

 Ayala y Guzmán METODOLOGÍA GTC 45 FECHA: 16 DE MAYO DEL 2016			MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LOS RIESGOS ADMINISTRATIVOS																								
PROCESOS	ZONALUGAR	ACTIVIDADES	RUTINARIO (SI o NO)	PELIGRO		EFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTES			EVALUACIÓN DEL RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO	CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES			MEDIDAS DE INTERVENCIÓN						
				DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN		FUENTE	MEDIO	INDIVIDUO	NIVEL DE DEFICIENCIA	NIVEL DE EXPOSICIÓN	NIVEL DE PROBABILIDAD (NDXNE)	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO (NR) E INTERVENCIÓN	INTERPRETACIÓN DEL RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	N° EXPUESTOS	PEOR CONSECUENCIA	EXISTENCIA REQUISITOS LEGAL ESPECIFICO ASOCIADO (SI o NO)	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERIA	CONTOLRES ADMINISTRATIVOS, SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA	EQUIPOSELEMENTOS DE PRORTECCIÓN PERSONAL		
ADMINISTRATIVOS Y OPERARIOS	CENTRO DE TRABAJO	Todas las actividades realizadas en el centro de trabajo		Incendio y explosion	Condicones de Seguridad	Quemaduras, fatalidad	Ninguno	Infraestructura en buenas condiciones	Ninguno	6	1	6	Medio	100	600	I	No Aceptable	100	Fatalidad, quemaduras		—	—	Simulacros contra incendio	Capacitaciones para brigadas contra incendios	Extintores		
				Incendio y explosion	Condiciones de seguridad. Eléctrico	Quemaduras, fatalidad	Ninguno	Mantenimiento	Ninguno	2	4	8	Medio	25	200	II	No aceptable o aceptable con control específico	100	Fatalidad, quemaduras		—	—	—	Señalización de riesgo electrico	Extintores		
				Violencia (Grupos armados, delincuencia comun)	Condicones de Seguridad	Trauma psicologico, robo, amenaza, heridas o muerte	Ninguno	Circuito de Television	Ninguno	2	1	2	Medio	10	20	IV	Aceptable	100	Fatalidad, heridas, trauma psicologico		—	—	Circuito cerrado de camaras de seguridad	Guardas de seguridad	Circuito cerrado de camaras de seguridad		
				Atrapamiento por ascensor	Condicones de Seguridad. Mecánico	Golpes, Fracturas, amputación	Ninguno	Ninguno	Ninguno	6	3	18	Alto	25	450	II	No aceptable o aceptable con control específico	100	Fracturas, amputación, golpes, fatalidad		—	—	Mantenimiento al ascensor	Capacitaciones a los guardas de seguridad en rescates de espacios confinados	—		
				Caidas por escaleras	Condicones de Seguridad. Locativo (superficies irregulares)	Caidas, fracturas, consiones	Ninguno	Ninguno	Ninguno	6	2	12	Alto	25	300	III	No aceptable o aceptable con control específico	100	Caidas, fracturas, contusiones		—	—	—	Instalación de cinta antideslizamiento en el centro de cada escalon de la escalera	—		
				Terremotos y/o Sismos	Fenomenos Naturales	Politraumatismos, fracturas, muerte	Ninguno	Infraestructura en buenas condiciones	Ninguno	6	1	6	Alto	100	600	I	No Aceptable	100	Fatalidad, contucciones		—	—	ImplemeIntación de sistemas de alarmas	Capacitaciones medidas de rescate	Implementación de botiquín, equipos de rescate		
				Deslizamiento de tierra	Fenomenos Naturales	Atrapamiento en el edificio	Ninguno	Ninguno	Ninguno	6	4	24	Muy Alto	25	600	I	No Aceptable	100	Fatalidad, atrapamiento, fracturas		—	—	Rutas alternas de evacuación	Capacitaciones medidas de rescate	Implementación del botiquin		

