

METRO LÍNEA 1		FORMATO													CORRIDO: OHS-OP-FR-12					
		MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS (PATIO TALLER)													DEPARTAMENTO: BSTA					
TIPO	MATRIZ DE CALIFICACIÓN DEL RIESGO		IMPACTO/CONSECUENCIA										RIESGO FINAL	PLANES DE ACCIÓN						
			FÍSICO		OPERACIONAL		AMBIENTE		SOCIOECONÓMICO		CONSECUENCIA FINAL			MEDIDAS IMPLEMENTADAS O A IMPLEMENTAR	RESPONSABLE	SOPORTE DE EJECUCIÓN				
ID	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	FF	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C				R			
1. Natural	Registre actividad del área																			
	1.1	Sismos	3	2	4	2	4	0	4	0	0	0	0	2	4	Riesgo Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>Clasificación Capacitación y Entrenamiento de Brigada de Emergencia, Simulacro.</li> <li>Se tiene planes de acción elaborados en las instalaciones del patio taller</li> <li>Entrenamiento de PON para acciones de emergencia</li> </ul>	COE, Brigada de Emergencia, Dirección y Coordinación SST	Registro de asistencia, evaluación, Informe de Situación	
	1.2	Movimientos en masa	4	1	4	2	4	2	4	0	0	0	0	2	4	Riesgo Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>Clasificación Capacitación y Entrenamiento de Brigada de Emergencia, Simulacro.</li> <li>Clasificación y actualización de obra.</li> <li>Entrenamiento de PON para acciones de obra.</li> </ul>	COE, Brigada de Emergencia, Dirección y Coordinación SST	Registro de asistencia, evaluación, Informe de Situación	
1.3	Luzes y sistemas eléctricos: Instalaciones en Bodega y Zona Costanera	2	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	Riesgo Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>Clasificación Capacitación y Entrenamiento de Brigada de Emergencia.</li> <li>Revisión periódica a obra.</li> <li>Planificación de actividades constructivas.</li> <li>Clasificación de sistema de riesgo temporal.</li> <li>Manejo adecuado de Bodega para el Equipo de Anclajes y Abastecimiento de Bodega.</li> <li>Entrenamiento de PON para normativas eléctricas.</li> </ul>	COE, Brigada de Emergencia, Dirección y Coordinación SST, Area Ambiental	Registro de asistencia, evaluación, Registro Emergencia		
2. Ambiental	Registre actividad del área																			
	2.1	Accesibilidad	2	3	4	3	4	0	4	0	0	0	0	0	3	4	Riesgo Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisión de Riesgo Físico: Charlas Capacitaciones, actualizaciones.</li> <li>Se revisa y se actualiza los estados de vigencias.</li> <li>Clasificación con los estándares de diseño.</li> <li>Entrenamiento de PON para acciones de obra.</li> </ul>	Dirección de Seguridad Física	Registro de asistencia, evaluación, Registro Emergencia
	2.2	Antes y Duras	3	2	4	2	4	0	4	3	3	3	3	3	4	Riesgo Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisión de Riesgo Físico.</li> <li>Clasificación de actividades constructivas.</li> <li>Clasificación de Vigencias, pruebas.</li> <li>Entrenamiento de PON para obras y obras.</li> </ul>	Dirección de Seguridad Física	Registro de asistencia, evaluación, Registro Emergencia	
	2.3	PDF	3	1	3	2	4	0	4	0	0	0	0	2	4	Riesgo Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaborar un manual de Disposiciones emitidas por SDP y aplicarlas según disposiciones.</li> </ul>	Dirección de otros - Recursos SST	Registro de asistencia	
	2.4	Placas	4	3	4	3	4	0	4	3	3	3	3	3	4	Riesgo Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisión de Riesgo Físico.</li> <li>Clasificación de actividades constructivas.</li> <li>Entrenamiento de PON para acciones.</li> </ul>	Dirección de Seguridad Física	Registro de asistencia	
	2.5	Procedimientos operativos conmutación de obras	2	1	2	2	4	0	4	0	0	0	0	2	4	Riesgo Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>Clasificación con obras en proceso.</li> <li>Se elaboran procedimientos y tablas de trabajo.</li> </ul>	Dirección de Seguridad Física - Dirección de obra	Registro de conformidad de PAM	
2.6	Plan de Construcción																			
3. Tecnológico	3.1	Accidentes Operacionales Laborales	2	3	4	3	4	1	2	0	0	0	0	3	4	Riesgo Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementación del SGSSS.</li> <li>Análisis de Trabajo Seguro.</li> <li>Clasificación Operacional Normalizada.</li> <li>Procedimiento de trabajo TSM.</li> <li>Entrenamiento de PON para acciones de trabajo.</li> </ul>	Dirección y Coordinación SST, Recursos SST, Contratos y Proveedores	Todo los documentos soporte de implementación del SGSSS	
	3.2	Inventos Operacionales	1	3	3	2	4	1	1	0	0	0	0	3	4	Riesgo Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>Planificación de apoyo para atención de Invalidez, Simulacro, Brigada de emergencia, Charlas y capacitaciones.</li> <li>Procedimientos Operativos Normalizados.</li> <li>Entrenamiento de PON acciones de Invalidez y en caso de explosión.</li> </ul>	Dirección y Coordinación SST, Recursos SST, Contratos y Proveedores	Registro de asistencia, evaluación, Registro Emergencia, inspecciones laborales de Invalidez	
	3.3	Colapsos estructurales	2	3	4	3	4	1	2	0	0	0	0	3	4	Riesgo Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>Clasificación de los procedimientos constructivos y normalidad civil constructiva vigentes.</li> <li>Actualización y actualización de informaciones temporales para evitar las fallas en edificación.</li> <li>Entrenamiento de PON acciones de Invalidez y en caso de colapso estructural.</li> </ul>	Dirección y Coordinación SST - Dirección de obra	Registros y registros constructivos de calidad	
	3.4	Derrame de sustancias químicas	2	3	4	2	4	1	2	0	0	0	0	3	4	Riesgo Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>Clasificación de los protocolos ambientales y SST para el derrame de la propia planta.</li> <li>Implementación de planes de respuesta química.</li> <li>Implementación de acciones de respuesta química.</li> <li>Actualización de acciones de respuesta química (MSE).</li> <li>Entrenamiento de PON acciones de Invalidez y en caso de derrame químico.</li> </ul>	Dirección de obra - Coordinador Ambiental - Coordinador SST	Registro de asistencia, evaluación, Registro Emergencia	
	3.5	Inspección ambiental	2	3	4	2	4	1	2	0	0	0	0	3	4	Riesgo Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>Charlas Capacitaciones, actualizaciones.</li> <li>Clasificación de ley en cuanto a la legislación y preparación de documentos.</li> <li>Revisión constructiva de acciones.</li> <li>Planificación de acciones de respuesta química.</li> <li>Entrenamiento de PON acciones de Invalidez y en caso de derrame químico.</li> </ul>	Dirección y Coordinación SST, Recursos SST, Contratos y Proveedores	Registro de asistencia	
	3.6	Desastres civiles	3	3	4	2	4	1	2	0	0	0	0	3	4	Riesgo Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementación de PMS y PAM.</li> <li>Actualización de ley de acción de Invalidez, Art. 1º Ley 1097 de 2008.</li> <li>Entrenamiento de PON acciones de Invalidez y en caso de desastre civil.</li> <li>Entrenamiento de PON acciones de Invalidez y en caso de desastre civil.</li> </ul>	Comité Seguridad del Director de Tráfico	Todo los documentos soporte de implementación del PMS y PAM	
	3.7	Implementación de la información suministrada por la Inspectoría técnica y/o de obra	2	2	4	2	4	2	4	0	0	0	0	2	4	Riesgo Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>Clasificación de los procedimientos constructivos y normalidad civil constructiva vigentes.</li> <li>Actualización y actualización de informaciones temporales para evitar las fallas en edificación.</li> </ul>	Dirección de Seguridad Física - Dirección de obra	Registros y registros constructivos de calidad	
	3.8	Condiciones geológicas y topográficas particulares que requieren medidas adicionales	2	3	4	2	4	1	1	0	0	0	0	3	4	Riesgo Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>Clasificación de los procedimientos constructivos y normalidad civil constructiva vigentes.</li> </ul>	Dirección de Seguridad Física - Dirección de obra	Registros y registros constructivos de calidad	
	3.9	Contaminación del suelo: aguas subterráneas evaluadas inicialmente	2	3	4	2	4	1	2	0	0	0	0	3	4	Riesgo Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>Clasificación de los procedimientos constructivos y normalidad civil constructiva vigentes.</li> <li>Actualización y actualización de informaciones temporales para evitar las fallas en edificación.</li> </ul>	Dirección de Seguridad Física - Dirección de obra	Registros y registros constructivos de calidad	
	3.10	Disponibilidad del terreno por expropiaciones	2	3	4	3	4	1	3	0	0	0	0	3	4	Riesgo Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementación de planes preventivos en construcción.</li> <li>Actualización y actualización de obra.</li> <li>Entrenamiento de PON acciones de Invalidez y en caso de expropiación.</li> </ul>	Dirección y Coordinación SST, Recursos SST, Contratos y Proveedores	Procesos de trabajo, Inspecciones, Registro de asistencia, Registro Emergencia	
	3.11	Tarjetas de obra: riesgo (Influenza, extracción, carga de carga, riesgo en estacionamiento)	4	4	4	3	4	0	4	2	4	4	4	4	4	Riesgo Insoportable	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementación de medidas de protección colectiva.</li> <li>Implementación de medidas de protección en la planta.</li> <li>Procedimiento para manejo de obra.</li> <li>Clasificación de riesgo Físico.</li> <li>Clasificación de riesgo SST.</li> <li>Procedimientos Operativos Normalizados.</li> <li>Procedimiento de trabajo TSM.</li> <li>Entrenamiento de PON.</li> </ul>	Dirección de obra - Coordinador SST	Procesos de trabajo, Inspecciones, Registro de asistencia, Registro Emergencia	
	3.12	Control constructivo por obra y en estado de servicio público	2	1	2	2	4	1	2	0	0	0	0	2	4	Riesgo Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementación de procedimientos constructivos vigentes para cada estado de las actividades y obras. Simulacro de obra, evaluación planes y acciones.</li> </ul>	Dirección de obra - Coordinador Ambiental - Coordinador SST	Registro de asistencia, evaluación, Registro Emergencia	
	Plan de Quebrada																			
	3.13	Invalidez operacionales	2	3	4	2	4	1	3	2	4	3	3	3	4	Riesgo Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>Planificación de apoyo para atención de Invalidez, Simulacro, Brigada de emergencia, Charlas y capacitaciones.</li> <li>Entrenamiento de PON acciones de Invalidez.</li> </ul>	Dirección y Coordinación SST, Recursos SST, Contratos y Proveedores	Registro de asistencia, evaluación, Registro Emergencia, inspecciones laborales de Invalidez	
	3.14	Derrame de sustancias químicas	2	3	4	2	4	1	2	0	0	0	0	3	4	Riesgo Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procedimiento para Manejo de Productos químicos, MSDS, Matriz de Compatibilidad Química, Capacitaciones, Inspecciones.</li> <li>Entrenamiento de PON acciones de Invalidez y en caso de derrame de sustancias químicas.</li> </ul>	Dirección y Coordinación SST, Recursos SST, Contratos y Proveedores	Registro de asistencia, evaluación, Registro Emergencia, inspecciones laborales	
	3.15	Fallas en los sistemas de transporte y desplazamiento	2	1	2	2	4	0	4	2	4	3	3	3	4	Riesgo Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>Clasificación de los procedimientos constructivos y Plan estratégico de seguridad.</li> <li>Entrenamiento de PON acciones de Invalidez y en caso de sistema vial.</li> </ul>	Dirección de Seguridad Física - Dirección de obra	Registros y registros de asistencia	
	3.16	Fallas en los sistemas de abastecimiento	2	3	4	3	4	1	2	2	4	3	3	3	4	Riesgo Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>Clasificación de los procedimientos constructivos y normalidad civil constructiva vigentes.</li> <li>Entrenamiento de PON acciones de Invalidez y en caso de Invalidez.</li> </ul>	Dirección de Seguridad Física - Dirección de obra	Registros y registros constructivos de calidad	
	3.17	Explosión de gases inflamables (GAS)	2	3	4	2	4	1	3	0	0	0	0	3	4	Riesgo Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementación de Plan de Manejo de Productos químicos, MSDS, Matriz de Compatibilidad Química, Capacitaciones, Inspecciones.</li> <li>Entrenamiento de PON acciones de Invalidez y en caso de explosión.</li> </ul>	Dirección y Coordinación SST, Recursos SST, Contratos y Proveedores	Registro de asistencia, evaluación, Registro Emergencia, Inspecciones laborales	
	3.18	Fallas en el suministro eléctrico	3	2	4	2	4	0	4	0	0	0	0	2	4	Riesgo Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementación de procedimientos constructivos vigentes para cada estado de las actividades y obras.</li> <li>Charlas de inducción eléctrica.</li> <li>Entrenamiento de PON para acciones eléctricas.</li> </ul>	Dirección de obra - Coordinador Ambiental - Coordinador SST	Registro de asistencia, evaluación, Registro Emergencia	
3.19	Aparentamiento diferencial del terreno	1	3	3	3	4	1	1	0	0	0	0	3	4	Riesgo Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>Clasificación de los procedimientos constructivos y normalidad civil constructiva vigentes.</li> <li>Clasificación y actualización de obra.</li> </ul>	Dirección de Seguridad Física - Dirección de obra	Registros y registros constructivos de calidad		
3.20	Prácticas PNC y Vigas U	1	3	3	3	4	2	4	0	0	0	0	3	4	Riesgo Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>Clasificación de los procedimientos constructivos y normalidad civil constructiva vigentes.</li> <li>Actualización y actualización de informaciones temporales para evitar las fallas en edificación.</li> <li>Clasificación de riesgo Físico.</li> <li>Clasificación de riesgo SST.</li> <li>Entrenamiento de PON acciones de Invalidez y en caso de Invalidez.</li> <li>Entrenamiento de PON acciones de Invalidez y en caso de Invalidez.</li> <li>Entrenamiento de PON acciones de Invalidez y en caso de Invalidez.</li> </ul>	Dirección de obra - Coordinador Ambiental - Coordinador SST	Registro de asistencia, evaluación, Registro Emergencia		
3.21	Adhesión de áreas de almacenamiento	1	3	3	2	4	2	4	1	1	1	1	3	4	Riesgo Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>Clasificación de los procedimientos constructivos y normalidad civil constructiva vigentes.</li> <li>Procedimiento para manejo de obra para evitar las fallas en edificación de áreas de almacenamiento.</li> <li>Entrenamiento de PON acciones de Invalidez y en caso de Invalidez.</li> </ul>	Dirección de obra - Coordinador Ambiental - Coordinador SST	Registro de asistencia, evaluación, Registro Emergencia		
EVENTOS MÁS IMPACTIVOS																				

CONVENCIONES			
FF	Frecuencia de ocurrencia	C	Consecuencia al personal
R	Riesgo	R	Riesgo
C	Categoría	C	Categoría

Este documento es propiedad de la empresa y su contenido no debe ser divulgado fuera de ella. Se prohíbe su reproducción total o parcial sin el consentimiento escrito de la empresa.