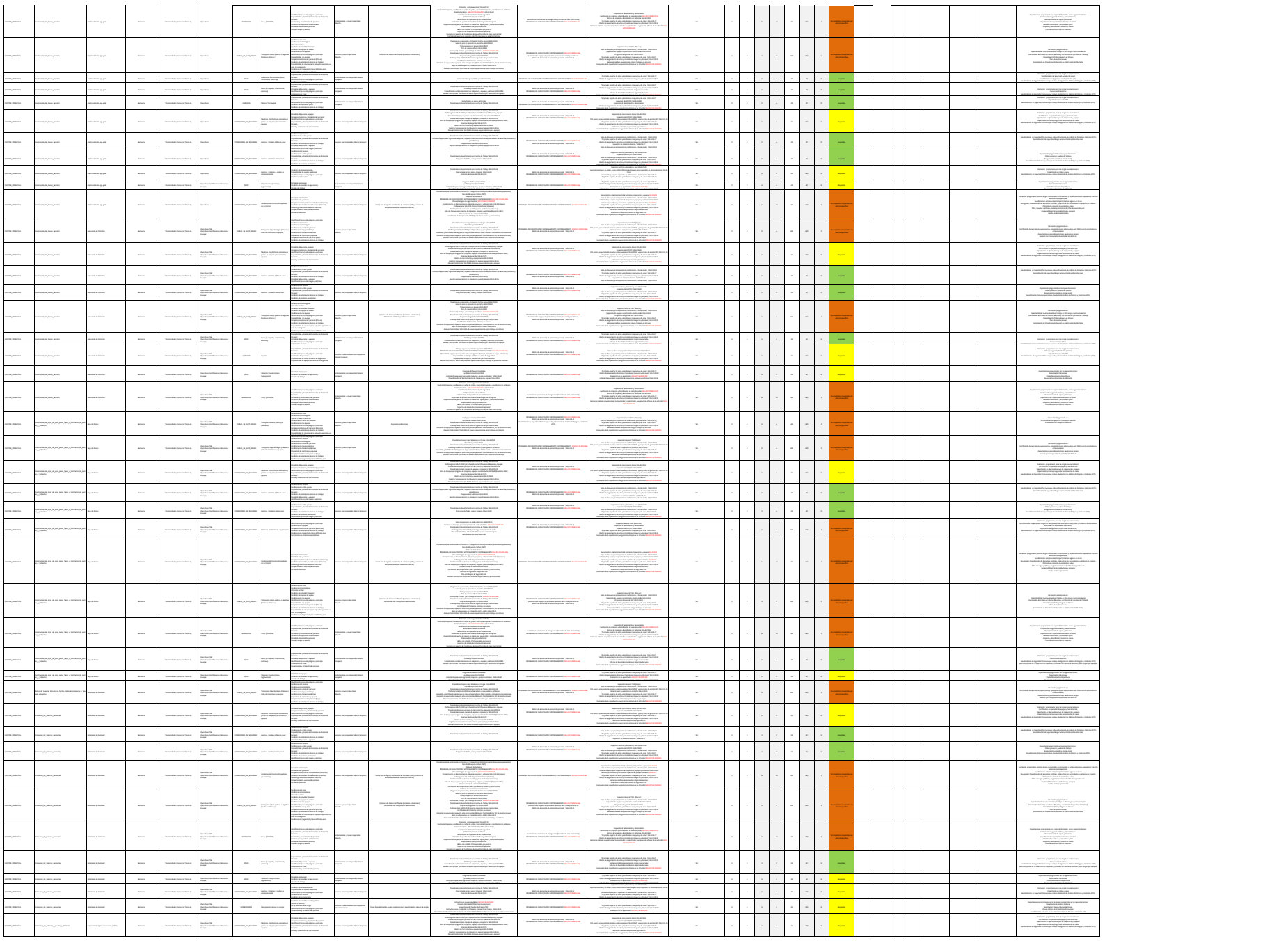
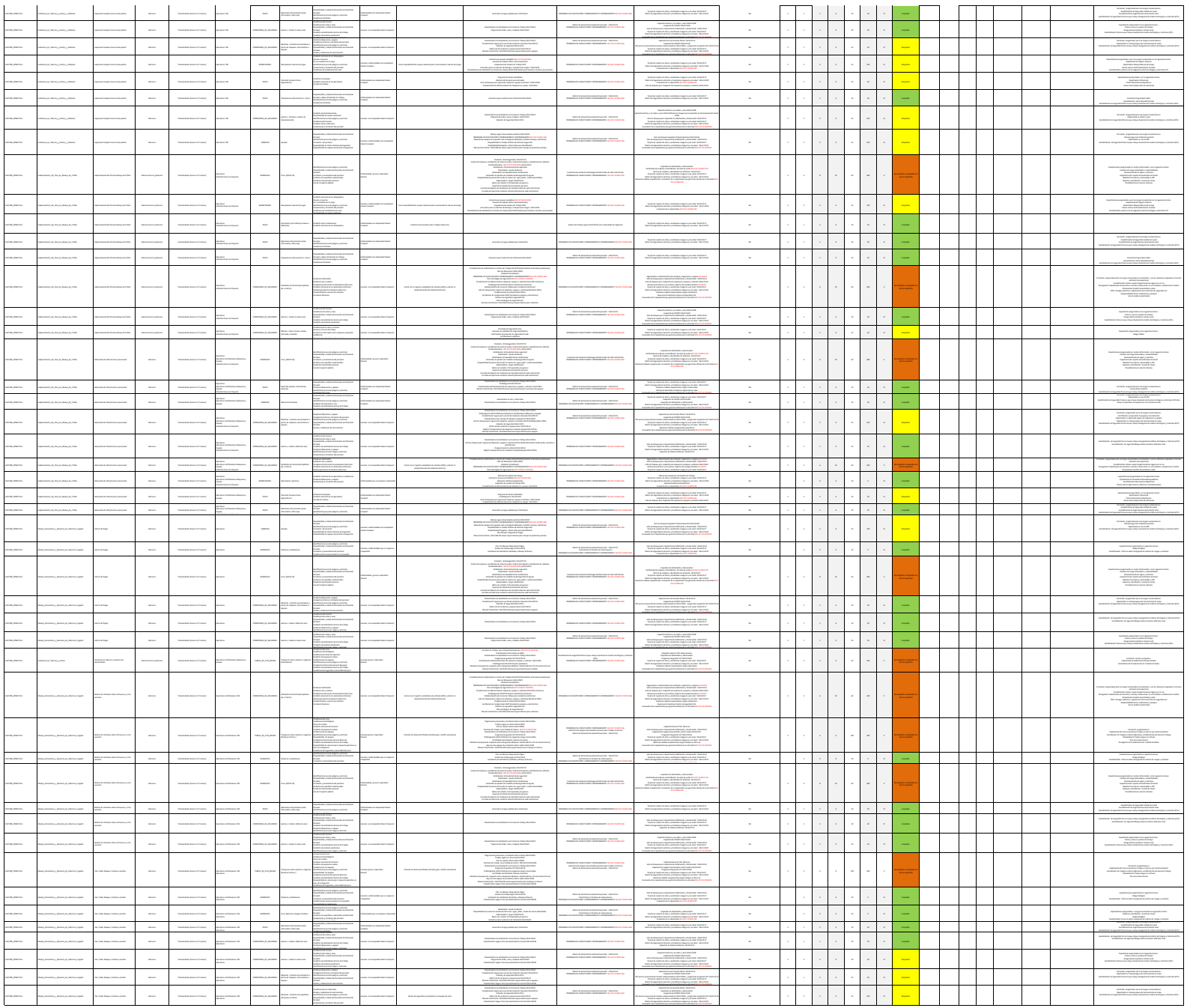
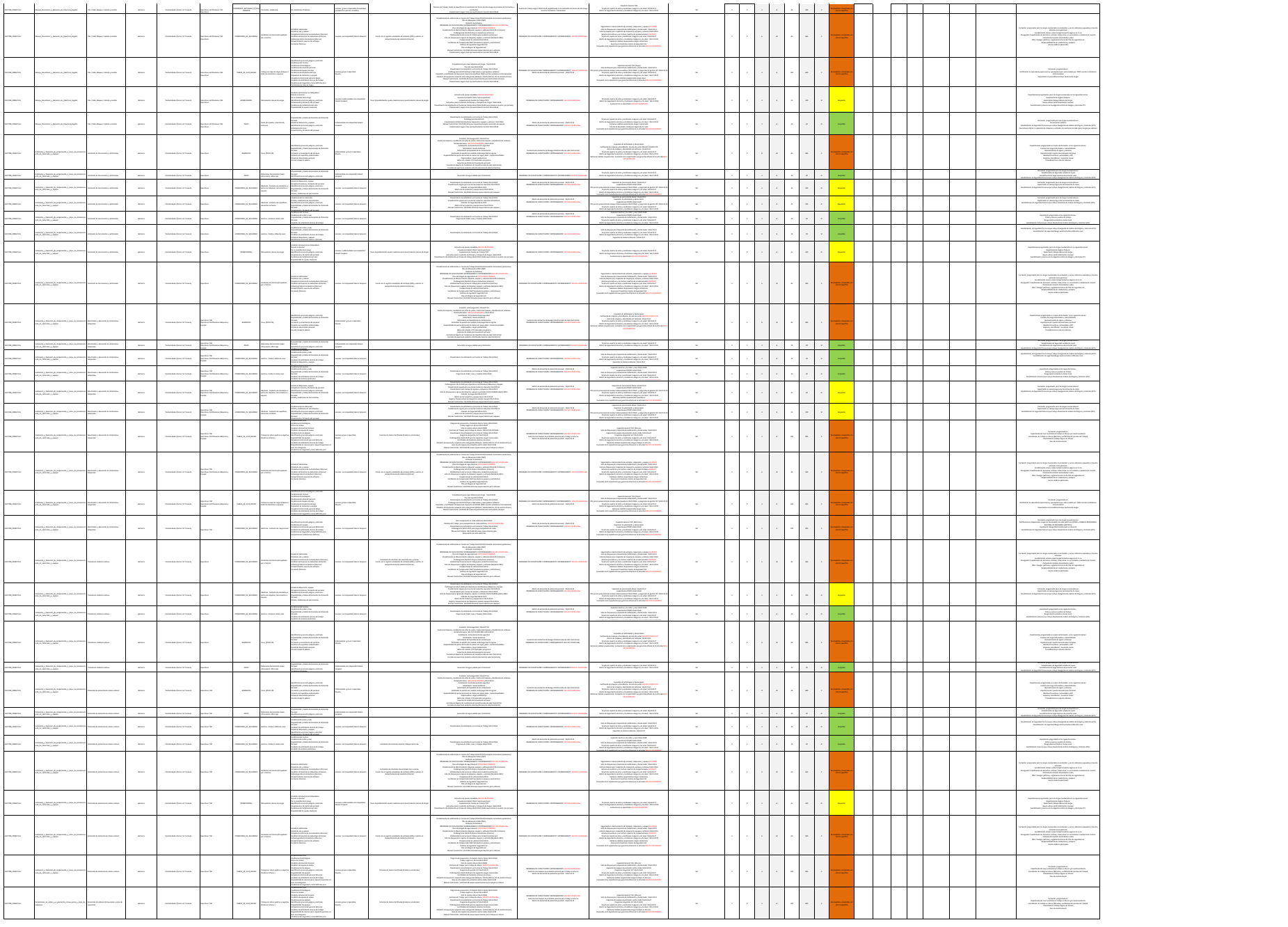
METRO LÍNEA 1	FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS
	CODIGO: SIG-PI-FR-04 DEPARTAMENTO: SASST VERSION: 1

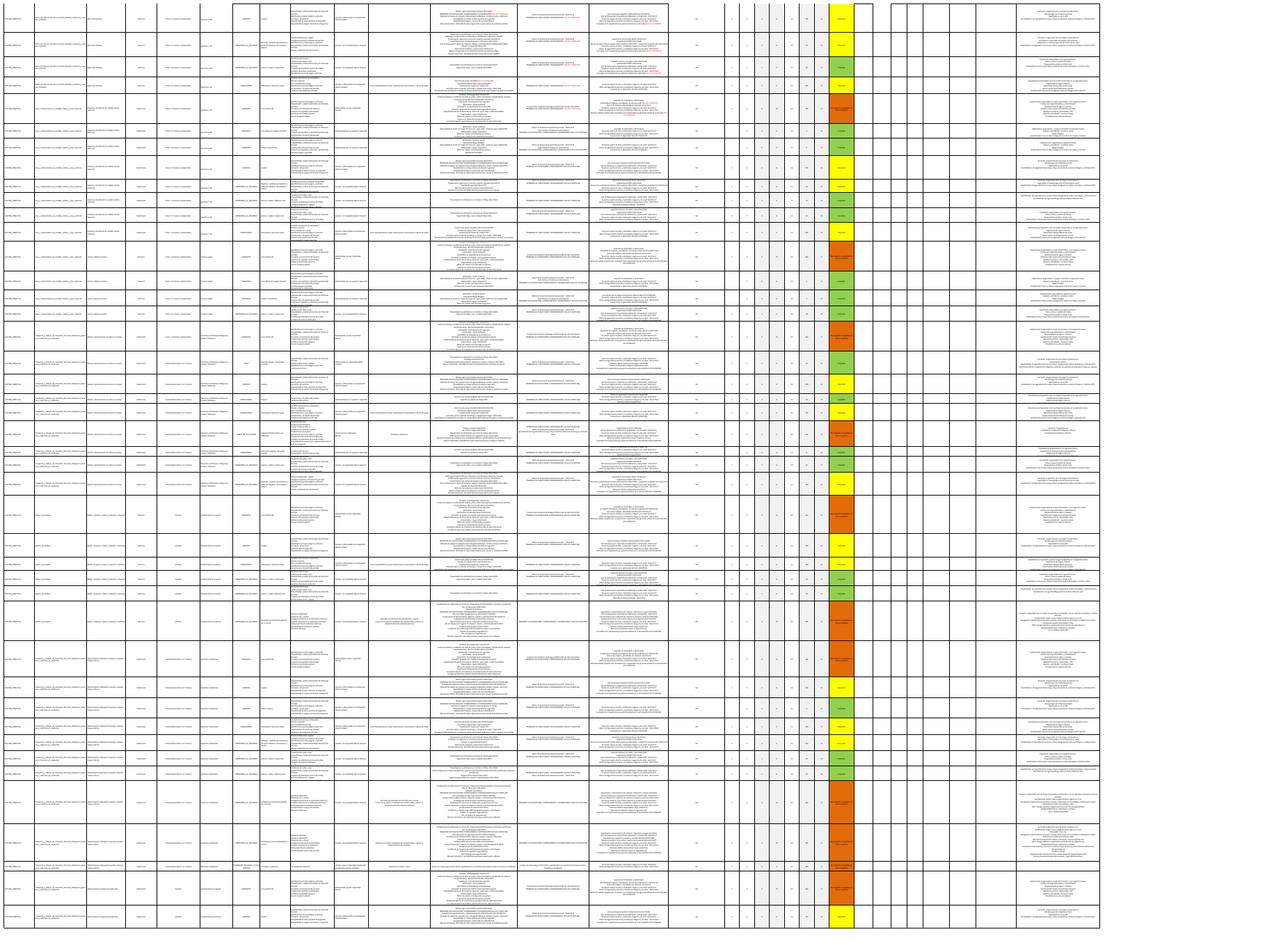
Empresa: CONSORCIO AMBIENTAL METRO BOGOTA LINEA 1

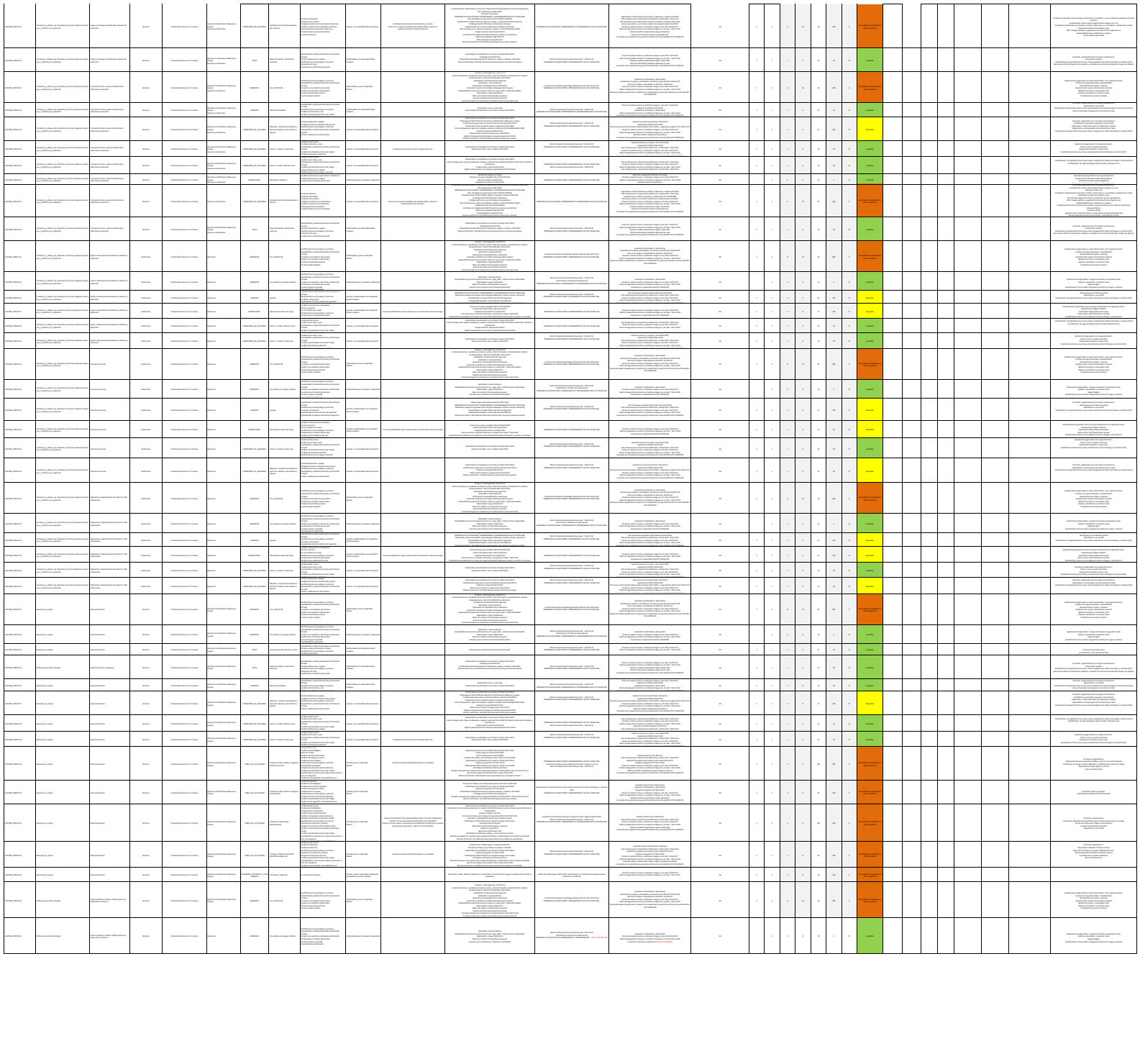
Proceso	Actividad	Tareas	Tipo_de_Actividad	Lugar_de_ejecución_de_Actividades	Responsable de la Tarea	Clase de peligro	Descripción del Peligro / Situación de Riesgo	Causalidad del peligro (condiciones y factores humanos)	Efectos posibles	Controles Existentes: Control de Ingeniería	Control Administrativo / Señalización	Control en la Persona	Historial de Accidentes de trabajo: Seguimiento a Eficacia de los Controles	Historial de eventos no deseados	VALORACION: Nivel de Deficiencia	Nivel de Exposición	Nivel de Probabilidad NP	Interpretación de la probabilidad	Nivel de Consecuencia	Nivel de Riesgo (NR)	Interpretación del NR	VALORACIÓN DEL RIESGO (Aceptabilidad del Riesgo)	Horas estimadas de exposición	EXISTENCIA REQUISITO LEGAL	Medidas de intervención y controles propuestos: Eliminación	Sustitución	Control Ingeniería	Señalización	Control Administrativo	Control en Persona
GESTIÓN_OPERATIVA.	Localización_y_replanteo_topográfico	Georreferenciación de coordenadas topográficas, niveles, localización de puntos	Rutinaria	Traslado Redes (tramo 1 al Tramo 6)	Operativas	BIOLÓGICOS	Virus, (COVID 19)	Identificación previa de peligros y controles Disponibilidad y Estado de Elementos de Protección Personal Formación y conocimiento del personal Contacto con superficies contaminadas Estado de Inmunización personal Uso de transporte público	Enfermedades graves irreparables Muerte		Protocolo de bioseguridad / SIG-EI-PT-01 Control de limpieza y desinfección de areas ADM-PP-FR-5, Herramientas , vehículos, equipos formatos y SIG-EI-FR-31 Señalización distanciamiento de seguridad Señalización lavado de Manos Señalización de Capacidad de las instalaciones Instalación de pendón con medidas de Bioseguridad al ingreso Disponibilidad de puntos de lavado de manos con agua, jabón , toallas de manos desechables Dispensadores de gel antibacterial Baños con relación 1/15 separados por genero Soportes de Estado de Inmunización personal Formato de Reporte de Condiciones de Salud (Formato de cada Contratista) Formato de reporte de contacto estrecho (Formato de cada Contratista)	Suministro de elementos de Bioseguridad (Formato de cada Contratista) PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO ML1-SST-FR-2021-066	Inspección de Señalización y Demarcación Control de limpieza y desinfección de areas ADM-PP-FR-5, Herramientas , vehículos, equipos formatos Tarjeta de reporte de actos y condiciones inseguras y de salud SIG-EI-FR-27 Matriz de Seguimiento de Actos y Condiciones Inseguras y de salud SIG-VI-FR-10 Procedimiento de evaluaciones medicas ocupacionales SIG-EI-PR-18	NA	2	4	8	M	60	480	II	No Aceptable o Aceptable con control específico								Capacitaciones programadas en el plan de formación en los siguientes temas: Factores de riesgo individuales y comorbilidades Reconocimiento de signos y síntomas Importancia del reporte de condiciones de Salud Medidas Preventivas ,autocuidado y EPP Limpieza y desinfección ; lavado de manos Procedimiento en caso de síntomas
GESTIÓN_OPERATIVA.	Localización_y_replanteo_topográfico	Georreferenciación de coordenadas topográficas, niveles, localización de puntos	Rutinaria	Traslado Redes (tramo 1 al Tramo 6)	Operativas	BIOLÓGICOS	Virus, Bacterias, Hongos, Parásitos	Identificación previa de peligros y controles Disponibilidad y Estado de Elementos de Protección Personal Contacto con superficies o elementos contaminadas Conocimiento y formación del personal Consumo de agua no potable Disponibilidad de Señalización	Enfermedades que no requieren incapacidad		Señalización lavado de Manos Disponibilidad de puntos de lavado de manos con agua, jabón , toallas de manos desechables Dispensadores de gel antibacterial Baños con relación 1/15 separados por genero Instructivo para suministro de Hidratación SIG-EI-IN-03	Matriz de Elementos de Protección Personal SIG-EI-FR-13 Contratistas en formatos de cada empresa PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO Y ENTRENAMIENTO ML1-SST-FR-2021-066	Inspección de señalización y demarcación Tarjeta de reporte de actos y condiciones inseguras y de salud SIG-EI-FR-27 Matriz de Seguimiento de Actos y Condiciones Inseguras y de salud SIG-VI-FR-10 Formato de evaluación y capacitación ML1-SST-FR-2020-003	NA		3	0	B	10	0	IV	Aceptable								Capacitaciones programadas a cargos involucrados en siguientes temas: Limpieza y desinfección ; lavado de manos Riesgo Biológico Sensibilización Pre-turno sobre divulgación de análisis de riesgos y controles
GESTIÓN_OPERATIVA.	Localización_y_replanteo_topográfico	Georreferenciación de coordenadas topográficas, niveles, localización de puntos	Rutinaria	Traslado Redes (tramo 1 al Tramo 6)	Operativas	FÍSICO	Temperaturas Extremas (Frío - Calor)	Disponibilidad y Estado de Elementos de Protección Personal y Ropa de Dotación de Trabajo Identificación previa de peligros y controles Condiciones climáticas	Enfermedades con incapacidad laboral temporal		Instructivo para suministro de Hidratación SIG-EI-IN-03	Matriz de elementos de protección personal SIG-EI-FR-13 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO ML1-SST-FR-2021-066	Tarjeta de reporte de actos y condiciones inseguras y de salud SIG-EI-FR-27 Matriz de Seguimiento de Actos y Condiciones Inseguras y de salud SIG-VI-FR-10	NA	2	1	2	B	10	20	IV	Aceptable								Formación Programada Sobre: Sensibilización sobre Disconfort térmico Sensibilización de Seguridad Preturno que incluya divulgación de Análisis de Peligros y Controles (ATS)
GESTIÓN_OPERATIVA.	Localización_y_replanteo_topográfico	Georreferenciación de coordenadas topográficas, niveles, localización de puntos	Rutinaria	Traslado Redes (tramo 1 al Tramo 6)	Operativas	FÍSICO	Radiaciones No Ionizantes (Laser, Ultravioleta, Infrarroja)	Disponibilidad y Estado de Elementos de Protección Personal Identificación previa de peligros y controles Condiciones climáticas	Enfermedades con incapacidad laboral temporal		Suministro de agua potable para hidratación	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO ML1-SST-FR-2021-066	Tarjeta de reporte de actos y condiciones inseguras y de salud SIG-EI-FR-27 Matriz de Seguimiento de Actos y Condiciones Inseguras y de salud SIG-VI-FR-10	NA	2	1	2	B	10	20	IV	Aceptable								Formación programada para los cargos involucrados en: Sensibilización de Seguridad cuidado de la piel Sensibilización de Seguridad uso de protector solar Sensibilización de Seguridad Pre-turno que incluya divulgación de Análisis de Peligros y Controles (ATS)
GESTIÓN_OPERATIVA.	Localización_y_replanteo_topográfico	Georreferenciación de coordenadas topográficas, niveles, localización de puntos	Rutinaria	Traslado Redes (tramo 1 al Tramo 6)	Operativas	QUÍMICOS	Líquidos	Disponibilidad y Estado de Elementos de Protección Personal Identificación previa de peligros y controles Formación del personal Disponibilidad de Fichas de Datos de Seguridad Disponibilidad de equipos atención de emergencias	Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal		Procedimiento para el manejo seguro de productos químicos SIG-EI-PR-22 Ubicación de equipos de respuesta ante emergencias (Botiquín, Estación Lavaojos, extintores) Disponibilidad en Campo de fichas de datos de Seguridad Disponibilidad Etiquetas, rotulos SGA para identificación Manual Contratistas SIG-PI-MA-04 anexo requerimientos para manejo de productos químicos	Matriz de elementos de protección personal SIG-EI-FR-13 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO ML1-SST-FR-2021-066	Lista de chequeo para Inspección Almacenamientos SIG-EI-FR-46 Lista de chequeo para inspección de Señalización y Demarcación SIG-EI-FR-51 Tarjeta de reporte de actos y condiciones inseguras y de salud SIG-EI-FR-27 Matriz de Seguimiento de Actos y Condiciones Inseguras y de salud SIG-VI-FR-10 Evaluación de la capacitación que garantice eficacia de la actividad ML1-SST-FR-2020-003	NA	2	2	4	B	25	100	III	Mejorable								Formación programada para los cargos involucrados en: Manejo seguro de Productos químicos Capacitación en uso de EPP Sensibilización de Seguridad Preturno que incluya divulgación de Análisis de Peligros y Controles (ATS)
GESTIÓN_OPERATIVA.	Localización_y_replanteo_topográfico	Georreferenciación de coordenadas topográficas, niveles, localización de puntos	Rutinaria	Traslado Redes (tramo 1 al Tramo 6)	Operativas	QUÍMICOS	Material Particulado	Disponibilidad y Estado de Elementos de Protección Personal Identificación previa de peligros y controles Condición de materiales y vías Condición de señalización de área de trabajo Conocimiento y formación del personal	Enfermedades con incapacidad laboral temporal		Humectación de vías y materiales Procedimiento de señalización en frentes de trabajo SIG-EI-PR-24	Matriz de elementos de protección personal SIG-EI-FR-13 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO ML1-SST-FR-2021-066	Tarjeta de reporte de actos y condiciones inseguras y de salud SIG-EI-FR-27 Inspección de EPP/EPI SIG-EI-FR-40 Lista de chequeo para inspección de Señalización y Demarcación SIG-EI-FR-51 Matriz de Seguimiento de Actos y Condiciones Inseguras y de salud SIG-VI-FR-10 Evaluación de la capacitación que garantice eficacia de la actividad ML1-SST-FR-2020-003	NA	2	1	2	B	10	20	IV	Aceptable								Formación programada para los cargos involucrados en: Capacitación en uso de EPP Sensibilización de Seguridad Preturno que incluya divulgación de Análisis de Peligros y Controles (ATS)
GESTIÓN_OPERATIVA.	Localización_y_replanteo_topográfico	Georreferenciación de coordenadas topográficas, niveles, localización de puntos	Rutinaria	Traslado Redes (tramo 1 al Tramo 6)	Operativas	CONDICIONES_DE_SEGURIDAD	Mecánico - Contacto con elementos o partes de máquinas, herramientas o equipos	Estado de Maquinaria, equipos Competencia técnica y formación del personal Identificación previa de peligros y controles Disponibilidad y Estado de Elementos de Protección Personal Estado y condiciones de Herramientas	Lesiones con incapacidad laboral temporal		Procedimiento de señalización en frentes de trabajo SIG-EI-PR-24 Procedimiento seguro para uso de herramientas manuales SIG-EI-PR-34 Estandar de Seguridad SIG-EI-FR-73 Matriz de herramientas y equipo menor SIG-PI-FR-14 Manual Contratistas SIG-PI-MA-04 anexo requerimientos para equipos	Matriz de elementos de protección personal SIG-EI-FR-13 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO ML1-SST-FR-2021-066	Inspección de Herramienta Menor SIG-EI-FR-53 Inspección de EPP/EPI SIG-EI-FR-40 PVE para la prevención de lesiones osteomusculares SIG-EI-PR-45 y programas de gestión SST SIG-PI-FR-19 Tarjeta de reporte de actos y condiciones inseguras y de salud SIG-EI-FR-27 Matriz de Seguimiento de Actos y Condiciones Inseguras y de salud SIG-VI-FR-10 Evaluación de la capacitación que garantice eficacia de la actividad ML1-SST-FR-2020-003	NA	2	2	4	B	25	100	III	Mejorable								Formación programada para los cargos involucrados en: Certificación en operación de equipos y herramientas Capacitación en Operación segura de maquinaria y equipos Capacitación en manejo seguro de herramientas de mano Sensibilización de Seguridad Pre-turno que incluya divulgación de Análisis de Peligros y Controles (ATS)
GESTIÓN_OPERATIVA.	Localización_y_replanteo_topográfico	Georreferenciación de coordenadas topográficas, niveles, localización de puntos	Rutinaria	Traslado Redes (tramo 1 al Tramo 6)	Operativas	CONDICIONES_DE_SEGURIDAD	Locativo - Caídas a diferente nivel	Condiciones del terreno Condiciones de orden y aseo Disponibilidad y Estado de Elementos de Protección Personal Condición de señalización de área de trabajo Estado de Maquinaria y equipos Identificación previa de riesgos y controles Conocimiento y formación del personal	Lesiones con incapacidad laboral temporal		Procedimiento de señalización en frentes de trabajo SIG-EI-PR-24	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO ML1-SST-FR-2021-066 Matriz de elementos de protección personal SIG-EI-FR-13	Lista de chequeo para inspección de Señalización y Demarcación SIG-EI-FR-51 Tarjeta de reporte de actos y condiciones inseguras y de salud SIG-EI-FR-27 Matriz de Seguimiento de Actos y Condiciones Inseguras y de salud SIG-VI-FR-10 Inspección de Escaleras Móviles SIG-EI-FR-47	NA	2	1	2	B	10	20	IV	Aceptable								Sensibilización de Seguridad Pre-turno que incluya divulgación de Análisis de Peligros y Controles (ATS) Sensibilización de seguridad Riesgo locativo Caídas a diferente nivel
GESTIÓN_OPERATIVA.	Localización_y_replanteo_topográfico	Georreferenciación de coordenadas topográficas, niveles, localización de puntos	Rutinaria	Traslado Redes (tramo 1 al Tramo 6)	Operativas	CONDICIONES_DE_SEGURIDAD	Locativo - Caídas al mismo nivel	Condiciones del terreno Condiciones de orden y aseo Disponibilidad y Estado de Elementos de Protección Personal Condición de señalización de área de trabajo Condición de senderos peatonales Identificación previa de riesgos y controles	Lesiones con incapacidad laboral temporal		Procedimiento de señalización en frentes de trabajo SIG-EI-PR-24 Programa de Orden, aseo y limpieza SIG-EI-PG-01	Matriz de elementos de protección personal SIG-EI-FR-13 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO ML1-SST-FR-2021-066	Inspección locativa y de orden y aseo SIG-EI-FR-09 Inspección de EPP/EPI SIG-EI-FR-40 Lista de chequeo para inspección de Señalización y Demarcación SIG-EI-FR-51 Tarjeta de reporte de actos y condiciones inseguras y de salud SIG-EI-FR-27 Matriz de Seguimiento de Actos y Condiciones Inseguras y de salud SIG-VI-FR-10 Evaluación de la capacitación que garantice eficacia de la actividad ML1-SST-FR-2020-003	NA	2	1	2	B	10	20	IV	Aceptable								Capacitación programada en los siguientes temas : Orden y aseo en puestos de trabajo Riesgo locativo (caídas a mismo nivel) Sensibilización Preturno que incluya divulación de Analisis de Peligros y Controles (ATS)
GESTIÓN_OPERATIVA.	Localización_y_replanteo_topográfico	Georreferenciación de coordenadas topográficas, niveles, localización de puntos	Rutinaria	Traslado Redes (tramo 1 al Tramo 6)	Operativas	CONDICIONES_DE_SEGURIDAD	Accidentes de tránsito (Atropellado ... Contra)	Estado de Señalización Estado de vías y accesos	Lesiones con incapacidad laboral temporal	Contar con el registro velocidades de vehículos (GPS) y analizar el	Procedimiento de señalización de frentes de trabajo SIG-EI-PR-24 (Instalación de Senderos peatonales) Plan de Manejo de tráfico (PMT)	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO ML1-SST-FR-2021-066	Seguimiento a mantenimiento de vehículos, maquinaria y equipos GA-FR-023 Inspección de Señalización y demarcación SIG-EI-FR-51	NA	2	3	6	M	60	360	II	No Aceptable o Aceptable con control específico								Formación programada para los cargos involucrados en conducción y uso de vehículos o expuestos a transito vehicular como peatones:
GESTIÓN_OPERATIVA.	Construccion_de_cajas_de_paso_pozos_tapas_e_instalacion_de_postes_e_hidrantes	Fundida de placa base	Rutinaria	Traslado Redes (tramo 1 al Tramo 6)	Operativas Certificaciones Maquinas y Equipos	BIOLÓGICOS	Virus, (COVID 19)	Identificación previa de peligros y controles Disponibilidad y Estado de Elementos de Protección Personal Formación y conocimiento del personal Contacto con superficies contaminadas Estado de Inmunización personal Uso de transporte público	Enfermedades graves irreparables Muerte		Protocolo de bioseguridad prevención SARS-COV-2 SIG-EI-PT-01 Control de limpieza y sesinfección de salas de juntas, Control de limpieza y desinfección de vehículos formatosformatos ML1-SST-FR-2021-080 y SIG-EI-FR-31 Señalización distanciamiento de seguridad Señalización lavado de Manos Señalización de Capacidad de las instalaciones Instalación de pendón con medidas de Bioseguridad al ingreso Disponibilidad de puntos de lavado de manos con agua, jabón , toallas de manos desechables Dispensadores de gel antibacterial Baños con relación 1/15 separados por genero Soportes de Estado de Inmunización personal	Suministro de elementos de Bioseguridad (Formato de cada Contratista) PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO ML1-SST-FR-2021-066	Inspección de Señalización y Demarcación Verificación de Limpieza y Desinfección de salas de juntas ML1-SST-FR-2021-079 Control de Limpieza y desinfección de Vehículos SIG-EI-FR-31 Tarjeta de reporte de actos y condiciones inseguras y de salud SIG-EI-FR-27 Matriz de Seguimiento de Actos y Condiciones Inseguras y de salud SIG-VI-FR-10 Exámenes médicos ocupacionales Evaluación de la capacitación que garantice eficacia de la actividad ML1-SST-FR-2020-003	NA	2	4	8	M	60	480	II	No Aceptable o Aceptable con control específico								Capacitaciones programadas en el plan de formación en los siguientes temas: Factores de riesgo individuales y comorbilidades Reconocimiento de signos y síntomas Importancia del reporte de condiciones de Salud Medidas Preventivas ,autocuidado y EPP Limpieza y desinfección ; lavado de manos Procedimiento en caso de síntomas
GESTIÓN_OPERATIVA.	Conformación_de_base_subbase_terminado_de_andenes_y_pavimentos	Nivelacion y Compactacion del Terreno	Rutinaria	Traslado Redes (tramo 1 al Tramo 6)	Operativas Certificaciones Maquinas y Equipos	FÍSICO	Radiaciones No Ionizantes (Laser, Ultravioleta, Infrarroja)	Disponibilidad y Estado de Elementos de Protección Personal Identificación previa de peligros y controles Condiciones climáticas	Enfermedades con incapacidad laboral temporal		Suministro de agua potable para hidratación	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO ML1-SST-FR-2021-066	Tarjeta de reporte de actos y condiciones inseguras y de salud SIG-EI-FR-27 Matriz de Seguimiento de Actos y Condiciones Inseguras y de salud SIG-VI-FR-10	NA	2	1	2	B	10	20	IV	Aceptable								Formación programada para los cargos involucrados en: Sensibilización de Seguridad cuidado de la piel Sensibilización de Seguridad uso de protector solar Sensibilización de Seguridad Pre-turno que incluya divulgación de Análisis de Peligros y Controles (ATS)
GESTIÓN_OPERATIVA.	Conformación_de_base_subbase_terminado_de_andenes_y_pavimentos	Nivelacion y Compactacion del Terreno	Rutinaria	Traslado Redes (tramo 1 al Tramo 6)	Operativas Certificaciones Maquinas y Equipos	QUÍMICOS	Material Particulado	Disponibilidad y Estado de Elementos de Protección Personal Identificación previa de peligros y controles Condición de materiales y vías Condición de señalización de área de trabajo Conocimiento y formación del personal	Enfermedades con incapacidad laboral temporal		Humectación de vías y materiales Procedimiento de señalización en frentes de trabajo SIG-EI-PR-24	Matriz de elementos de protección personal SIG-EI-FR-13 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO Y ENTRENAMIENTO ML1-SST-FR-2021-066	Tarjeta de reporte de actos y condiciones inseguras y de salud SIG-EI-FR-27 Inspección de EPP/EPI SIG-EI-FR-40 Inspección de Señalización y demarcación Matriz de Seguimiento de Actos y Condiciones Inseguras y de salud SIG-VI-FR-10 Evaluación de la capacitación que garantice eficacia de la actividad ML1-SST-FR-2020-003	NA	2	1	2	B	10	20	IV	Aceptable								Formación programada para los cargos involucrados en: Capacitación en uso de EPP Sensibilización de Seguridad Preturno que incluya divulgación de Análisis de Peligros y Controles (ATS)
GESTIÓN_OPERATIVA.	Conformación_de_base_subbase_terminado_de_andenes_y_pavimentos	Nivelacion y Compactacion del Terreno	Rutinaria	Traslado Redes (tramo 1 al Tramo 6)	Operativas Certificaciones Maquinas y Equipos	CONDICIONES_DE_SEGURIDAD	Mecánico - Contacto con elementos o partes de máquinas, herramientas o equipos	Estado de Maquinaria, equipos Competencia técnica y formación del personal Identificación previa de peligros y controles Disponibilidad y Estado de Elementos de Protección Personal Estado y condiciones de Herramientas	Lesiones con incapacidad laboral temporal		Procedimiento de señalización en frentes de trabajo SIG-EI-PR-24 profesiograma formato SIG-PI-FR-20 para Operativas Certificaciones Máquinas y Equipos Procedimiento seguro para uso de herramientas manuales SIG-EI-PR-34 Procedimiento para manejo de equipos y Máquinaria SIG-EI-PR-23 Lista de chequeo para ingreso de máquinas, equipos o vehículos SIG-EI-FR-68 (Residente MEV) Estandar de Seguridad SIG-EI-FR-73 Matriz de herramientas y equipo menor SIG-PI-FR-14 Preoperacional de máquinaria pesada y equipos SIG-EI-FR-56 Manual Contratistas SIG-PI-MA-04 anexo requerimientos para equipos	Matriz de elementos de protección personal SIG-EI-FR-13 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO ML1-SST-FR-2021-066	Inspección de Herramienta Menor SIG-EI-FR-53 Inspección de EPP/EPI SIG-EI-FR-40 PVE para la prevención de lesiones osteomusculares SIG-EI-PR-45 y programas de gestión SST SIG-PI-FR-19 Tarjeta de reporte de actos y condiciones inseguras y de salud SIG-EI-FR-27 Matriz de Seguimiento de Actos y Condiciones Inseguras y de salud SIG-VI-FR-10 Exámenes médicos ocupacionales operadores Evaluación de la capacitación que garantice eficacia de la actividad ML1-SST-FR-2020-003	NA	2	1	2	B	25	50	III	Mejorable								Formación programada para los cargos involucrados en: Certificación en operación de equipos y herramientas Capacitación en Operación segura de maquinaria y equipos Capacitación en manejo seguro de herramientas de mano Sensibilización de Seguridad Pre-turno que incluya divulgación de Análisis de Peligros y Controles (ATS)
GESTIÓN_OPERATIVA.	Conformación_de_base_subbase_terminado_de_andenes_y_pavimentos	Nivelacion y Compactacion del Terreno	Rutinaria	Traslado Redes (tramo 1 al Tramo 6)	Operativas Certificaciones Maquinas y Equipos	CONDICIONES_DE_SEGURIDAD	Locativo - Caídas al mismo nivel	Condiciones del terreno Condiciones de orden y aseo Disponibilidad y Estado de Elementos de Protección Personal Condición de señalización de área de trabajo Condición de senderos peatonales Identificación previa de riesgos y controles Conocimiento y formación del personal	Lesiones con incapacidad laboral temporal		Procedimiento de señalización en frentes de trabajo SIG-EI-PR-24 Programa de Orden y aseo SIG-EI-PG-01	Matriz de elementos de protección personal SIG-EI-FR-13 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO ML1-SST-FR-2021-066	Inspección locativa y de orden y aseo SIG-EI-FR-09 Inspección de EPP/EPI SIG-EI-FR-40 Lista de chequeo para inspección de Señalización y Demarcación SIG-EI-FR-51 Tarjeta de reporte de actos y condiciones inseguras y de salud SIG-EI-FR-27 Matriz de Seguimiento de Actos y Condiciones Inseguras y de salud SIG-VI-FR-10 Evaluación de la capacitación que garantice eficacia de la actividad ML1-SST-FR-2020-003	NA	2	1	2	B	10	20	IV	Aceptable								Capacitación programada en los siguientes temas : Orden y aseo en puestos de trabajo Riesgo locativo (caídas a mismo nivel) Sensibilización Preturno que incluya divulación de Analisis de Peligros y Controles (ATS)
GESTIÓN_OPERATIVA.	Conformación_de_base_subbase_terminado_de_andenes_y_pavimentos	Nivelacion y Compactacion del Terreno	Rutinaria	Traslado Redes (tramo 1 al Tramo 6)	Operativas Certificaciones Maquinas y Equipos	CONDICIONES_DE_SEGURIDAD	Locativo - Caídas a diferente nivel	Condiciones del área Condiciones de los equipos Condición de señalización de área de trabajo Identificación previa de riesgos y controles Condiciones de iluminación (trabajos nocturnos) Conocimiento y formación del personal	Lesiones con incapacidad laboral temporal		Procedimiento de señalización en frentes de trabajo SIG-EI-PR-24 Lista de chequeo para ingreso de máquinas, equipos o vehículos SIG-EI-FR-68 (Verificación de Barandas, escaleras y plataformas) Preoperacional vehículos SIG-EI-FR-55 Registro preoperacional de Maquinaria Pesada/Equipos SIG-EI-FR-56	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO ML1-SST-FR-2021-066	Lista de chequeo para inspección de Señalización y Demarcación SIG-EI-FR-51 Tarjeta de reporte de actos y condiciones inseguras y de salud SIG-EI-FR-27 Matriz de Seguimiento de Actos y Condiciones Inseguras y de salud SIG-VI-FR-10 Inspección de Escaleras Móviles SIG-EI-FR-47	NA	2	1	2	B	10	20	IV	Aceptable								Sensibilización de Seguridad Pre-turno que incluya divulgación de Análisis de Peligros y Controles (ATS) Sensibilización de seguridad Riesgo locativo Caídas a diferente nivel
GESTIÓN_OPERATIVA.	Conformación_de_base_subbase_terminado_de_andenes_y_pavimentos	Nivelacion y Compactacion del Terreno	Rutinaria	Traslado Redes (tramo 1 al Tramo 6)	Operativas Certificaciones Maquinas y Equipos	BIOMECÁNICOS	Manipulación manual de cargas	Condición de Salud de los trabajadores Peso de a levantar Por la condición de la carga Identificación previa de peligros y controles Conocimiento y formación del personal Condiciones de Señalización del área	Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal	Tener disponibilidad de ayudas mecánicas para levantamiento manual de cargas.	Instructivo de pausas saludables ML1-SST-IN-2021-002 Escuelas de Espalda (Taller teorico-practico) Inspecciones de Puestos de Trabajo TIPO Instructivo para el estandar de Manejo y transporte de Cargas SIG-EI-IN-05 Procedimiento de señalización en frentes de trabajo SIG-EI-PR-24 (Señal peso maximo a levantar por persona)	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO ML1-SST-FR-2021-066	Tarjeta de reporte de actos y condiciones inseguras y de salud SIG-EI-FR-27 Matriz de Seguimiento de Actos y Condiciones Inseguras y de salud SIG-VI-FR-10 Evaluación de la capacitación ML1-SST-FR-2020-003	NA	2	2	4	B	25	100	III	Mejorable								Capacitaciones programadas para los cargos involucrados en los siguientes temas: Capacitación de Higiene Postural Capacitación Manejo Manual de Cargas Pausas activas de fortalecimiento muscular Sensibilización preturno de divulgación análisis de Riesgos y Controles ATS
GESTIÓN_OPERATIVA.	Conformación_de_base_subbase_terminado_de_andenes_y_pavimentos	Nivelacion y Compactacion del Terreno	Rutinaria	Traslado Redes (tramo 1 al Tramo 6)	Operativas Certificaciones Maquinas y Equipos	FÍSICO	Vibración (Cuerpo Entero, Segmentaria)	Estado de los Equipos Condición de Salud de los operadores Jornada de trabajo	Enfermedades con incapacidad laboral temporal		Programa de Pausas Saludables profesiograma SIG-PI-FR-20 Lista de chequeo para ingreso de máquinas, equipo o vehículos SIG-EI-FR-68 Procedimiento de Mantenimiento de máquinaria y equipo SIG-EI-PR-4	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO ML1-SST-FR-2021-066	Tarjeta de reporte de actos y condiciones inseguras y de salud SIG-EI-FR-27 Matriz de Seguimiento de Actos y Condiciones Inseguras y de salud SIG-VI-FR-10 Evaluación de la capacitación ML1-SST-FR-2020-003 Lista de chequeo para inspección de maquinaria, equipos y vehículos SIG-EI-FR-52	NA	2	2	4	B	10	40	III	Mejorable								Capacitaciones programadas en los siguientes temas: Capacitación Vibraciones Charla Movimientos Repetitivos Pausas activas (Ejercicios de calistenia)
GESTIÓN_OPERATIVA.	Construccion_de_cajas_de_paso_pozos_tapas_e_instalacion_de_postes_e_hidrantes	Armada de Marcos/ Angulos	Rutinaria	Traslado Redes (tramo 1 al Tramo 6)	Operativas	BIOLÓGICOS	Virus, (COVID 19)	Identificación previa de peligros y controles Disponibilidad y Estado de Elementos de Protección Personal Formación y conocimiento del personal Contacto con superficies contaminadas Estado de Inmunización personal Uso de transporte público	Enfermedades graves irreparables Muerte		Protocolo de bioseguridad / SIG-EI-PT-01 Control de limpieza y sesinfección de salas de juntas , Control de limpieza y desinfección de vehículos formatos ML1-SST-FR-2021-080 y SIG-EI-FR-31 Señalización distanciamiento de seguridad Señalización lavado de Manos Señalización de Capacidad de las instalaciones Instalación de pendón con medidas de Bioseguridad al ingreso Disponibilidad de puntos de lavado de manos con agua, jabón , toallas de manos desechables Dispensadores de gel antibacterial Baños con relación 1/15 separados por genero	Suministro de elementos de Bioseguridad (Formato de cada Contratista) PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO ML1-SST-FR-2021-066	Inspección de Señalización y Demarcación Verificación de Limpieza y Desinfección de salas de juntas ML1-SST-FR-2021-079 Control de Limpieza y desinfección de Vehículos SIG-EI-FR-31 Tarjeta de reporte de actos y condiciones inseguras y de salud SIG-EI-FR-27 Matriz de Seguimiento de Actos y Condiciones Inseguras y de salud SIG-VI-FR-10 Exámenes médicos ocupacionales Evaluación de la capacitación que garantice eficacia de la actividad ML1-SST-FR-2020-003	NA	2	4	8	M	60	480	II	No Aceptable o Aceptable con control específico								Capacitaciones programadas en el plan de formación en los siguientes temas: Factores de riesgo individuales y comorbilidades Reconocimiento de signos y síntomas Importancia del reporte de condiciones de Salud Medidas Preventivas ,autocuidado y EPP Limpieza y desinfección ; lavado de manos Procedimiento en caso de síntomas
GESTIÓN_OPERATIVA.	Conformación_de_base_subbase_terminado_de_andenes_y_pavimentos	Riego de Imprimacion del Asfalto	Rutinaria	Traslado Redes (tramo 1 al Tramo 6)	Operativas	BIOLÓGICOS	Virus, Bacterias, Hongos, Parásitos	Identificación previa de peligros y controles Disponibilidad y Estado de Elementos de Protección Personal Contacto con superficies o elementos contaminadas Conocimiento y formación del personal Consumo de agua no potable	Enfermedades que no requieren incapacidad		Señalización lavado de Manos Disponibilidad de puntos de lavado de manos con agua, jabón , toallas de manos desechables Dispensadores de gel antibacterial Baños con relación 1/15 separados por genero Instructivo para Suministro de hidratación SIG-EI-IN-03	Matriz de elementos de protección personal SIG-EI-FR-13 Contratistas en formatos de cada empresa PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO Y ENTRENAMIENTO ML1-SST-FR-2021-066	Inspección de señalización y demarcación Tarjeta de reporte de actos y condiciones inseguras y de salud SIG-EI-FR-27 Matriz de Seguimiento de Actos y Condiciones Inseguras y de salud SIG-VI-FR-10 Evaluación de la capacitación ML1-SST-FR-2020-003	NA		3	0	B	10	0	IV	Aceptable								Capacitaciones programadas a cargos involucrados en siguientes temas: Limpieza y desinfección ; lavado de manos Riesgo Biológico Sensibilización Pre-turno sobre divulgación de análisis de riesgos y controles
GESTIÓN_OPERATIVA.	Conformación_de_base_subbase_terminado_de_andenes_y_pavimentos	Riego de Imprimacion del Asfalto	Rutinaria	Traslado Redes (tramo 1 al Tramo 6)	Operativas	FÍSICO	Radiaciones No Ionizantes (Laser, Ultravioleta, Infrarroja)	Disponibilidad y Estado de Elementos de Protección Personal Identificación previa de peligros y controles Condiciones climáticas	Enfermedades con incapacidad laboral temporal		Suministro de agua potable para hidratación	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO ML1-SST-FR-2021-066	Tarjeta de reporte de actos y condiciones inseguras y de salud SIG-EI-FR-27 Matriz de Seguimiento de Actos y Condiciones Inseguras y de salud SIG-VI-FR-10	NA	2	1	2	B	10	20	IV	Aceptable								Formación programada para los cargos involucrados en: Sensibilización de Seguridad cuidado de la piel Sensibilización de Seguridad uso de protector solar Sensibilización de Seguridad Pre-turno que incluya divulgación de Análisis de Peligros y Controles (ATS)
GESTIÓN_OPERATIVA.	Conformación_de_base_subbase_terminado_de_andenes_y_pavimentos	Riego de Imprimacion del Asfalto	Rutinaria	Traslado Redes (tramo 1 al Tramo 6)	Operativas	QUÍMICOS	Gases y vapores	Disponibilidad y Estado de Elementos de Protección Personal Identificación previa de peligros y controles Formación del personal Disponibilidad de Fichas de Datos de Seguridad Disponibilidad de equipos atención de emergencias	Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal		Manejo seguro de productos químicos SIG-EI-PR-22 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO Y ENTRENAMIENTO ML1-SST-FR-2021-066 Ubicación de equipos de respuesta ante emergencias en campo Disponibilidad en Campo de fichas de datos de Seguridad Disponibilidad Etiquetas, rotulos SGA para identificación Procedimiento Instalación de Pavimento rígido y Flexible SIG-EI-PR-36	Matriz de elementos de protección personal SIG-EI-FR-13 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO ML1-SST-FR-2021-066	Tarjeta de reporte de actos y condiciones inseguras y de salud SIG-EI-FR-27 Matriz de Seguimiento de Actos y Condiciones Inseguras y de salud SIG-VI-FR-10 Evaluación de la capacitación que garantice eficacia de la actividad ML1-SST-FR-2020-003	NA	2	2	4	B	25	100	III	Mejorable								Formación programada para los cargos involucrados en: Manejo seguro de Productos químicos Capacitación en uso de EPP Sensibilización de Seguridad Preturno que incluya divulgación de Análisis de Peligros y Controles (ATS)
GESTIÓN_OPERATIVA.	Conformación_de_base_subbase_terminado_de_andenes_y_pavimentos	Riego de Imprimacion del Asfalto	Rutinaria	Traslado Redes (tramo 1 al Tramo 6)	Operativas	CONDICIONES_DE_SEGURIDAD	Mecánico - Contacto con elementos o partes de máquinas, herramientas o equipos	Estado de Maquinaria, equipos Competencia técnica y formación del personal Identificación previa de peligros y controles Disponibilidad y Estado de Elementos de Protección Personal Estado y condiciones de Herramientas	Lesiones con incapacidad laboral temporal		Procedimiento de señalización en Frentes de Trabajo SIG-EI-PR-24 Profesiograma SIG-PI-FR-20 para Operativas Certificaciones Máquinas y Equipos Procedimiento seguro para uso de herramientas manuales SIG-EI-PR-34 Procedimiento para manejo de equipos y máquinaria SIG-EI-PR-23 Lista de chequeo para ingreso de máquinas, equipos o vehículos SIG-EI-FR-68 (Residente MEV) Estandar de Seguridad SIG-EI-FR-73 Matriz de herramientas y equipo menor SIG-PI-FR-14 Registro Preoperacional de máquinaria pesada/ equipos SIG-EI-FR-56 Procedimiento Instalación de Pavimento rígido y Flexible SIG-EI-PR-36 Manual Contratistas SIG-PI-MA-04 anexo requerimientos para equipos	Matriz de elementos de protección personal SIG-EI-FR-13 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO ML1-SST-FR-2021-066	Inspección de Herramienta Menor SIG-EI-FR-53 Inspección de EPP/EPI SIG-EI-FR-40 PVE para la prevención de lesiones osteomusculares SIG-EI-PR-45 y programas de gestión SST SIG-PI-FR-19 Tarjeta de reporte de actos y condiciones inseguras y de salud SIG-EI-FR-27 Matriz de Seguimiento de Actos y Condiciones Inseguras y de salud SIG-VI-FR-10 Exámenes médicos ocupacionales operadores Evaluación de la capacitación que garantice eficacia de la actividad ML1-SST-FR-2020-003	NA	2	1	2	B	25	50	III	Mejorable								Formación programada para los cargos involucrados en: Capacitación en manejo seguro de herramientas de mano Sensibilización de Seguridad Pre-turno que incluya divulgación de Análisis de Peligros y Controles (ATS)
GESTIÓN_OPERATIVA.	Conformación_de_base_subbase_terminado_de_andenes_y_pavimentos	Riego de Imprimacion del Asfalto	Rutinaria	Traslado Redes (tramo 1 al Tramo 6)	Operativas	CONDICIONES_DE_SEGURIDAD	Mecánico - Contacto con superficies, elementos cortantes	Condiciones de los materiales Estado y condiciones de Herramientas Identificación previa de peligros y controles Disponibilidad y Estado de Elementos de Protección Personal Conocimiento y formación del personal	Lesiones con incapacidad laboral temporal	Guardas de seguridad y protecciones en equipos de corte	Procedimiento seguro para uso de herramientas manuales SIG-EI-PR-34 Estandar de Seguridad SIG-EI-FR-73 Matriz de herramientas y equipo menor SIG-PI-FR-14 Procedimiento Instalación de Pavimento rígido y Flexible SIG-EI-PR-36	Matriz de elementos de protección personal SIG-EI-FR-13 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO ML1-SST-FR-2021-066	Inspección de Herramienta Menor SIG-EI-FR-53 Inspección de señalización y demarcación Inspección de EPP/EPI SIG-EI-FR-40 PVE para la prevención de lesiones osteomusculares SIG-EI-PR-45 y programas de gestión SST SIG-PI-FR-19 Tarjeta de reporte de actos y condiciones inseguras y de salud SIG-EI-FR-27 Matriz de Seguimiento de Actos y Condiciones Inseguras y de salud SIG-VI-FR-10	NA	2	2	4	B	25	100	III	Mejorable								Formación programada para los cargos involucrados en: Capacitación en manejo seguro de herramientas de mano Sensibilización de Seguridad Preturno que incluya divulación de Analisis de Peligros y Controles (ATS)
GESTIÓN_OPERATIVA.	Conformación_de_base_subbase_terminado_de_andenes_y_pavimentos	Riego de Imprimacion del Asfalto	Rutinaria	Traslado Redes (tramo 1 al Tramo 6)	Operativas	CONDICIONES_DE_SEGURIDAD	Locativo - Caídas al mismo nivel	Condiciones del terreno Condiciones de orden y aseo Disponibilidad y Estado de Elementos de Protección Personal Condición de señalización de área de trabajo Condición de senderos peatonales	Lesiones con incapacidad laboral temporal		Procedimiento de señalización en Frentes de Trabajo SIG-EI-PR-24 Programa de Orden, aseo y limpieza SIG-EI-PG-01	Matriz de elementos de protección personal SIG-EI-FR-13 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO ML1-SST-FR-2021-066	Inspección locativa y de orden y aseo SIG-EI-FR-09 Inspección de EPP/EPI SIG-EI-FR-40 Lista de chequeo para inspección de Señalización y Demarcación SIG-EI-FR-51 Tarjeta de reporte de actos y condiciones inseguras y de salud SIG-EI-FR-27 Matriz de Seguimiento de Actos y Condiciones Inseguras y de salud SIG-VI-FR-10 Evaluación de la capacitación que garantice eficacia de la actividad ML1-SST-FR-2020-003	NA	2	1	2	B	10	20	IV	Aceptable								Capacitación programada en los siguientes temas : Orden y aseo en puestos de trabajo Riesgo locativo (caídas a mismo nivel) Sensibilización Preturno que incluya divulación de Analisis de Peligros y Controles (ATS)
GESTIÓN_OPERATIVA.	Conformación_de_base_subbase_terminado_de_andenes_y_pavimentos	Riego de Imprimacion del Asfalto	Rutinaria	Traslado Redes (tramo 1 al Tramo 6)	Operativas	BIOMECÁNICOS	Manipulación manual de cargas	Condición de Salud de los trabajadores Peso de a levantar Por la condición de la carga Identificación previa de peligros y controles Conocimiento y formación del personal Condiciones de Señalización del área Disponibilidad de ayudas mecánicas	Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal	Tener disponibilidad de ayudas mecánicas para levantamiento manual de cargas.	Instructivo de pausas saludables ML1-SST-IN-2021-002 Escuelas de Espalda (Taller teorico-practico) Inspecciones de Puestos de Trabajo TIPO Instructivo para el estandar de Manejo y transporte de Cargas SIG-EI-IN-05 Procedimiento de señalización en frentes de trabajo SIG-EI-PR-24 (Señal peso maximo a levantar por persona)	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO ML1-SST-FR-2021-066	Tarjeta de reporte de actos y condiciones inseguras y de salud SIG-EI-FR-27 Matriz de Seguimiento de Actos y Condiciones Inseguras y de salud SIG-VI-FR-10 Evaluación de la capacitación ML1-SST-FR-2020-003	NA	2	2	4	B	25	100	III	Mejorable								Capacitaciones programadas para los cargos involucrados en los siguientes temas: Capacitación de Higiene Postural Capacitación Manejo Manual de Cargas Pausas activas de fortalecimiento muscular Sensibilización preturno de divulgación análisis de Riesgos y Controles ATS
GESTIÓN_OPERATIVA.	Conformación_de_base_subbase_terminado_de_andenes_y_pavimentos	Riego de Imprimacion del Asfalto	Rutinaria	Traslado Redes (tramo 1 al Tramo 6)	Operativas	QUÍMICOS	Líquidos	Disponibilidad y Estado de Elementos de Protección Personal Identificación previa de peligros y controles Formación del personal Disponibilidad de Fichas de Datos de Seguridad Disponibilidad de equipos atención de emergencias	Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal		Manejo seguro de productos químicos SIG-EI-PR-22 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO Y ENTRENAMIENTO ML1-SST-FR-2021-066 Ubicación de equipos de respuesta ante emergencias (Botiquín, Estación Lavaojos, extintores) Disponibilidad en Campo de fichas de datos de Seguridad Disponibilidad Etiquetas, rotulos SGA para identificación Procedimiento Instalación de Pavimento rígido y Flexible SIG-EI-PR-36	Matriz de elementos de protección personal SIG-EI-FR-13 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO ML1-SST-FR-2021-066	Lista de chequeo Inspección Almacenamientos SIG-EI-FR-46 Lista de chequeo para inspección de Señalización y Demarcación SIG-EI-FR-51 Tarjeta de reporte de actos y condiciones inseguras y de salud SIG-EI-FR-27 Matriz de Seguimiento de Actos y Condiciones Inseguras y de salud SIG-VI-FR-10 Evaluación de la capacitación que garantice eficacia de la actividad ML1-SST-FR-2020-003	NA	2	2	4	B	25	100	III	Mejorable								Formación programada para los cargos involucrados en: Manejo seguro de Productos químicos Capacitación en uso de EPP Sensibilización de Seguridad Preturno que incluya divulgación de Análisis de Peligros y Controles (ATS)
GESTIÓN_OPERATIVA.	Conformación_de_base_subbase_terminado_de_andenes_y_pavimentos	Riego de Imprimacion del Asfalto	Rutinaria	Traslado Redes (tramo 1 al Tramo 6)	Operativas	CONDICIONES_DE_SEGURIDAD	Mecánico - Contacto con Superficies y elementos calientes	Condiciones de los materiales Identificación previa de peligros y controles Disponibilidad y Estado de Elementos de Protección Personal Conocimiento y formación del personal	Lesiones con incapacidad laboral temporal		Estandar de seguridad SIG-EI-FR-73 Procedimiento de señalización en Frentes de Trabajo SIG-EI-PR-24 Ubicación de equipos para control de incendios Procedimiento Instalación de Pavimento rígido y Flexible SIG-EI-PR-36	Matriz de elementos de protección personal SIG-EI-FR-13 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO ML1-SST-FR-2021-066	Inspección de señalización y demarcación Inspección de EPP/EPI SIG-EI-FR-40 Tarjeta de reporte de actos y condiciones inseguras y de salud SIG-EI-FR-27 Matriz de Seguimiento de Actos y Condiciones Inseguras y de salud SIG-VI-FR-10 Evaluación de la capacitación que garantice eficacia de la actividad ML1-SST-FR-2020-003	NA	2	2			25	0	IV	Aceptable								Formación programada para los cargos involucrados en: Capacitación en procedimiento seguro en instalación de mezcla asfáltica Sensibilización de Seguridad Preturno que incluya divulación de Analisis de Peligros y Controles (ATS)
GESTIÓN_OPERATIVA.	Construccion_de_cajas_de_paso_pozos_tapas_e_instalacion_de_postes_e_hidrantes	Izaje de Postes	Rutinaria	Traslado Redes (tramo 1 al Tramo 6)	Operativas	BIOLÓGICOS	Virus, (COVID 19)	Identificación previa de peligros y controles Disponibilidad y Estado de Elementos de Protección Personal Formación y conocimiento del personal Contacto con superficies contaminadas Estado de Inmunización personal Uso de transporte público	Enfermedades graves irreparables Muerte		Protocolo de bioseguridad / SIG-EI-PT-01 Control de limpieza y sesinfección de salas de juntas, Control de limpieza y desinfección de vehículos formatosformatos ML1-SST-FR-2021-080 y SIG-EI-FR-31 Señalización distanciamiento de seguridad Señalización lavado de Manos Señalización de Capacidad de las instalaciones Instalación de pendón con medidas de Bioseguridad al ingreso Disponibilidad de puntos de lavado de manos con agua, jabón , toallas de manos desechables Dispensadores de gel antibacterial Baños con relación 1/15 separados por genero Soportes de Estado de Inmunización personal Formato de Reporte de Condiciones de Salud (Formato de cada Contratista)	Suministro de elementos de Bioseguridad (Formato de cada Contratista) PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO ML1-SST-FR-2021-066	Lista de chequeo para inspección de Señalización y Demarcación SIG-EI-FR-51 Verificación de Limpieza y Desinfección de salas de juntas ML1-SST-FR-2021-079 Control de Limpieza y desinfección de Vehículos SIG-EI-FR-31 Tarjeta de reporte de actos y condiciones inseguras y de salud SIG-EI-FR-27 Matriz de Seguimiento de Actos y Condiciones Inseguras y de salud SIG-VI-FR-10 Exámenes médicos ocupacionales Evaluación de la capacitación que garantice eficacia de la actividad ML1-SST-FR-2020-003	NA	2	4	8	M	60	480	II	No Aceptable o Aceptable con control específico								Capacitaciones programadas en el plan de formación en los siguientes temas: Factores de riesgo individuales y comorbilidades Reconocimiento de signos y síntomas Importancia del reporte de condiciones de Salud Medidas Preventivas ,autocuidado y EPP Limpieza y desinfección ; lavado de manos Procedimiento en caso de síntomas
GESTIÓN_OPERATIVA.	Conformación_de_base_subbase_terminado_de_andenes_y_pavimentos	Fundida de Pavimento	Rutinaria	Traslado Redes (tramo 1 al Tramo 6)	Operativas	BIOLÓGICOS	Virus, Bacterias, Hongos, Parásitos	Identificación previa de peligros y controles Disponibilidad y Estado de Elementos de Protección Personal Contacto con superficies o elementos contaminadas Conocimiento y formación del personal Consumo de agua no potable Disponibilidad de Señalización	Enfermedades que no requieren incapacidad		Señalización lavado de Manos Disponibilidad de puntos de lavado de manos con agua, jabón , toallas de manos desechables Dispensadores de gel antibacterial Baños con relación 1/15 separados por genero Instructivo para Suministro de hidratación SIG-EI-IN-03	Matriz de elementos de protección personal SIG-EI-FR-13 Contratistas en formatos de cada empresa PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO Y ENTRENAMIENTO ML1-SST-FR-2021-066	Lista de chequeo para inspección de Señalización y Demarcación SIG-EI-FR-51 Tarjeta de reporte de actos y condiciones inseguras y de salud SIG-EI-FR-27 Matriz de Seguimiento de Actos y Condiciones Inseguras y de salud SIG-VI-FR-10 Evaluación de la capacitación ML1-SST-FR-2020-003	NA		3	0	B	10	0	IV	Aceptable								Capacitaciones programadas a cargos involucrados en siguientes temas: Limpieza y desinfección ; lavado de manos Riesgo Biológico Sensibilización Pre-turno sobre divulgación de análisis de riesgos y controles
GESTIÓN_OPERATIVA.	Conformación_de_base_subbase_terminado_de_andenes_y_pavimentos	Fundida de Pavimento	Rutinaria	Traslado Redes (tramo 1 al Tramo 6)	Operativas	FÍSICO	Radiaciones No Ionizantes (Laser, Ultravioleta, Infrarroja)	Disponibilidad y Estado de Elementos de Protección Personal Identificación previa de peligros y controles Condiciones climáticas	Enfermedades con incapacidad laboral temporal		Suministro de agua potable para hidratación	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO ML1-SST-FR-2021-066	Tarjeta de reporte de actos y condiciones inseguras y de salud SIG-EI-FR-27 Matriz de Seguimiento de Actos y Condiciones Inseguras y de salud SIG-VI-FR-10	NA	2	1	2	B	10	20	IV	Aceptable								Formación programada para los cargos involucrados en: Sensibilización de Seguridad cuidado de la piel Sensibilización de Seguridad uso de protector solar Sensibilización de Seguridad Pre-turno que incluya divulgación de Análisis de Peligros y Controles (ATS)
GESTIÓN_OPERATIVA.	Conformación_de_base_subbase_terminado_de_andenes_y_pavimentos	Fundida de Pavimento	Rutinaria	Traslado Redes (tramo 1 al Tramo 6)	Operativas	QUÍMICOS	Gases y vapores	Disponibilidad y Estado de Elementos de Protección Personal Identificación previa de peligros y controles Formación del personal Disponibilidad de Fichas de Datos de Seguridad Disponibilidad de equipos atención de emergencias	Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal		Manejo seguro de productos químicos SIG-EI-PR-22 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO Y ENTRENAMIENTO ML1-SST-FR-2021-066 Ubicación de equipos de respuesta ante emergencias en campo Disponibilidad en Campo de fichas de datos de Seguridad Disponibilidad Etiquetas, rotulos SGA para identificación Procedimiento Instalación de Pavimento rígido y Flexible SIG-EI-PR-36	Matriz de elementos de protección personal SIG-EI-FR-13 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO ML1-SST-FR-2021-066	Tarjeta de reporte de actos y condiciones inseguras y de salud SIG-EI-FR-27 Matriz de Seguimiento de Actos y Condiciones Inseguras y de salud SIG-VI-FR-10 Evaluación de la capacitación que garantice eficacia de la actividad ML1-SST-FR-2020-003	NA	2	2	4	B	25	100	III	Mejorable								Formación programada para los cargos involucrados en: Manejo seguro de Productos químicos Capacitación en uso de EPP Sensibilización de Seguridad Preturno que incluya divulgación de Análisis de Peligros y Controles (ATS)
GESTIÓN_OPERATIVA.	Conformación_de_base_subbase_terminado_de_andenes_y_pavimentos	Fundida de Pavimento	Rutinaria	Traslado Redes (tramo 1 al Tramo 6)	Operativas	CONDICIONES_DE_SEGURIDAD	Mecánico - Contacto con elementos o partes de máquinas, herramientas o equipos	Estado de Maquinaria, equipos Competencia técnica y formación del personal Identificación previa de peligros y controles Disponibilidad y Estado de Elementos de Protección Personal Estado y condiciones de Herramientas	Lesiones con incapacidad laboral temporal		Procedimiento de señalización en Frentes de Trabajo SIG-EI-PR-24 Profesiograma SIG-PI-FR-20 para Operativas Certificaciones Máquinas y Equipos Procedimiento seguro para uso de herramientas manuales SIG-EI-PR-34 Procedimiento para manejo de equipos y máquinaria SIG-EI-PR-23 Lista de chequeo para ingreso de máquinas, equipos o vehículos SIG-EI-FR-68 (Residente MEV) Estandar de Seguridad SIG-EI-FR-73 Matriz de herramientas y equipo menor SIG-PI-FR-14 Registro Preoperacional de máquinaria pesada/ equipos SIG-EI-FR-56 Manual Contratistas SIG-PI-MA-04 anexo requerimientos para equipos Procedimiento Instalación de Pavimento rígido y Flexible SIG-EI-PR-36	Matriz de elementos de protección personal SIG-EI-FR-13 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO ML1-SST-FR-2021-066	Inspección de Herramienta Menor SIG-EI-FR-53 Inspección de EPP/EPI SIG-EI-FR-40 PVE para la prevención de lesiones osteomusculares SIG-EI-PR-45 y programas de gestión SST SIG-PI-FR-19 Tarjeta de reporte de actos y condiciones inseguras y de salud SIG-EI-FR-27 Matriz de Seguimiento de Actos y Condiciones Inseguras y de salud SIG-VI-FR-10 Exámenes médicos ocupacionales operadores Evaluación de la capacitación que garantice eficacia de la actividad ML1-SST-FR-2020-003	NA	2	1	2	B	25	50	III	Mejorable								Formación programada para los cargos involucrados en: Capacitación en manejo seguro de herramientas de mano Sensibilización de Seguridad Pre-turno que incluya divulgación de Análisis de Peligros y Controles (ATS)
GESTIÓN_OPERATIVA.	Conformación_de_base_subbase_terminado_de_andenes_y_pavimentos	Fundida de Pavimento	Rutinaria	Traslado Redes (tramo 1 al Tramo 6)	Operativas	CONDICIONES_DE_SEGURIDAD	Mecánico - Contacto con superficies, elementos cortantes	Condiciones de los materiales Estado y condiciones de Herramientas Identificación previa de peligros y controles Disponibilidad y Estado de Elementos de Protección Personal Conocimiento y formación del personal	Lesiones con incapacidad laboral temporal	Guardas de seguridad y protecciones en equipos de corte	Procedimiento seguro para uso de herramientas manuales SIG-EI-PR-34 Estandar de Seguridad SIG-EI-FR-73 Matriz de herramientas y equipo menor SIG-PI-FR-14 Manual Contratistas SIG-PI-MA-04 anexo requerimientos para equipos	Matriz de elementos de protección personal SIG-EI-FR-13 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO ML1-SST-FR-2021-066	Inspección de Herramienta Menor SIG-EI-FR-53 Inspección de señalización y demarcación Inspección de EPP/EPI SIG-EI-FR-40 PVE para la prevención de lesiones osteomusculares SIG-EI-PR-45 y programas de gestión SST SIG-PI-FR-19 Tarjeta de reporte de actos y condiciones inseguras y de salud SIG-EI-FR-27 Matriz de Seguimiento de Actos y Condiciones Inseguras y de salud SIG-VI-FR-10 Evaluación de la capacitación que garantice eficacia de la actividad ML1-SST-FR-2020-003	NA	2	2	4	B	25	100	III	Mejorable								Formación programada para los cargos involucrados en: Capacitación en manejo seguro de herramientas de mano Sensibilización de Seguridad Preturno que incluya divulación de Analisis de Peligros y Controles (ATS)
GESTIÓN_OPERATIVA.	Conformación_de_base_subbase_terminado_de_andenes_y_pavimentos	Fundida de Pavimento	Rutinaria	Traslado Redes (tramo 1 al Tramo 6)	Operativas	CONDICIONES_DE_SEGURIDAD	Locativo - Caídas al mismo nivel	Condiciones del terreno Condiciones de orden y aseo Disponibilidad y Estado de Elementos de Protección Personal Condición de señalización de área de trabajo Condición de senderos peatonales Identificación previa de riesgos y controles Conocimiento y formación del personal	Lesiones con incapacidad laboral temporal		Procedimiento de señalización en Frentes de Trabajo SIG-EI-PR-24 Programa de Orden, aseo y limpieza SIG-EI-PG-01	Matriz de elementos de protección personal SIG-EI-FR-13 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO ML1-SST-FR-2021-066	Inspección locativa y de orden y aseo SIG-EI-FR-09 Inspección de EPP/EPI SIG-EI-FR-40 Lista de chequeo para inspección de Señalización y Demarcación SIG-EI-FR-51 Tarjeta de reporte de actos y condiciones inseguras y de salud SIG-EI-FR-27 Matriz de Seguimiento de Actos y Condiciones Inseguras y de salud SIG-VI-FR-10 Evaluación de la capacitación que garantice eficacia de la actividad ML1-SST-FR-2020-003	NA	2	1	2	B	10	20	IV	Aceptable								Capacitación programada en los siguientes temas : Orden y aseo en puestos de trabajo Riesgo locativo (caídas a mismo nivel) Sensibilización Preturno que incluya divulación de Analisis de Peligros y Controles (ATS)
GESTIÓN_OPERATIVA.	Conformación_de_base_subbase_terminado_de_andenes_y_pavimentos	Fundida de Pavimento	Rutinaria	Traslado Redes (tramo 1 al Tramo 6)	Operativas	BIOMECÁNICOS	Manipulación manual de cargas	Condición de Salud de los trabajadores Peso de a levantar Por la condición de la carga Identificación previa de peligros y controles Conocimiento y formación del personal Condiciones de Señalización del área Disponibilidad de ayudas mecánicas	Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal	Tener disponibilidad de ayudas mecánicas para levantamiento manual de cargas.	Instructivo de pausas saludables ML1-SST-IN-2021-002 Escuelas de Espalda (Taller teorico-practico) Inspecciones de Puestos de Trabajo TIPO Instructivo para el estandar de Manejo y transporte de Cargas SIG-EI-IN-05 Procedimiento de señalización en frentes de trabajo SIG-EI-PR-24 (Señal peso maximo a levantar por persona)	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO ML1-SST-FR-2021-066	Tarjeta de reporte de actos y condiciones inseguras y de salud SIG-EI-FR-27 Matriz de Seguimiento de Actos y Condiciones Inseguras y de salud SIG-VI-FR-10 Evaluación de la capacitación ML1-SST-FR-2020-003	NA	2	2	4	B	25	100	III	Mejorable								Capacitaciones programadas para los cargos involucrados en los siguientes temas: Capacitación de Higiene Postural Capacitación Manejo Manual de Cargas Pausas activas de fortalecimiento muscular Sensibilización preturno de divulgación análisis de Riesgos y Controles ATS
GESTIÓN_OPERATIVA.	Conformación_de_base_subbase_terminado_de_andenes_y_pavimentos	Fundida de Pavimento	Rutinaria	Traslado Redes (tramo 1 al Tramo 6)	Operativas	QUÍMICOS	Líquidos	Disponibilidad y Estado de Elementos de Protección Personal Identificación previa de peligros y controles Formación del personal Disponibilidad de Fichas de Datos de Seguridad Disponibilidad de equipos atención de emergencias	Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal		Manejo seguro de productos químicos SIG-EI-PR-22 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO Y ENTRENAMIENTO ML1-SST-FR-2021-066 Ubicación de equipos de respuesta ante emergencias (Botiquín, Estación Lavaojos, extintores) Disponibilidad en Campo de fichas de datos de Seguridad Disponibilidad Etiquetas, rotulos SGA para identificación Manual Contratistas SIG-PI-MA-04 anexo requerimientos para manejo de productos químicos	Matriz de elementos de protección personal SIG-EI-FR-13 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO ML1-SST-FR-2021-066	Lista de chequeo Inspección Almacenamientos SIG-EI-FR-46 Lista de chequeo para inspección de Señalización y Demarcación SIG-EI-FR-51 Tarjeta de reporte de actos y condiciones inseguras y de salud SIG-EI-FR-27 Matriz de Seguimiento de Actos y Condiciones Inseguras y de salud SIG-VI-FR-10 Evaluación de la capacitación que garantice eficacia de la actividad ML1-SST-FR-2020-003	NA	2	2	4	B	25	100	III	Mejorable								Formación programada para los cargos involucrados en: Manejo seguro de Productos químicos Capacitación en uso de EPP Sensibilización de Seguridad Preturno que incluya divulgación de Análisis de Peligros y Controles (ATS)
GESTIÓN_OPERATIVA.	Conformación_de_base_subbase_terminado_de_andenes_y_pavimentos	Fundida de Pavimento	Rutinaria	Traslado Redes (tramo 1 al Tramo 6)	Operativas	CONDICIONES_DE_SEGURIDAD	Mecánico - Contacto con Superficies y elementos calientes	Condiciones de los materiales Identificación previa de peligros y controles Disponibilidad y Estado de Elementos de Protección Personal Conocimiento y formación del personal	Lesiones con incapacidad laboral temporal		Manual Contratistas SIG-PI-MA-04 anexo requerimientos para instalación de asfalto Estandar de Seguridad SIG-EI-FR-73 Procedimiento de señalización en Frentes de Trabajo SIG-EI-PR-24 Ubicación de equipos para control de incendios	Matriz de elementos de protección personal SIG-EI-FR-13 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO ML1-SST-FR-2021-066	Lista de chequeo para inspección de Señalización y Demarcación SIG-EI-FR-51 Inspección de EPP/EPI SIG-EI-FR-40 Tarjeta de reporte de actos y condiciones inseguras y de salud SIG-EI-FR-27 Matriz de Seguimiento de Actos y Condiciones Inseguras y de salud SIG-VI-FR-10 Evaluación de la capacitación que garantice eficacia de la actividad ML1-SST-FR-2020-003	NA	2	2			25	0	IV	Aceptable								Formación programada para los cargos involucrados en: Capacitación en procedimiento seguro en instalación de mezcla asfáltica Sensibilización de Seguridad Preturno que incluya divulación de Analisis de Peligros y Controles (ATS)
GESTIÓN_OPERATIVA.	Construccion_de_cajas_de_paso_pozos_tapas_e_instalacion_de_postes_e_hidrantes	Instalación MR	Rutinaria	Traslado Redes (tramo 1 al Tramo 6)	Operativas	BIOLÓGICOS	Virus, (COVID 19)	Identificación previa de peligros y controles Disponibilidad y Estado de Elementos de Protección Personal Formación y conocimiento del personal Contacto con superficies contaminadas Estado de Inmunización personal Uso de transporte público	Enfermedades graves irreparables Muerte		Protocolo de bioseguridad / SIG-EI-PT-01 Control de limpieza y sesinfección de salas de juntas, Control de limpieza y desinfección de vehículos formatosformatos ML1-SST-FR-2021-080 y SIG-EI-FR-31 Señalización distanciamiento de seguridad Señalización lavado de Manos Señalización de Capacidad de las instalaciones Instalación de pendón con medidas de Bioseguridad al ingreso Disponibilidad de puntos de lavado de manos con agua, jabón , toallas de manos desechables Dispensadores de gel antibacterial Baños con relación 1/15 separados por genero Soportes de Estado de Inmunización personal Formato de Reporte de Condiciones de Salud (Formato de cada Contratista) Formato de reporte de contacto estrecho (Formato de cada Contratista)	Suministro de elementos de Bioseguridad (Formato de cada Contratista) PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO ML1-SST-FR-2021-066	Inspección de Señalización y Demarcación Verificación de Limpieza y Desinfección de salas de juntas ML1-SST-FR-2021-079 Control de Limpieza y desinfección de Vehículos SIG-EI-FR-31 Tarjeta de reporte de actos y condiciones inseguras y de salud SIG-EI-FR-27 Matriz de Seguimiento de Actos y Condiciones Inseguras y de salud SIG-VI-FR-10 Exámenes médicos ocupacionales Evaluación de la capacitación que garantice eficacia de la actividad ML1-SST-FR-2020-003	NA	2	4	8	M	60	480	II	No Aceptable o Aceptable con control específico								Capacitaciones programadas en el plan de formación en los siguientes temas: Factores de riesgo individuales y comorbilidades Reconocimiento de signos y síntomas Importancia del reporte de condiciones de Salud Medidas Preventivas ,autocuidado y EPP Limpieza y desinfección ; lavado de manos Procedimiento en caso de síntomas

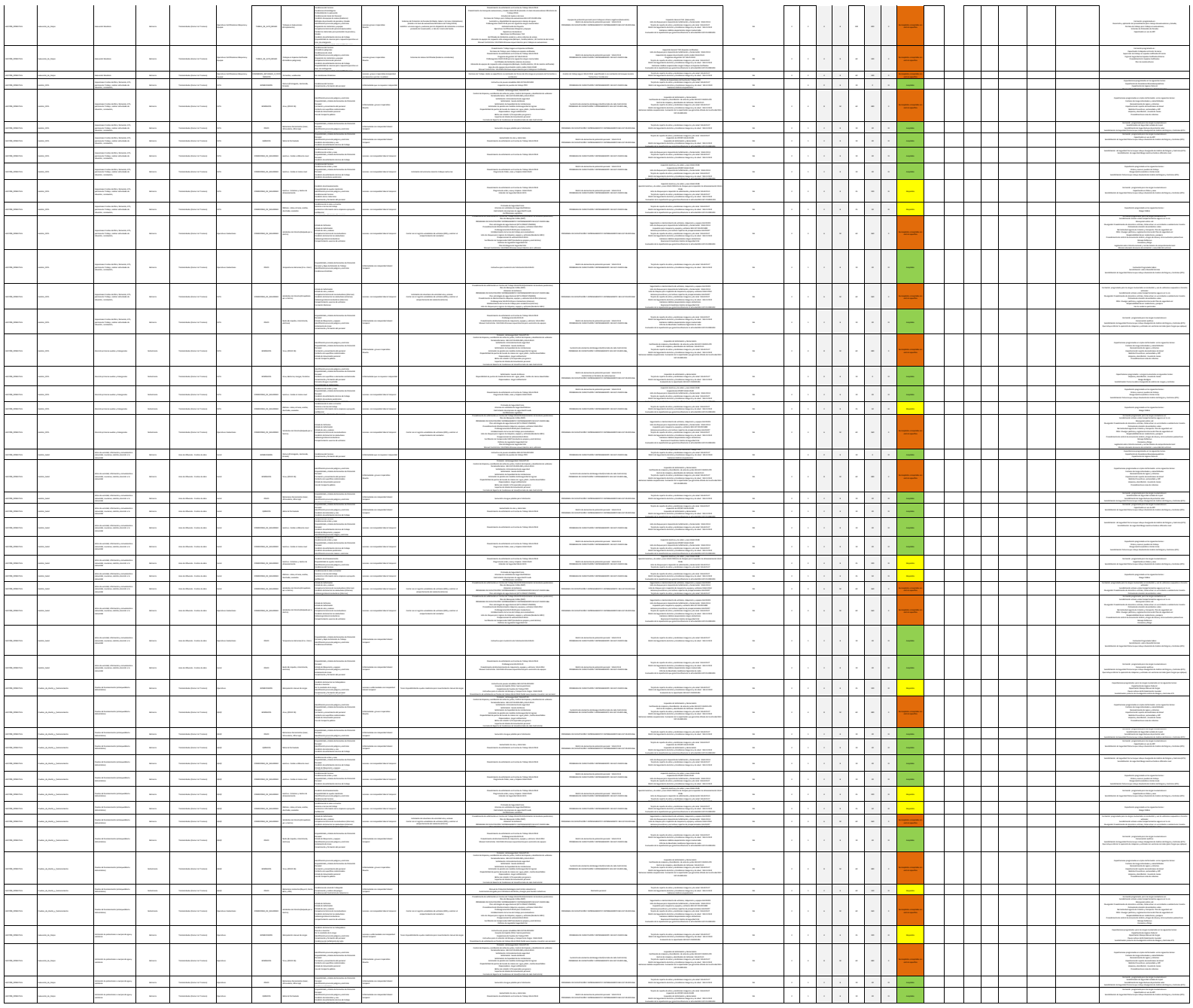












TODOS_LOS_PROCESOS.	Realizar visitas de Campo	Reuniones, inspecciones. Capacitaciones, entrega de documentos o materiales y equipos	No Rutinaria	Traslado Redes (tramo 1 al Tramo 6)	Visitantes	CONDICIONES_DE_SEGURIDAD	Mecánico - Contacto con elementos o partes de máquinas, herramientas o equipos	Disponibilidad y estado de la señalización Identificación previa de peligros y controles Disponibilidad y Estado de Elementos de Protección Personal	Lesiones con incapacidad laboral temporal		Procedimiento de señalización en Frentes de Trabajo SIG-EI-PR-24	Matriz de elementos de protección personal SIG-EI-FR-13 Charla de Seguridad Preturno que incluya divulación de Analisis de Peligros y Controles (ATS)	Tarjeta de reporte de actos y condiciones inseguras y de salud SIG-EI-FR-27 Matriz de Seguimiento de Actos y Condiciones Inseguras y de salud SIG-VI-FR-10	NA		2	0	8	10	0	IV	Aceptable								Formación programada para los cargos involucrados en: Sensibilización de Seguridad Pre-turno que incluya divulgación de Análisis de Peligros y Controles (ATS)
TODOS_LOS_PROCESOS.	Realizar visitas de Campo	Reuniones, inspecciones. Capacitaciones, entrega de documentos o materiales y equipos	No Rutinaria	Traslado Redes (tramo 1 al Tramo 6)	Visitantes	CONDICIONES_DE_SEGURIDAD	Locativo - Condiciones de orden y aseo	Condición de almacenamiento Identificación previa de peligros y controles Condición de las instalaciones	Lesiones con incapacidad laboral temporal		Procedimiento de señalización en Frentes de Trabajo SIG-EI-PR-24 Programa de orden, aseo y limpieza SIG-EI-PG-01 Estandar de Seguridad SIG-EI-FR-73	Matriz de elementos de protección personal SIG-EI-FR-13 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO Y ENTRENAMIENTO ML1-SST-FR-2021-066	Inspección locativa y de orden y aseo SIG-EI-FR-09 Inspección locativa y de orden y aseo SIG-EI-FR-0 Lista de chequeo para inspección de almacenamiento SIG-EI-FR-86 Tarjeta de reporte de actos y condiciones inseguras y de salud SIG-EI-FR-27 Matriz de Seguimiento de Actos y Condiciones Inseguras y de salud SIG-VI-FR-10 Evaluación de la capacitación que garantice eficacia de la actividad ML1-SST-FR-2020-008	NA	2	2	4	8	25	100	III	Mejorable								Formación propuesta para los cargos involucrados en: Capacitación en Orden y aseo Sensibilización de Seguridad Preturno que incluya divulación de Análisis de Peligros y Controles (ATS)

FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN / CAMBIO	ELABORADO POR: (Nombre / Cargo)	REVISADO POR: (Nombre / Cargo)	APROBADO POR: (Nombre / Cargo)
22/02/2022	1	**Versión inicial SGI - Definición inicial, Actualización de actividades traslado de Redes-PLMB**	Kris Romero / Insp SST	OSCAR RENÉ AVELLA (Director Ambiental y SST)	

Este documento y la información que contiene es propiedad de ML1. No se puede utilizar, reproducir ni transmitir a un tercero sin la aprobación previa por escrito.