

		PROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y SST														
		MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS														
		CÓDIGO:											VERSIÓN: 01			
		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			
D	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	PF	C	R	C	R	C	R	C	R	C			R	C	R
1. Natural	1.1	Sismos	2	2	4	2	4	0	0	0	0	2	4	Riesgo Aceptable	* Conformación, capacitación y entrenamiento de Brigada de Emergencias * Simulacros. * Definición de puntos de encuentro: Esquina Carrera 60 Parque de Los Niños, constando norte y sur por las avenidas. Punteo Platanal Esquina Calle 60 Parque de Los Niños. * Conformación, capacitación y entrenamiento de Brigada de Emergencias * Simulacros. * Ceramismo y señalización de obra. * Procedimientos Operativos Normalizados	COE, Brigada de Emergencias, Dirección y Coordinación SST
	1.2	Movimientos en masa	2	1	2	2	4	2	4	0	0	2	4	Riesgo Aceptable	* Conformación, capacitación y entrenamiento de Brigada de Emergencias * Simulacros. * Ubicación puestas a tierra. * Suspensión de actividades constructivas. * Procedimientos Operativos Normalizados	COE, Brigada de Emergencias, Dirección y Coordinación SST
	1.3	Lluvias y tormentas eléctricas	3	2	6	2	6	0	0	0	0	2	6	Riesgo Aceptable	* Conformación, Capacitación y Entrenamiento de Brigada de Emergencias. * Ubicación puestas a tierra. * Suspensión de actividades constructivas. * Procedimientos Operativos Normalizados	COE, Brigada de Emergencias, Dirección y Coordinación SST
2. Antrópico	2.1	Actos terroristas	3	3	9	3	9	0	0	0	0	3	9	Riesgo Tolerable	* Protocolo de Riesgo Público: charlas, capacitaciones, socializaciones. * Protocolo de comunicaciones, vigilancia. * Coordinación con las entidades distritales. * Procedimientos Operativos Normalizados	Dirección de Seguridad Física
	2.2	Hurtos y Robos	5	3	15	3	15	0	0	3	15	3	15	Riesgo Inaceptable	* Protocolo de Riesgo Público * Charlas, Capacitaciones * Consejo de Vigilancia privada * Procedimientos Operativos Normalizados	Dirección de Seguridad Física
	2.3	Protestas	4	3	12	3	12	0	0	3	12	3	12	Riesgo Tolerable	* Protocolo de Riesgo Público. * Coordinación con las autoridades distritales. * Procedimientos Operativos Normalizados	Dirección de Seguridad Física
	2.4	Potencial interferencia con otras iniciativas de obras en desarrollo	2	1	2	2	4	1	2	1	2	2	4	Riesgo Aceptable	* Coordinación con otras obras en proceso. * Accidentes operacionales e incidentes de trabajo.	Dirección de Seguridad Física - Dirección de obra
3. Técnico/ Ingeniería	3.1	Accidentes Operacionales Laborales	4	3	12	4	16	2	8	3	12	4	16	Riesgo Inaceptable	* Implementación del Plan SST. * Análisis de Trabajo Seguro * Procedimientos Operativos Normalizados * Permisos de trabajo TAR	Dirección y Coordinación SST, Residentes SST, Contratistas y Proveedores
	3.2	Incendios Operacionales (Posibles explosiones)	2	3	6	2	4	1	2	1	2	3	6	Riesgo Aceptable	* Instalación de equipos para extinción de incendios * Simulacros * Brigada de emergencias * Charlas y socializaciones * Procedimientos Operativos Normalizados	Dirección y Coordinación SST, Residentes SST, Contratistas y Proveedores
	3.3	Fallas en equipos y/o maquinaria	2	3	6	2	4	1	2	1	2	3	6	Riesgo Aceptable	* Procedimiento para manejo de equipos y maquinaria * Procedimientos Operativos Normalizados	Dirección y Coordinación SST, Residentes SST, Contratistas y Proveedores
	3.4	Fallas estructurales	3	3	9	4	12	1	3	4	12	4	12	Riesgo Tolerable	* Cumplimiento de los procedimientos constructivos y normatividad civil constructiva vigente. * Adecuación e instalación de infraestructuras temporales para evitar las fallas en edificación.	Dirección y Coordinación SST - Dirección de obra y Residentes SST
	3.5	Derribo de sustancias químicas/residuos	2	3	6	2	4	3	6	1	2	3	6	Riesgo Aceptable	* Cumplimiento de los protocolos ambientales y SST para el desempeño de la gestión constructiva * Manipulación segura de sustancias químicas, muestras de compatibilidad, hojas de seguridad, Medidas establecidas en las fichas de manejo ambiental para manejo de residuos * Almacenamiento seguro de sustancias químicas. * Capacitación interpretación hojas de seguridad. * Rotulación de sustancias químicas según SGA. * Procedimientos Operativos Normalizados	Dirección y Coordinación SST - Dirección de obra y Residentes SST
	3.6	Involocación alimenticia	2	3	6	2	4	1	2	2	4	3	6	Riesgo Aceptable	* Charlas, capacitaciones, socializaciones * Cumplimiento de hy en cuanto a manipulación y preparación de alimentos * Buena conservación de alimentos * Cumplimiento de manejo seguro de alimentos	Dirección y Coordinación SST, Residentes SST, Contratistas y Proveedores
	3.7	Accidentes de tránsito	3	3	9	2	6	1	3	2	6	3	9	Riesgo Tolerable	* Implementación PEV y PMT. * Adecuación de vías de acceso a la obra Cra 60 * Procedimientos Operativos Normalizados	Comité Seguridad vial, Director de Tráfico (Nivel general de MLI)
	3.8	Inconsistencias en la información suministrada por la ingeniería básica y/o de detalle	3	2	6	3	9	2	6	2	6	3	9	Riesgo Tolerable	* Cumplimiento de los procedimientos constructivos y normatividad civil constructiva vigente. * Adecuación e instalación de infraestructuras temporales para evitar las fallas en las construcciones	Dirección de Seguridad Física - Dirección de obra (Nivel general de MLI)
	3.9	Condiciones geológicas y geotécnicas particulares que requieren medidas adicionales	2	3	6	2	4	1	2	1	2	3	6	Riesgo Aceptable	* Cumplimiento de los procedimientos constructivos y normatividad civil constructiva vigente.	Dirección de Seguridad Física - Dirección de obra (Nivel general de MLI)
	3.10	Colapso Estructural (Demolición de la Estructura)	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4	Riesgo Aceptable	* Ceramismo y señalización de obra. * Adecuación de vías de acceso. * Permisos de trabajo * Manejo de maquinaria * Procedimientos Operativos Normalizados	Dirección y Coordinación SST, Residentes SST, Contratistas y Proveedores
3.11	Tareas de alto riesgo (Aturas, excavaciones, calentó)	4	4	16	3	12	2	8	3	12	4	16	Riesgo Inaceptable	* Implementación de medidas de protección colectivas * Implementación de medidas de protección en la persona * Procedimiento para trabajos en alturas * Ceramismo y señalización de obra. * Implementación del Plan SST específico. * Análisis de Trabajo Seguro. * Procedimientos Operativos Normalizados * Permisos de trabajo TAR	Dirección y Coordinación SST, Residentes SST, Contratistas y Proveedores	
EVENTO MAS IMPACTADO				136		133		52		93						

CONVENIONES			
PF	Probabilidad de la Frecuencia	Consecuencia Final	Consecuencia más alta para ese evento
C	Consecuencia	Riesgo Final	Valoración más alta para ese evento
R	Riesgo		



ALCALDÍA MAYOR
DE MEDIELLAS
MAY LILAS
Municipio de Inverol S.A.

SOPORTE DE EJECUCION

Registro de asistencia, evaluación, Informe de Simulacro

Registro de asistencia, evaluación, Informe de Simulacro

Registro de asistencia, evaluación, Registro fotografico

Registro de asistencia, evaluación, Registro fotografico

Registro de asistencia, evaluación, Registro fotografico

Registro de asistencia

Registros de conformación de PAM

Todos los documentos soporte de implementación del SCRST

Registro de asistencia, evaluación, Registro fotografico; inspecciones Informes de simulacro

Registro de inspeccion maquinaria y equipos
registro fotografico
Documentación de equipos y maquinaria

Soportes y registros constructivos de calidad

Registro de asistencia, evaluación, Registro fotografico

Registro de asistencia

Todos los documentos soporte de implementación del PESV y PMT

Soportes y registros constructivos de calidad

Soportes y registros constructivos de calidad

Permisos de trabajo, Inspecciones, Registros de asistencia, Registro fotografico

Permisos de trabajo, Inspecciones, Registros de asistencia, Registro fotografico.

<p style="text-align: center;">RIESGO</p> <p style="text-align: center;">ACEPTABLE</p>	<p style="text-align: center;">Corresponde a un valor entre 1 y 6</p>	<p>El riesgo se encuentra en un nivel que el proyecto puede asumir sin mayores complejidades para su desarrollo, se pueden tomar acciones de control para mejorarlo, siempre y cuando ello no implique gastos adicionales a los ya definidos por el proyecto.</p> <p>Los escenarios ubicados en esta área de la matriz no presentan un riesgo significativo, por lo que no amerita la inversión inmediata de recursos y no se requieren acciones específicas sobre los elementos vulnerables considerados en el escenario.</p>
<p style="text-align: center;">RIESGO</p> <p style="text-align: center;">TOLERABLE</p>	<p style="text-align: center;">Corresponde a un valor entre 8 y 12</p>	<p>Puede representar un alto impacto en el proyecto, se deben tomar medidas adicionales de control y refinar los controles que sean pertinentes. Implica definir recursos adicionales a los ordinariamente presupuestados.</p> <p>Los escenarios agrupados en esta área implican el desarrollo de actividades que disminuyan el riesgo, aunque tienen un nivel de prioridad de segundo nivel.</p>
<p style="text-align: center;">RIESGO</p> <p style="text-align: center;">INACEPTABLE</p>	<p style="text-align: center;">Valores superiores a 12</p>	<p>Puede impactar de manera grave en los objetivos del proyecto y requiere una intervención o revisión drástica del mismo. Se requiere una intervención de alto nivel que evalúe diferentes alternativas de control, incluida la redefinición del proyecto y sus alcances.</p> <p>Los escenarios ubicados en esta área ameritan que se desarrollen acciones prioritarias e inmediatas de protección y prevención debido al alto impacto que tendrían sobre el entorno.</p>

		CONSECUENCIA			
		Insignificante	Limitado	Grave	Muy Grave
PROBABILIDAD	Improbable	1	2	3	4
	Remoto	2	4	6	8
	Ocasional	3	6	9	12
	Moderado	4	8	12	16
	Frecuente	5	10	15	20

Acceptability of Risk

13	Riesgo Inaceptable
14	Riesgo Inaceptable
15	Riesgo Inaceptable
16	Riesgo Inaceptable
17	Riesgo Inaceptable
18	Riesgo Inaceptable
19	Riesgo Inaceptable
20	Riesgo Inaceptable
7	Riesgo Tolerable
8	Riesgo Tolerable
9	Riesgo Tolerable
10	Riesgo Tolerable
11	Riesgo Tolerable
12	Riesgo Tolerable
1	Riesgo Aceptable
2	Riesgo Aceptable
3	Riesgo Aceptable
4	Riesgo Aceptable
5	Riesgo Aceptable
6	Riesgo Aceptable

Probabilidad de la Frecuencia

		0
5	Frecuente	1
4	Probable/Moderado	2
3	Ocasional	3
2	Remota	4
1	Improbable	

(

Consecuencias

- No aplica
- Insignificante
- Limitado
- Grave
- Muy Grave