



IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROL

Código:

Versión:

Fecha: Agosto 2016

Página:

GERENCIA/OFICINA/DIRECCION: OFICINA REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL

SUB GERENCIA/OFICINA/AREA: ACCIONES DE CONTROL, CONTROL SIMULTANEO, CONTROL GERENCIAL

PROCESO/ACTIVIDAD DE TRABAJO:

ELABORADO POR: JESUS TAPIA ROMERO/AURI MOSCOL

| TAREA  | CODIGO | PELIGRO   | RIESGO   | REQ. LEGAL   | Índice de Personas Expuestas (A) | Índice de Procedimientos Existentes (B) | Índice de Capacitación (C) | Índice de Exposición al Riesgo (D) | Índice de Probabilidad (A+B+C+D) | Índice de Severidad | PROBABILIDAD * SEVERIDAD | Nivel de Riesgos | Riesgo Significativo | MEDIDAS DE CONTROL  |
|--|--------|---|--|--|----------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|----------------------|---|
|  |        |   |  |  |                                  |   |                            |                                    |                                  |                     |                          |                  |                      |   |
| <b>ACTIVIDAD DE TRABAJO: AREA ADMINISTRATIVA-AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO - CONTROL PERMANENTE</b>  |        |   |  |  |                                  |   |                            |                                    |                                  |                     |                          |                  |                      |   |
| Acciones de control Local, regional e interregional, para verificaciones relacionadas a auditoria de cumplimiento y acciones de control simultanea | 200    | Tránsito vehicular a excesiva velocidad   | Colision/atropello/volcadura   |  | 2                                | 2                                       | 2                          | 3                                  | 9                                | 3                   | 27                       | IT               | SI                   | Capacitacion a choferes, mantenimiento, equipamiento (estribos, manijas, botiquin y extintor, toldo para casos de lluvias), accesorios de las unidades móviles, implementación con EPP, a choferes y personal especialista comisionados |
|  | 204    | Problemas de Visibilidad (Luces altas, polvo, clima: niebla, lluvia, deslumbramiento del sol) | Traumatismo, contusiones, escoriaciones, abrasiones, fractura y muerte | Constitución del Perú constitución Política del Perú (1°.2° inciso 1) y 2), 7°, 9°, 10°, 11°, 22° y 23°. 4ta DTF),   | 2                                | 2                                       | 2                          | 2                                  | 8                                | 3                   | 24                       | IM               | SI                   |   |
|  | 206    | Pistas en mal estado  | Traumatismo, contusiones, escoriaciones, abrasiones, fractura y muerte | Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su modificatoria y reglamentos  | 2                                | 2                                       | 2                          | 2                                  | 8                                | 3                   | 24                       | IM               | SI                   |   |
|  | 213    | Presencia de animales y personas en zonas de tránsito vehicular.                              | Traumatismo, contusiones, escoriaciones, abrasiones, fractura y muerte | Reglamento de Seguridad y Trabajo de la Sede del Gobierno Regional Piura<br>Ley N° 27181, Ley de tránsito  | 2                                | 2                                       | 2                          | 2                                  | 8                                | 3                   | 24                       | IM               | SI                   |   |
|  | 215    | Tránsito de camiones gigantes   | Traumatismo, contusiones, escoriaciones, abrasiones, fractura y muerte | Reglamento interno de SST del GRP<br>Decreto supremo N° 012-2014-TR, Aprueba el registro unico de información sobre los accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales. | 2                                | 2                                       | 2                          | 2                                  | 8                                | 3                   | 24                       | IM               | SI                   |   |
|  | 318    | Fallas mecánicas en vehículos y equipos   | Traumatismo, contusiones, escoriaciones, abrasiones, fractura y muerte | Directiva N° 011-2015/GRP-480000 "Normas para la administracion y mantenimiento de vehiculos de servicio oficial en el GORE PIURA",  | 2                                | 2                                       | 2                          | 1                                  | 7                                | 3                   | 21                       | IM               | SI                   |   |
|  | 607    | Radiación UV  | lesione por radiacion  | Directiva Regional N° 015-2013/GRP-480000-   | 2                                | 2                                       | 2                          | 2                                  | 8                                | 1                   | 8                        | TO               | NO                   |   |
|  | 903    | Uso de sanitarios en campo  | Infecciones enfermedades   | 480300, Normas y procedimientos para el otorgamiento y Rendicion de viaticos y asignaciones  | 2                                | 2                                       | 2                          | 2                                  | 8                                | 1                   | 8                        | TO               | NO                   |   |
|  | 905    | Presencia de vectores( parásitos,roedores)  | Infecciones enfermedades   |  | 2                                | 2                                       | 2                          | 2                                  | 8                                | 1                   | 8                        | TO               | NO                   |   |





IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROL

Código:  
 Versión:  
 Fecha: Agosto 2016  
 Página:

GERENCIA/OFCINA/DIRECCION: OFICINA REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL  
 SUB GERENCIA/OFCINA/AREA: ACCIONES DE CONTROL, CONTROL SIMULTANEO, CONTROL GERENCIAL.  
 PROCESO/ACTIVIDAD DE TRABAJO:  
 ELABORADO POR: JESUS TAPIA ROMERO/AURI MOSCOL

| TAREA                                 | CODIGO | PELIGRO   | RIESGO  | REQ. LEGAL   | Índice de Personas Expuestas (A) | Índice de Procedimientos Existentes (B) | Índice de Capacitación (C) | Índice de Exposición al Riesgo (D) | Índice de Probabilidad (A+B+C+D) | Índice de Severidad | PROBABILIDAD * SEVERIDAD | Nivel de Riesgos | Riesgo Significativo | MEDIDAS DE CONTROL   |
|---------------------------------------|--------|---|---|--|----------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|----------------------|--|
|                                       |        |   |   |  |                                  |   |                            |                                    |                                  |                     |                          |                  |                      |  |
| Labores administrativas y de gabinete | 131    | Estructuras Inestables  | Lesiones, atrapamiento, aplastamiento, muerte | Resolución Ministerial N° 375-2008-TR- Normas básicas de Ergonomía y procedimientos de evaluación de riesgos disergonomicos. Aspectos como manipulación manual de carga, posturas, equipos y herramientas, condiciones ambientales, Directiva Regional N° 10-2016/GRP-100043 "LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCION DE SIMULACRO POR SISMOS Y TSUMANI A NIVEL DE LOS DISTRITOS COSTEROS DE LA REGION" Resolución Ministerial N° 375-2008-TR, Normas básicas de Ergonomía y procedimientos de evaluación de riesgos disergonomicos. Aspectos como manipulación manual de carga, posturas, equipos y herramientas, condiciones ambientales Resolución Ministerial N° 111 - 2013-MEN/DM de 21.03.2013, Aprueban Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad-2013, | 3                                | 2                                       | 2                          | 3                                  | 10                               | 3                   | 30                       | IT               | SI                   | Mantenimiento periodico de computadoras, aire acondicionado por emitir olores a humedad con toques a vinagre, ventiladores fijos, sistema electrico y anaqueles de archivo de documentacion. Acondicionar ambiente para el archivo, Cambio de estructura de techo por filtraciones de agua y colapso de cielo raso, renovacion de pisos, adquisicion de mobiliario ergonomico, adquisicion de nuevas computadoras cambio de ubicación del switch de red, |
|                                       | 317    | Caida de estructuras  | Atrapamiento/golpe                            |  | 3                                | 2                                       | 2                          | 3                                  | 10                               | 2                   | 20                       | IM               | SI                   |  |
|                                       | 507    | Corto circuito  | Electrocucion<br>Incendio quemaduras          |  | 3                                | 2                                       | 2                          | 3                                  | 10                               | 3                   | 30                       | IT               | SI                   |  |
|                                       | 511    | Fallas Electricas de Equipos.                                     | Electrocucion<br>Incendio quemaduras          |  | 3                                | 2                                       | 2                          | 3                                  | 10                               | 3                   | 30                       | IT               | SI                   |  |
|                                       | 612    | Radiacion nolonizantes ( Pantalla PC, soldadura, celulares otros) | Fatiga y/o deficiencia visual y estres        |  | 3                                | 2                                       | 2                          | 3                                  | 10                               | 1                   | 10                       | MO               | NO                   |  |
|                                       | 1010   | Mobiliario no adecuado  | golpes, lesiones mala postura                 |  | 3                                | 2                                       | 2                          | 3                                  | 10                               | 1                   | 10                       | MO               | NO                   |  |
|                                       | 1011   | Especios reducidos de trabajo                                     | golpes, lesiones caida de objetos             |  | 3                                | 2                                       | 2                          | 3                                  | 10                               | 2                   | 20                       | IM               | SI                   |  |
|                                       | 1102   | Horas de trabajo prolongadas/excesivas                            | Fatiga/estres                                 |  | 3                                | 2                                       | 2                          | 3                                  | 10                               | 2                   | 20                       | IM               | SI                   |  |
|                                       | 1104   | Sobrecarga de trabajo   | Fatiga/estres                                 |  | 3                                | 2                                       | 2                          | 3                                  | 10                               | 2                   | 20                       | IM               | SI                   |  |
|                                       | 1304   | Sismos  | Golpes, atrapamiento, lesiones varias         |  | 3                                | 2                                       | 2                          | 3                                  | 10                               | 2                   | 20                       | IM               | SI                   |  |



IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROL

Código:  
 Versión:  
 Fecha: Agosto 2016  
 Página:

GERENCIA/OFCINA/DIRECCION: OFICINA REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL  
 SUB GERENCIA/OFCINA/AREA: ACCIONES DE CONTROL, CONTROL SIMULTANEO, CONTROL GERENCIAL.  
 PROCESO/ACTIVIDAD DE TRABAJO:  
 ELABORADO POR: JESUS TAPIA ROMERO/AURI MOSCOL

| TAREA   | CODIGO | PELIGRO  | RIESGO   | REQ. LEGAL   | Índice de Personas Expuestas (A) | Índice de Procedimientos Existentes (B) | Índice de Capacitación (C) | Índice de Exposición al Riesgo (D) | Índice de Probabilidad (A+B+C+D) | Índice de Severidad | PROBABILIDAD * SEVERIDAD | Nivel de Riesgos | Riesgo Significativo | MEDIDAS DE CONTROL   |
|---|--------|--|--|--|----------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|----------------------|--|
|   |        |  |  |  |                                  |   |                            |                                    |                                  |                     |                          |                  |                      |  |
| ACTIVIDAD DE TRABAJO: LIMPIEZA DE OFICINA Y CONSERJERIA |        |  |  |  |                                  |   |                            |                                    |                                  |                     |                          |                  |                      |  |
| Limpieza de oficina                                     | 410    | Generación de polvo  | Irritación por exposición a partículas en niveles superiores al límite permitido (efectos crónicos permitidos) | Ley N° 29783,<br>Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su modificatoria y reglamentos<br>Reglamento de Seguridad y Trabajo de la Sede del Gobierno Regional Piura | 1                                | 2                                       | 2                          | 3                                  | 8                                | 1                   | 8                        | TO               | NO                   | Adquisición de EPP (mascarillas, guantes, etc), capacitar al personal de labores de limpieza, adquisición de mobiliario ergonómico |
|   | 500    | Contacto directo o indirecto con puntos energizados en Baja Tensión. | Electrocución  |  | 1                                | 2                                       | 2                          | 3                                  | 8                                | 3                   | 24                       | IM               | SI                   |  |
|   | 904    | Manipulación de residuos y desperdicios                              | Infecciones/Enfermedades   |  | 1                                | 2                                       | 2                          | 3                                  | 8                                | 1                   | 8                        | TO               | NO                   |  |
|   | 905    | Presencia de vectores( parásitos,roedores)                           | Infecciones/Enfermedades   |  | 1                                | 2                                       | 2                          | 3                                  | 8                                | 1                   | 8                        | TO               | NO                   |  |
|   | 908    | Presencia de animales, insectos y arácnidos agresores                | Picadura/Mordedura/golpes  |  | 1                                | 2                                       | 2                          | 3                                  | 8                                | 2                   | 16                       | MO               | NO                   |  |
|   | 1000   | Esfuerzos por empujar o tirar objetos                                | Problema muscular  |  | 1                                | 2                                       | 2                          | 3                                  | 8                                | 2                   | 16                       | MO               | NO                   |  |
|   | 1002   | Carga o movimiento de materiales o equipos                           | Problema muscular  |  | 1                                | 2                                       | 2                          | 3                                  | 8                                | 2                   | 16                       | MO               | NO                   |  |
|   | 1004   | Movimientos bruscos  | Problema muscular  |  | 1                                | 2                                       | 2                          | 3                                  | 8                                | 2                   | 16                       | MO               | NO                   |  |
|   | 1011   | Espacios reducidos de trabajo  | golpes/lesiones/caída de objetos   |  | 1                                | 2                                       | 2                          | 3                                  | 8                                | 2                   | 16                       | MO               | NO                   |  |
|   | 1103   | Monotonía/ repetitividad de la tarea.                                | Fatiga/estrés  |  | 1                                | 2                                       | 2                          | 3                                  | 8                                | 1                   | 8                        | TO               | NO                   |  |



IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROL

Código:  
 Versión:  
 Fecha: Agosto 2016  
 Página:

GERENCIA/OFICINA/DIRECCION: OFICINA REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL  
 SUB GERENCIA/OFICINA/AREA: ACCIONES DE CONTROL, CONTROL SIMULTANEO, CONTROL GERENCIAL  
 PROCESO/ACTIVIDAD DE TRABAJO:  
 ELABORADO POR: JESUS TAPIA ROMERO/AURI MOSCOL

| TAREA             | CODIGO | PELIGRO   | RIESGO   | REQ. LEGAL   | Índice de Personas Expuestas (A) |   | Índice de Capacitación (C) | Índice de Exposición al Riesgo (D) | Índice de Probabilidad (A+B+C+D) | Índice de Severidad | PROBABILIDAD * SEVERIDAD |    | Riesgo Significativo |  |
|-------------------|--------|---|--|--|----------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------|----|----------------------|--|
|                   |        |   |  |  |                                  |   |                            |                                    |                                  |                     | Nivel de Riesgos         |    |                      |  |
| Limpieza de SS.HH | 426    | Practicar no adecuadas en la manipulación de productos químicos | Lesión por contacto químico (por vía: cutánea, respiratoria, digestiva y ocular) | Ley N° 29783,<br>Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su modificatoria y reglamentos<br>Reglamento de Seguridad y Trabajo de la Sede del Gobierno Regional Piura | 1                                | 2 | 2                          | 3                                  | 8                                | 2                   | 16                       | MO | NO                   | Adquisición de equipos de seguridad (mascarillas, guantes, etc), capacitar al personal de labores de limpieza, |
|                   | 900    | Olores desagradables  | Stress   |  | 1                                | 2 | 2                          | 3                                  | 8                                | 1                   | 8                        | TO | NO                   |  |
|                   | 901    | Exposición a agentes patógenos en aire, suelo o agua            | Infecciones/Enfermedades   |  | 1                                | 2 | 2                          | 3                                  | 8                                | 2                   | 16                       | MO | NO                   |  |
|                   | 908    | Presencia de animales, insectos y arácnidos agresores           | Picadura/Mordedura/golpes  |  | 1                                | 2 | 2                          | 3                                  | 8                                | 2                   | 16                       | MO | NO                   |  |
|                   | 100    | - Suelo en mal estado/Superficies irregulares                   | Traumatismo, contusiones, escoriaciones, abrasiones y fractura                   |  | 1                                | 2 | 2                          | 3                                  | 8                                | 2                   | 16                       | MO | NO                   |  |
|                   | 104    | - Posición Inadecuada ( Ubicación en el espacio)                | Traumatismo, contusiones, escoriaciones, abrasiones y fractura                   |  | 1                                | 2 | 2                          | 3                                  | 8                                | 2                   | 16                       | MO | NO                   |  |
|                   | 119    | Elementos apilados inadecuadamente                              | Caída de Objetos   |  | 1                                | 2 | 2                          | 3                                  | 8                                | 2                   | 16                       | MO | NO                   |  |
|                   | 202    | Transito vehicular agresivo                                     | Colision/atropello/volcadura   |  | 1                                | 2 | 2                          | 3                                  | 8                                | 3                   | 24                       | IM | SI                   |  |
|                   | 317    | Caída de estructuras  | Atrapamiento/golpe   |  | 1                                | 2 | 2                          | 3                                  | 8                                | 2                   | 16                       | MO | NO                   |  |
|                   | 507    | Corto circuito  | Electrocucion<br>Incendio quemaduras   |  | 1                                | 2 | 2                          | 3                                  | 8                                | 3                   | 24                       | IM | SI                   |  |



IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROL

Código:  
 Versión:  
 Fecha: Agosto 2016  
 Página:

GERENCIA/OFCINA/DIRECCION: OFICINA REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL  
 SUB GERENCIA/OFCINA/AREA: ACCIONES DE CONTROL, CONTROL SIMULTANEO, CONTROL GERENCIAL.  
 PROCESO/ACTIVIDAD DE TRABAJO:  
 ELABORADO POR: JESUS TAPIA ROMERO/AURI MOSCOL

| TAREA       | CODIGO | PELIGRO   | RIESGO   | REQ. LEGAL   | Índice de Personas Expuestas (A) | Índice de Procedimientos Existentes (B) | Índice de Capacitación (C) | Índice de Exposición al Riesgo (D) | Índice de Probabilidad (A+B+C+D) | Índice de Severidad | PROBABILIDAD * SEVERIDAD | Nivel de Riesgos | Riesgo Significativo | MEDIDAS DE CONTROL   |
|-------------|--------|---|--|--|----------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|----------------------|--|
|             |        |   |  |  |                                  |   |                            |                                    |                                  |                     |                          |                  |                      |  |
| Conserjería | 511    | Fallas Electricas de Equipos.                                     | Electrocucion<br>Incendio quemaduras                             | Ley N° 29783,<br>Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su modificatoria y reglamentos<br>Reglamento de Seguridad y Trabajo de la Sede del Gobierno Regional Piura | 1                                | 2                                       | 2                          | 3                                  | 8                                | 3                   | 24                       | IM               | SI                   | Adquisicion de equipos de seguridad (mascarillas, guantes, etc), capacitar al personal de labores de limpieza, |
|             | 612    | Radiacion nolonizantes ( Pantalla PC, soldadura, celulares otros) | Fatiga y/o deficiencia visual y estres                           |  | 1                                | 2                                       | 2                          | 3                                  | 8                                | 1                   | 8                        | TO               | NO                   |  |
|             | 1010   | Mobiliario no adecuado  | golpes, lesiones mala postura                                    |  | 1                                | 2                                       | 2                          | 3                                  | 8                                | 2                   | 16                       | MO               | NO                   |  |
|             | 1011   | Especios reducidos de trabajo                                     | golpes, lesiones caída de objetos                                |  | 1                                | 2                                       | 2                          | 3                                  | 8                                | 2                   | 16                       | MO               | NO                   |  |
|             | 1102   | Horas de trabajo prolongadas/excesivas                            | Fatiga/estres  |  | 1                                | 2                                       | 2                          | 3                                  | 8                                | 1                   | 8                        | TO               | NO                   |  |
|             | 1104   | Sobrecarga de trabajo   | Fatiga/estres  |  | 1                                | 2                                       | 2                          | 3                                  | 8                                | 1                   | 8                        | TO               | NO                   |  |
|             | 1304   | Sismos  | Golpes, atrapamiento, lesiones varias                            |  | 1                                | 2                                       | 2                          | 3                                  | 8                                | 3                   | 24                       | IM               | SI                   |  |
|             | 100    | - Suelo en mal estado/Superficies irregulares                     | Traumatismo, contusiones, escoriaciones, abraciones y fractura   | 1  | 2                                | 2                                       | 3                          | 8                                  | 1                                | 8                   | TO                       | NO               |                      |  |
|             | 104    | Posicion Inadecuada ( Ubicación en el espacio)                    | - Traumatismo, contusiones, escoriaciones, abraciones y fractura | 1  | 2                                | 2                                       | 3                          | 8                                  | 1                                | 8                   | TO                       | NO               |                      |  |



IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROL

Código:  
 Versión:  
 Fecha: Agosto 2016  
 Página:

GERENCIA/OFCINA/DIRECCION: OFICINA REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL  
 SUB GERENCIA/OFCINA/AREA: ACCIONES DE CONTROL, CONTROL SIMULTANEO, CONTROL GERENCIAL  
 PROCESO/ACTIVIDAD DE TRABAJO:  
 ELABORADO POR: JESUS TAPIA ROMERO/AURI MOSCOL

| TAREA   | CODIGO | PELIGRO                            | RIESGO                                  | REQ. LEGAL  | Índice de Personas Expuestas (A) | Índice de Procedimientos Existentes (B) | Índice de Capacitación (C) | Índice de Exposición al Riesgo (D) | Índice de Probabilidad (A+B+C+D) | Índice de Severidad | PROBABILIDAD * SEVERIDAD | Nivel de Riesgos | Riesgo Significativo | MEDIDAS DE CONTROL |
|---------|--------|------------------------------------|---|---|----------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|----------------------|--------------------|
|         |        |                                    |   |   |                                  |   |                            |                                    |                                  |                     |                          |                  |                      |                    |
| ARCHIVO | 119    | Elementos apilados inadecuadamente | Caída de Objetos                        | Ley N° 29783,<br>Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su modificatoria y reglamentos<br>Reglamento de Seguridad y Trabajo de la Sede del Gobierno Regional Piura /<br>Ley Nacional de Archivos Ley N° 25323 de 11.06.1991- y su Reglamento mediante D.S 008-92-JUS<br>Ley N°19268 Ley de Archivo Departamental de Piura de 11.01.1992 | 1                                | 2                                       | 2                          | 3                                  | 8                                | 2                   | 16                       | MO               | NO                   |                    |
|         | 317    | Caída de estructuras               | Atrapamiento/golpe                      |   | 1                                | 2                                       | 2                          | 3                                  | 8                                | 2                   | 16                       | MO               | NO                   |                    |
|         | 1010   | - Mobiliario no adecuado           | golpes,<br>lesiones<br>mala postura     |   | 1                                | 2                                       | 2                          | 3                                  | 8                                | 2                   | 16                       | MO               | NO                   |                    |
|         | 1011   | - Especies reducidos de trabajo    | golpes,<br>lesiones<br>caída de objetos |   | 1                                | 2                                       | 2                          | 3                                  | 8                                | 2                   | 16                       | MO               | NO                   |                    |
|         | 1304   | Sismos                             | Golpes, atrapamiento, lesiones varias   |   | 1                                | 2                                       | 2                          | 3                                  | 8                                | 3                   | 24                       | IM               | SI                   |                    |

REVISADO POR:

APROBADO POR:



IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROL

Código:  
 Versión:  
 Fecha: Agosto 2016  
 Página:

GERENCIA/OFICINA/DIRECCION: OFICINA REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL  
 SUB GERENCIA/OFICINA/AREA: ACCIONES DE CONTROL, CONTROL SIMULTANEO, CONTROL GERENCIAL.  
 PROCESO/ACTIVIDAD DE TRABAJO:  
 ELABORADO POR: JESUS TAPIA ROMERO/AURI MOSCOL

| TAREA  | CODIGO             | PELIGRO  | RIESGO  | REQ. LEGAL   | Índice de Personas Expuestas (A)                                      | Índice de Procedimientos Existentes (B)  | Índice de Capacitación (C)                          | Índice de Exposición al Riesgo (D)  | Índice de Probabilidad (A+B+C+D) | Índice de Severidad | PROBABILIDAD * SEVERIDAD | Nivel de Riesgos | Riesgo Significativo | MEDIDAS DE CONTROL |                            |
|--------|--------------------|--|---|--|---|--|---|---|----------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|
|        |                    |  |   |  |   |  |   |   |                                  |                     |                          |                  |                      |                    | (P) PROBABILIDAD (A+B+C+D) |
| INDICE | PERSONAS EXPUESTAS | PROCEDIMIENTOS EXISTENTES                                  | CAPACITACION  | EXPOSICION AL RIESGO                               | SEVERIDAD (S)   | GRADO DE RIESGO                          |   |   |                                  |                     |                          |                  |                      |                    |                            |
| 1      | DE 1 A 3           | Existen, son satisfactorios y suficientes                  | Personal entrenado, conoce el peligro y lo previene                                 | Al menos una vez al año (S) / Esporádicamente (SO) | Lesión sin incapacidad (S) / Discomfort – Incomodidad (SO)            | 4<br>Tria<br>vial<br>(T)                 | 5 A<br>8<br>Tol<br>era<br>ble<br>(T<br>O)           | Indicar la medida de control que puede ser del tipo : Procedimientos, Control                     |                                  |                     |                          |                  |                      |                    |                            |
| 2      | DE 4 A 12          | Existen parcialmente y no son satisfactorios o suficientes | Personal parcialmente entrenado, conoce el peligro pero no toma acciones de control | Al menos una vez al mes (S) / Eventualmente (SO)   | Lesión con incapacidad temporal (S) / Daño a la salud reversible (SO) | 9 A<br>16<br>Mo<br>der<br>ad<br>o<br>(M) | 17<br>a<br>24<br>Im<br>por<br>tan<br>te<br>(IM<br>) | Operacional (juicios, medida, método para controlar el desempeño de las tareas y las operaciones) |                                  |                     |                          |                  |                      |                    |                            |
| 3      | MAS DE 12          | No existen   | Personal no entrenado, no conoce el peligro, no toma acciones de control            | Al menos una vez al                                | Lesión con  | 25 a 36<br>Intolera                      |   |   |                                  |                     |                          |                  |                      |                    |                            |