaciones no ionizantes	Sol, superficies calientes, instalaciones de radar	Agotamiento visual, irritacion de los ojos, conjuntiva, quemaduras en piel	RUTINARIA	0	5	5	8	N.A	Sistemas de ventilacion adecuados, ventilacion industrial. Evitar cambios bruscos de temperaturas	Protectores de calor radiante, ropa reflectante, proteccion visual, haga pausas en el trabajo, suministro de liquidos.	2	1	2	BAJO	10	20	IV	ACEPTABLE	Dirigirse a Matriz de Requisitos Legales	NA	NA	NA	NA	Programa de pausas activas / Inspecciones de uso de EPP	Uso de bloqueadores solares	LARGO PLAZO
				FISICO	Ruido	Plantas generadoras, plantas electricas, troqueladora	Hipoacusia, irritabilidad, disminución de la concentración.	RUTINARIA	0	5	5	8	NA	NA	Examenes médicos de ingreso y periodicos, uso de protectores auditivos, audiometrias, sonometrias	2	2	4	BAJO	10	40	III	MEJORABLE	Dirigirse a Matriz de Requisitos Legales	NA	NA	NA	NA	Programa de pausas activas, Inspecciones uso de EPP.	Uso de EPP auditivos (copa)	LARGO PLAZO
				FÍSICO	Vibraciones	Prensas, herramientas neumaticas, alternadores, motores	Lumbalgias, enfermedades gastricas, perdida de agudeza visual, irritacion nerviosa	RUTINARIA	0	5	5	8	Aislantes en partes de contacto. Mantenimiento preventivo. Empleo de equipos con sistema apropiado	NA	Uso de EPP, Capacitaciones	2	1	2	BAJO	10	20	IV	ACEPTABLE	Dirigirse a Matriz de Requisitos Legales	NA	NA	NA	NA	Inspecciones de uso de EPP	Uso adecuado de EPP	LARGO PLAZO
				FISICO	mperaturas extrem	Cambios anormales de temperatura, hornos de fundicion, cuartos frios	Quemaduras en la piel, deshidartacion, golpe de calor	RUTINARIA	0	5	5	8	Sistemas de ventilacion adecuados. Suministro de liquidos. Ventilacion	N.A	Empleo de ropas adecuadas, Uso de protector solar	2	1	2	BAJO	25	50	III	MEJORABLE	Dirigirse a Matriz de Requisitos Legales	NA	NA	NA	NA	Capacitacion sobre el riesgo, ventilacion, fuentes de hidratacion.	Uso de EPP, bloqueadores.	LARGO PLAZO
				FISICO	Presiones anormales	Extremas alturas	Ahogo, fatiga, mareo	RUTINARIA	0	5	5	8	N.A	NA	Controles medicos y verificar la no presencia de enfermedades cardiovasculares	2	1	2	BAJO	10	20	IV	ACEPTABLE	Dirigirse a Matriz de Requisitos Legales	NA	NA	NA	NA	Capacitacion sobre el riesgo.	Uso de EPP	LARGO PLAZO
				QUIMICO	Inhalacion de gases y vapores	Monoxidos, Dioxidos	Obstruccion de las vias respiratorias, asfixia, irritacion ocular nasal, desmayo.	RUTINARIA	0	5	5	8	N.A	N.A	Uso de EPP respiratorios, espirometrias, medicion de gases y vapores. Capacitacion riesgo quimico. Autocuidado	2	1	2	BAJO	10	20	IV	ACEPTABLE	Dirigirse a Matriz de Requisitos Legales	NA	NA	NA	NA	Evaluación de eficiencia de EPP/Capacitación manipulación de sustancias quimicas	Uso de Guantes, protector facial.	LARGO PLAZO
				QUIMICO	Humos	Nitrogeno, Helio y Oxigeno	Obstruccion de las vias respiratorias, asfixia, irritacion ocular nasal.	RUTINARIA	0	5	5	8h	NA	NA	Uso de EPP respiratorios, espirometrias, medicion de gases y vapores, capacitacion riesgo quimico	2	1	2	BAJO	10	20	IV	ACEPTABLE	Dirigirse a Matriz de Requisitos Legales	NA	NA	NA	NA	Evaluación de eficiencia de EPP/Capacitación manipulación de sustancias quimicas	Uso de Guantes, protector facial.	MEDIANO PLAZO
				QUIMICO	Contacto con productos irritantes o alergenicos	Disolventes, Hidrocarburos, Procesos de soldadura, procesos de fundicion	Obstruccion de las vias respiratorias, asfixia, irritacion ocular nasal, desmayo.	RUTINARIA	0	5	5	8	N.A	N.A	Uso de EPP respiratorios, espirometrias, medicion de gases y vapores, capacitacion riesgo quimico	2	1	2	BAJO	10	20	IV	ACEPTABLE	Dirigirse a Matriz de Requisitos Legales	NA	NA	NA	NA	Evaluación de eficiencia de EPP/Capacitación manipulación de sustancias quimicas	Uso de Guantes, protector facial.	LARGO PLAZO
			EPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	MECANICO	Golpes	Maquinas en manl estado, equipos y herramientas averiados	Caidas al mismo nivel, golpes, contusiones, fracturas.	RUTINARIA	0	5	5	8	Mantenimiento preventivo y correctivo	N.A	Capacitacion según el riesgo. Orden y aseo. Uso de los EPP, Formacion brigadista primeros auxilios	2	2	4	BAJO	10	40	III	MEJORABLE	Dirigirse a Matriz de Requisitos Legales	NA	NA	NA	NA	Programa de orden y aseo, capacitacion orden y aseo. Inspecciones de orden y aseo.	Uso de EPP adecuadas para la tarea	LARGO PLAZO
				MECANICO	Caidas de altura o al mismo nivel		Golpes, fracturas, contusiones	RUTINARIA	0	5	6	8	Mantenimiento preventivo y correctivo	NA	Capacitacion según el riesgo. Orden y Aseo. Uso de los EPP (Gafas de Seguridad)	2	2	4	BAJO	10	40	III	MEJORABLE	Dirigirse a Matriz de Requisitos Legales	NA	NA	NA	NA	Programa de orden y aseo, capacitacion orden y aseo. Inspecciones locativas de orden y aseo.	Uso de EPP adecuadas para la tarea	LARGO PLAZO
				MECANICO	Atrapamientos		Amputacion miembros superiores, inferiores, contusiones, golpes	RUTINARIA	0	5	5	4	Mantenimiento preventivo y correctivo	NA	Capacitacion según el riesgo. Orden y Aseo. Uso de los EPP (Gafas de Seguridad)	2	2	4	BAJO	10	40	III	MEJORABLE	Dirigirse a Matriz de Requisitos Legales	NA	NA	Mantenimiento correctivo y preventivo equipos, maquinas y herramientas.	NA	Capacitacion riesgo mecanico: Atrapamientos	Uso de EPP auditivos (copa)	LARGO PLAZO
				MECANICO	Maquinas		Golpes, contusiones, quemadduras	RUTINARIA	0	5	5	8	Mantenimiento preventivo y correctivo	N.A	Capacitacion según el riesgo. Orden y Aseo. Uso de los EPP (Gafas de Seguridad)	2	2	4	BAJO	10	40	III	MEJORABLE	Dirigirse a Matriz de Requisitos Legales	NA	NA	Mantenimiento correctivo y preventivo equipos, maquinas y herramientas.	NA			LARGO PLAZO
				MECANICO	Equipos		Golpes, contusiones, quemaduras, cortes	RUTINARIA	0	5	5	8	Mantenimiento preventivo y correctivo	N.A	Capacitacion según el riesgo. Orden y Aseo. Uso de los EPP (Gafas de Seguridad)	2	2	4	BAJO	10	40	III	MEJORABLE	Dirigirse a Matriz de Requisitos Legales	NA	NA	Mantenimiento correctivo y preventivo equipos, maquinas y herramientas.	NA	Programa de pausas activas / Capacitación posturas	N.A	MEDIANO PLAZO
				MECANICO	Herramientas		Golpes, contusiones, cortes	RUTINARIA	0	5	5	8	Mantenimiento preventivo y correctivo	Programas de orden y aseo	Capacitacion según el riesgo. Orden y Aseo. Uso de los EPP (Gafas de Seguridad)	2	1	2	BAJO	10	20	IV	ACEPTABLE	Dirigirse a Matriz de Requisitos Legales	NA	NA	Mantenimiento correctivo y preventivo equipos, maquinas y	NA	Capacitación orden y aseo, inspecciones áreas de trabajo	Uso de botas de seguridad	LARGO PLAZO

Aplicación de la linea basal o diagnostico en riesgo

MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A L	INSTALACIONES DEL CLI	Tecnicos Operativos	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	ELECTRICO	Contacto indirecto co mauqinas y equipos sin la debida conexión a tierra	Sistemas electricos de las maquinas alta y baja tension. Energia estatica. Equipos e instalaciones energizadas interruptores	Electrocución, quemaduras, muerte	RUTINARIA	0	5	5	8	Mantenimiento preventivo y correctivo		Uso de EPP adecuados para la tarea: Botas dielectricas, guantes y gafas de proteccion. Capacitacion riesgo electrico	6	2	12	ALTO	25	300	II	NO ACEPTABLE O ACEPTABLE CON CONTROL	Dirigirse a Matriz de Requisitos Legales	NA	NA	Mantenimiento correctivo y preventivo equipos, maquinas y herramientas.	Identificacion riesgo electrico	Inspecciones de uso de EPP, Coontratacion de personal competente para realizar actividades de riesgo electrico.	Uso de equipos dielectricos.	MEDIANO PLAZO
				ELECTRICO	Contacto directo con controles y sistemas electricos energizados		Electrocución, quemaduras, muerte	RUTINARIA	0	5	5	8	Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema electrico	NA	Uso de EPP adecuados para la tarea: Botas dielectricas, guantes y gafas de proteccion. Capacitacion riesgo electrico. Aagar equipos que no utilice al salir del trabajo. Puesto a tierra de los equipos	6	2	12	ALTO	10	120	III	MEJORABLE	Dirigirse a Matriz de Requisitos Legales	NA	NA	Mantenimiento correctivo y preventivo equipos, maquinas y herramientas.	Identificacion riesgo electrico	Inspecciones de uso de EPP, Coontratacion de personal competente para realizar actividades de riesgo electrico.	Uso de equipos dielectricos.	LARGO PLAZO
				ELECTRICO	Instalaciones en mal estado	Subestaciones electricas, plantas de energia.	Electrocución, quemaduras, muerte	RUTINARIA	0	5	5	8	Mantenimiento preventivo del sistema eléctrico	Evite sobrecargar los tomas.	Uso de EPP. Puesta a tierra de os equipos. Apague equipos que no utilice . Capacitacion riesgo electrico	2	2	4	BAJO	10	40	III	MEJORABLE	Dirigirse a Matriz de Requisitos Legales	NA	NA	Mantenimiento correctivo y preventivo equipos, maquinas y herramientas.	Identificacion riesgo electrico	Inspecciones de uso de EPP, Coontratacion de personal competente para realizar actividades de riesgo electrico	Uso de equipos dielectricos.	LARGO PLAZO
				ELECTRICO	Instalaciones recargadas		Electrocución, quemaduras, muerte	RUTINARIA	0	5	5	8	Mantenimiento preventivo del sistema eléctrico	Evite sobrecargar los tomas.	Uso de EPP. Puesta a tierra de os equipos. Apague equipos que no utilice . Capacitacion riesgo electrico	2	2	4	BAJO	10	40	III	MEJORABLE	Dirigirse a Matriz de Requisitos Legales	NA	NA	Mantenimiento correctivo y preventivo equipos, maquinas y herramientas.	Identificacion riesgo electrico	Inspecciones de uso de EPP, Coontratacion de personal competente para realizar actividades de riesgo electrico		LARGO PLAZO
			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	FISICO QUIMICO	Incendio	Fuentes de calor. Sistemas electricos	Quemaduras, muerte	RUTINARIA	0	5	5	8	Monitoreo, instalaciones adecuadas, buen mantenimiento de orden y aseo.	N.A	Equipos de proteccion personal. Capacitacion primeros auxilios. Plan de emergencia	2	1	2	BAJO	10	20	IV	ACEPTABLE	Dirigirse a Matriz de Requisitos Legales	NA	NA	Mantenimiento periodico de instalaciones eléctricas	NA	Inspecciones de uso de EPP, inspecciones locativas	NA	LARGO PLAZO
				FISICO QUIMICO	Explosion	Sustancias inflamables, sustancias combustibles. Ausencia del plan de emergencia	Quemaduras, muerte.	RUTINARIA	0	5	5	8	Monitoreo, instalaciones adecuadas, buen mantenimiento de	NA	Equipos de proteccion personal. Capacitacion primeros auxilios. Plan de emergencia	2	1	2	BAJO	10	20	IV	ACEPTABLE	Dirigirse a Matriz de Requisitos Legales	NA	NA	Mantenimiento periodico de instalaciones eléctricas	NA	Inspecciones de uso de EPP, Inspecciones locativas	NA	LARGO PLAZO
			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	PUBLICO	Desorden publico	Desorden publico	Golpes, inhalacion de gases	RUTINARIA	0	5	5	8	Creacion de señales de alerta	N.A	Capacitacion riesgo publico	2	1	2	BAJO	10	20	IV	ACEPTABLE	Dirigirse a Matriz de Requisitos Legales	NA	NA	NA	NA	Capacitacion riesgo publico	NA	LARGO PLAZO
				ERGONOMICO	Sobreesfuerzo	Maquina, herramientas, materiales y equipos	Tension y espasmos musculares alteraciones musculoesquelitas, tendinitis, sindrome del tunel del carpo.	RUTINARIA	2	5	7	8	N.A	N.A.	Realizar pausas activas durante el trabajo. Evitar los movimientos bruscos. Usar tecnicas adecuadas para levantar peso, uso de ayudas disponibles. Capacitacion Riesgo Ergonomico. SVE Osteomuscular	2	2	4	BAJO	10	40	III	MEJORABLE	Dirigirse a Matriz de Requisitos Legales	NA	NA	NA	NA	Capacitación Manejo de Herramientas manuales / Equipos y maquinas. Inspección periodica de las herramientas, maquinas y equipos de trabajo de acuerdo con programa de inspecciones. Programa pausas activas	Uso de Guantes, faja para levantar pesos mayores.	LARGO PLAZO
				ERGONOMICO	Movimientos repetitivos	Puesto de trabajo, condiciones de la tarea	Tension y espasmos musculares alteraciones musculoesquelitas, tendinitis, sindrome del tunel del carpo.	RUTINARIA	2	5	7	8	N.A	N.A	Realizar pausas activas durante el trabajo. Evitar los movimientos bruscos. Usar tecnicas adecuadas para levantar peso, uso de ayudas disponibles. Capacitacion Riesgo	2	2	4	BAJO	10	40	III	MEJORABLE	Dirigirse a Matriz de Requisitos Legales	NA	NA	NA	NA	Capacitación Manejo de Herramientas manuales / Equipos y maquinas. Inspección periodica de las herramientas, maquinas y equipos de trabajo de acuerdo con programa de inspecciones. Programa pausas activas	Uso de Guantes, faja para levantar pesos mayores.	LARGO PLAZO
				ERGONOMICO	osturas prolongada	Puesto de trabajo, condiciones de la tarea	Tension y espasmos musculares alteraciones musculoesquelitas, tendinitis, sindrome del tunel del carpo.	RUTINARIA	2	5	7	8	N.A	N.A.	durante el trabajo. Evitar los movimientos bruscos. Usar tecnicas adecuadas para levantar peso, uso de ayudas disponibles. Capacitacion Riesgo Ergonomico. SVE Osteomuscular	2	3	6	MEDIO	25	150	II	NO ACEPTABLE O ACEPTABLE CON CONTROL	Dirigirse a Matriz de Requisitos Legales	NA	NA	NA	NA	Capacitación Manejo de Herramientas manuales / Equipos y maquinas. Inspección periodica de las herramientas, maquinas y equipos de trabajo de acuerdo con programa de inspecciones. Programa pausas activas	Uso de Guantes, faja para levantar pesos mayores.	MEDIANO PLAZO
				SICOSOCIAL	Altos ritmos de trabajo	Carga de trabajo, tiempo de trabajo	Estrés, mal genio, dolor de cabeza, fatiga laboral, disconfort, cansancio mental, físico y emocional	RUTINARIA	2	5	7	8h	NA	NA	Pausas activas, capacitacion manejo de estrés, risgo sicolaboral	2	2	4	BAJO	10	40	III	MEJORABLE	Dirigirse a Matriz de Requisitos Legales	NA	NA	NA	NA	Pausas activas Programa de pausas activas Aplicación de la linea basal o diagnostico en riesgo psicolaboral por la ARL SURA	N.A	MEDIANO PLAZO
				SICOSOCIAL	Monitonia en la tarea	Relaciones informales, de autoridad, estilo de mando, condiciones de la tarea	Estrés, mal genio, dolor de cabeza, fatiga laboral, disconfort, cansancio mental, físico y emocional	RUTINARIA	2	5	7	8	NA	NA	Pausas activas, capacitacion manejo de estrés, risgo sicolaboral	2	2	4	BAJO	10	40	III	MEJORABLE	Dirigirse a Matriz de Requisitos Legales	NA	NA	NA	NA	Pausas activas Programa de pausas activas Aplicación de la linea basal o diagnostico en riesgo psicolaboral por la ARL SURA	NA	LARGO PLAZO
				NATURALES	Tormentas Electrica	Externa- Naturaleza	Descargas electricas	RUTINARIA	2	5	7	8	NA	NA	Plan de emergencia, capaictacion primeros auxilios	2	1	2	BAJO	10	20	IV	ACEPTABLE	Dirigirse a Matriz de Requisitos Legales	NA	NA	NA	NA	Capacitacion, implementacion plan de emergencias	NA	
				NATURALES	Sismos	Externa- Naturaleza	golpes, contusiones,	RUTINARIA	2	5	7	8	NA	NA	Plan de emergencia, capaictacion primeros auxilios	2	1	2	BAJO	25	50	III	MEJORABLE	Dirigirse a Matriz e Requisitos Legales	NA	NA	NA	NA	Capacitacion, implementacion plan de emergencias	NA	