MATRIZ DE CUMPLIMIENTO SEGURIDAD INDUSTRIAL CONTRATISTAS

DATOS DEL ENCARGADO DE LA ELABORACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL
NOMBRES: MARIA CONSTANZA PINTO
CEDULA: 46378710
RESIDENTE HSEQ

FASE O ETAPA DEL PROYECTO	VALORACION DEL RIESGO							CONTROLES A IMPLEMENTAR PARA ELIMINAR O REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO Y DAR CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO LEGAL ASOCIADO	REQUISITO LEGAL ASOCIADO	EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO Y ANEXOS	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CONTROL	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO			
	IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO	CALIFICACIÓN NIVEL DE DEFICIENCIA (ND)	CALIFICACIÓN NIVEL DE EXPOSICIÓN (NE)	CALIFICACIÓN NIVEL DE PROBABILIDAD (NP)	CALIFICACIÓN NIVEL DE CONSECUENCIA (NC)	CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO (NR)	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO					VERIFICACIÓN 1	VERIFICACIÓN 2	VERIFICACIÓN 3	VERIFICACIÓN 4
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE BAÑOS	BIOMECANICOS	2	3	6	MEDIO	III	ACEPTABLE	Ley 9/79 Res 1016/89 RES 1409/12	Divulgacion y socialización de riesgos y procedimiento de trabajo para manejo manual de cargas, ergonomia e higiene postural.	Procedimiento de trabajo para manejo manual de cargas, ergonomia e higiene postural.	HQSE				
	CONDICIONES DE SEGURIDAD LOCATIVAS	1	3	3	MEDIO	III	ACEPTABLE	Resolución 1016/89 Ley 9/79, Resolución .2400/79, Resolución. 2413/79 Legislación Internacional:-	Inspeccion e identificación del area y los riesgos inherentes presencia de procedimiento de trabajo. El Operario de obra civil en compañía del supervisor evaluaran los puntos de acceso a la edificación y evaluaran la ruta adecuada.	Matriz de riesgo diligenciada y aprobada Documento procedimiento trabajos en sitios de acceso restringido	HQSE				
	FISICO	2	3	6	MEDIO	III	ACEPTABLE	Ley 9/79 Res 1016/89	Adecuación zona de hidratación cercana al area en donde se realizaran las actividades, suministro de recurso para para hidratación del personal.	Registro fotografico de las actividades ejecutadas	HQSE				

REQUISITOS DE LEY OBLIGATORIOS	REQUISITO LEGAL ASOCIADO	EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO Y ANEXOS	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CONTROL	VERIFICACIÓN 1	VERIFICACIÓN 2	VERIFICACIÓN 3	VERIFICACIÓN 4
COMITÉ PARITARIO/VIGIA OCUPACIONAL	Res. 2013/86 Artículo 1 Todas las empresas e instituciones, públicas o privadas, que tengan a su servicio diez o más trabajadores, están obligadas a conformar un Comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial, cuya organización y funcionamiento estará de acuerdo con las normas del Decreto que se reglamenta y con la presente Resolución.	N/A	N/A				
INVESTIGACION ACCIDENTES	ley 9/79 Dec 1295/94 Art. 62 y 1562/2012	Seguimiento y cumplimiento con lo establecido en el Programas de Salud Ocupacional y subprograma de medicina preventiva y del trabajo. administración del Sistema General de Riesgos Profesionales.	Copias de afiliaciones A ARL Positiva del personal vinculado a la obra, Se hara entrega de registo de informe, investigación, cierre de accidentes de trabajo si se presentan	Contratista			
VINCULACION SEGURIDAD SOCIAL	ley 100/93 Dec 1295/94	Seguimiento y cumplimiento con lo establecido en el Programas de Salud Ocupacional y subprograma de medicina preventiva y del trabajo. administración del Sistema General de Riesgos Profesionales.	N/A	Contratista			
EXAMEN DE INGRESO Y RETIRO	ley 1562/12. Resolución 2346 de 2007	Realización de examennes medicos ocupacionales de ingreso y retiro al personal .	Copia de examen medico donde acredite aptitud laboral y examen medico de retiro que garantice las condiciones de salida del trabajador.	Contratista			
CONSTRUCCION PLAN DE EMERGENCIAS	Se contemplara con lo establecido en el plan de emergencias nacional	Socialización, divulgación y suministro de medevac con nuemero de contactos para caso de emergencias	Plan de emergencias	Contratista			
TAREAS DE ALTO RIESGO (ALTURAS, ELECTRICO, TRABAJOS EN CALIENTE, ESPACIOS CONFINADOS, OTROS).	ley 9/79	Divulgación de riesgos y procedimientos de trabajo manejo de personal competente, Uso de elementos de proteccion personal.	Formato de inducción y divulgación de riesgos y procedimientos de trabajo.	Contratista			