

CONSORCIO LACRAMARCA														MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES OPERACIONALES														SSO.FO.10-001 (Revisión 00)											
PROYECTO:		PMAPA DEL TORO - RÍO LACRAMARCA													SUB PROCESO		ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - OFICINAS										ACTUALIZADO AL:		5/07/2022										
N°	ACTIVIDAD	TAREA	UBICACIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	PELIGRO	RIESGO	PERSONAL EXPUESTA / POR PUESTO DE TRABAJO	ENFOQUE DE GENERO		TRABAJADOR EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD (SI/NO)	TIPO DE RIESGO	CONSECUENCIA	¿OCURRIDO? (SI/NO)	CONTROLES ACTUALES	LEGISLACIÓN APLICABLE	INDICE DE PROBABILIDAD				IP: Índice de Probabilidad	IS: Índice de Severidad	Grado de Riesgo	Significancia	CONTROLES OPERACIONALES PROPUESTOS					INDICE DE PROBABILIDAD				IP: Índice de Probabilidad	IS: Índice de Severidad	Grado de Riesgo	Significancia	
										F	M							IP: Personas Expuestas	IE: Procedimientos existentes	IC: Capacitación	IER: Exposición al riesgo					Disposición Administrativa	Facilitar Equipos de Protección Personal	IP: Personas Expuestas	IE: Procedimientos existentes	IC: Capacitación	IER: Exposición al riesgo								
																																Eliminación del peligro	Sustitución	Controles de Ingeniería					
1	LABORES ADMINISTRATIVAS	ACTIVIDADES TECNICO - ADMINISTRATIVAS	OFICINAS	X			1. CONTACTO CON PERSONAS CONTAGIADAS CON SARS-CoV-2. 2. CONTACTO CON OBJETOS O SUPERFICIES CON PRESENCIA DE VIRUS SARS-CoV-2.	CONTAGIO DEL VIRUS COVID 19.	Residente Supervisor de Calidad Supervisor de Seguridad Administrador	X	X	NO	BIOLOGICO	SINTOMATOLOGÍA ASOCIADA AL COVID-19	NO	Distanciamiento social (1.5 m), uso obligatorio de mascarilla u otra protección respiratoria, lavado y desinfección constante de manos (higiene personal). Desinfección de área de trabajo y materiales. Capacitación y sensibilización al personal. Puntos de desinfección con dispición de alcohol en gel. Tener tres dosis de vacunación contra la Covid-19	RM N° 1275-2021- MINSA DA N° 321- MINSA/DGIESP- 2021	3	1	2	3	9	3	27	IT				1. Aplicación del Plan de Vigilancia, Prevencion y control COVID 19. 2. Capacitacion constante en Prevencion COVID 19. 3. Programa de inspecciones. 4. Ambientes con aforos reducidos. Distanciamiento permanente.	1. Uso de mascarillas constante.	3	1	1	3	8	2	16	M	
							JORNADA PROLONGADO DE TRABAJO	ALTERACIÓN DE ESTADO EMOCIONAL, COGNITIVO Y AFECTIVO		X	X	NO	PSICOSOCIAL	ESTRÉS, FRUSTRACION, DISERTACIÓN, DESMOTIVACIÓN	NO	Horarios de trabajo fijados acorde a lo dispuesto en la legislación labora, días de descanso, Difusión de políticas internas, seguros sociales, seguros de salud estatal y privado.	Ley 30947	3	2	2	1	8	1	8	TO				1. Pausas activas . 2. Programa de Campañas de Sensibilización y Prevención. 3. Entrega del RISST		3	1	1	1	6	1	6	TO	
			OFICINAS	X			1.- PISOS RESBALADIZOS 2.- SUBIR ESCALERAS	CAÍDA A NIVEL Y/O DESNIVEL		X	X	NO	LOCATIVO	POLICONTUSIONES	NO	Pisos antidesliznantes, escaleras con barandas, no se humedecen los pisos en horarios de trabajo. Señalización	Ley N° 29973	1	1	1	3	6	3	18	IM				- Determinar áreas de acceso seguro y ambientes habilitados para personal discapacitado. - Implementar pisos antideslizantes, no hacer uso de ceras. - Señalizar áreas de acceso seguro para personal discapacitado.		1	1	1	1	6	2	12	M	
			OFICINAS	X			ÁREAS DE CIRCULACIÓN SIN SEÑALIZAR	CAÍDA A DESNIVEL		X	X	NO	LOCATIVO	POLICONTUSIONES	NO	Áreas de circulaciones señalizadas y ordenadas	D.S. 011-2019-TR Norma G.050	3	2	2	3	10	1	10	M				- Mantenimiento de señalización de circulación y zonas de riesgos. - Mapa de riesgos de oficinas. - Capacitación en Señalización de Seguridad.		3	1	1	3	8	1	8	TO	
			OFICINAS	X			SOBRE CARGA DE REDES ELECTRICAS	CORTOCIRCUITO / AMAGO DE FUEGO		X	X	NO	ELECTRICO	QUEMADURAS, PÉRDIDAS MATERIALES	NO	- Se cuenta con instalaciones eléctricas adecuadas para las cargas de trabajo. - Tablero con llaves y cuchillas automatizadas para cierres de emergencia del circuito eléctrico. - Extintores ubicados en exteriores de oficinas.	D.S. 011-2019-TR Norma G.050 NTP 370-301-2002	3	2	2	2	9	2	18	IM				- Capacitación y entrenamiento en equipos de lucha contra incendio. - Capacitación Instalaciones Eléctricas. - Verificación periódica de instalaciones		3	1	1	2	7	2	14	M	
			OFICINAS				CABLE Y/O ACCESORIO ELÉCTRICO DAÑADO	CONTACTO CON ENERGÍA ELÉCTRICA		X	X	NO	ELECTRICO	ELECTROCUCIÓN	NO	- Se cuenta con instalaciones eléctricas adecuadas para las cargas de trabajo. - Tablero con llaves y cuchillas automatizadas para cierres de emergencia del circuito eléctrico. - Equipos electrónicos modernos.	D.S. 011-2019-TR Norma G.050 NTP 370-301-2002	3	1	2	2	8	2	16	M				- Capacitación y entrenamiento en equipos de lucha contra incendio. - Capacitación Instalaciones Eléctricas. - Verificación periódica de instalaciones y equipos		3	1	1	2	7	2	14	M	
			OFICINAS	X			TRABAJO PROLONGADO FRENTE AL MONITOR DE COMPUTO	EXPOSICIÓN CON RADICACIÓN NO IONIZANTE		X	X	NO	DISERGONOMICO	SINDROME DEL OJO SECO	NO	- Pausas activas. - Uso de computadoras modernas con pantallas de monitores con baja radación no ionizante	RM. 375-2008-TR	3	2	2	2	9	1	9	M				- Capacitación Pausas Activas - Adquisición de equipos con funciones y propiedades ergonómicas		3	1	1	2	7	1	7	TO	
			OFICINAS	X			MANIPULACIÓN DE EQUIPOS ELEMENTOS ELÉCTRICOS	CONTACTO CON ENERGÍA ELÉCTRICA		X	X	NO	ELECTRICO	QUEMADURAS	NO	- Se cuenta con instalaciones eléctricas adecuadas para las cargas de trabajo. - Tablero con llaves y cuchillas automatizadas para cierres de emergencia del circuito eléctrico. - Equipos electrónicos modernos.	D.S. 011-2019-TR Norma G.050 NTP 370-301-2002	3	1	2	2	8	2	16	M				- Capacitación y entrenamiento en equipos de lucha contra incendio. - Capacitación Instalaciones Eléctricas. - Verificación periódica de instalaciones y equipos		3	1	1	2	7	2	14	M	
			OFICINAS	X			SOBRECARGA DE ACTIVIDADES DE TRABAJO DIARIAS	AGRESIÓN VERBAL		X	X	NO	PSICOSOCIAL	ESTRÉS LABORAL	NO	- Pausas activas. - Actividades de esparcimiento.	RM. 375-2008-TR	3	1	2	2	8	1	8	TO				- Capacitación Pausas Activas		3	1	1	2	7	1	7	TO	
			OFICINAS	X			MOBILIARIO Y ENSERES MAL UBICADOS	GOLPES, TROPIEZOS, CAIDAS.		X	X	NO	LOCATIVO	POLICONTUSIONES	NO	- Mobiliario dispuesto adecuado para las áreas de oficina y áreas comunes. - Orden y limpieza de áreas.	D.S. 011-2019-TR Norma G.050	3	1	1	2	7	1	7	TO						3	1	1	2	7	1	7	TO	
			OFICINAS	X			INADECUADO USO DEL MONITOR COMPUTADORA/LAPTOP	ADORMECIMIENTO MUSCULAR,		X	X	NO	DISERGONOMICO	DESORDEN MUSCULO ESQUELETICO		1. Ubicación de la pantalla de la Pc en posición bajo el nivel de la cara; 2. Uso de silla deslizable de 5 ruedas con apoyos de los codos; altura de la silla que permita una posición cómoda de las manos sobre el teclado.	RM. 375-2008-TR	3	1	2	2	8	1	8	TO				1- Capacitaciones en Ergonomía.		3	1	1	2	7	1	7	TO	
			OFICINAS			X	ASALTOS Y ROBOS EN EXTERIORES DE OFICINAS	GOLPES, IMPACTO DE BALAS, PÉRDIDA DE BIENES MATERIALES		X	X	NO	SOCIAL	POLICONTUSIONES, TRAUMATISMOS, HEMORRAGIAS, INFECCIONES GENERALIZADAS, MUERTE	NO	- Recomendaciones brindadas en charla para no salir solos en horas nocturnas o no transitar por zonas desoladas o no transitadas. - Horarios de oficina establecidos.	Ley 29783	3	3	2	3	11	3	33	IT				- Elaboración, difusión y entrega de cartilla de recomendaciones para evitar asaltos y robos y cómo actuar en estos casos.		3	1	1	3	8	2	16	M	
			OFICINAS	X			ÁREAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL OBSTRUIDAS	CAÍDA A NIVEL		X	X	NO	LOCATIVO	POLICONTUSIONES	NO	- Orden y limpieza de áreas comunes y pasillos. - Personal de mantenimiento capacitado	D.S. 011-2019-TR Norma G.050	3	1	2	2	8	1	8	TO				- Supervisar el correcto orden y limpieza.		3	1	1	2	7	1	7	TO	
			OFICINAS	X			POSTURAS INCORRECTAS PARA EJECUTAR EL TRABAJO (ALGUNA PARTE DEL CUERPO)	POSTURA FORZADA		X	X	NO	DISERGONOMICO	DESORDEN MUSCULO ESQUELETICO	NO	- Pausas activas.	D.S. 011-2019-TR Norma G.050 NTP 370-301-2002	3	1	2	2	8	2	16	M				- Adquisición de sillas y mobiliario ergonómico. - Capacitación en Posturas adecuadas.		3	1	1	2	7	1	7	TO	
			OFICINAS	X			ILUMINACIÓN INADECUADA	FATIGA VISUAL		X	X	NO	FISICO	ENROJECIMIENTO, LAGRIMEO, ALTERACIÓN VISUAL	NO	- Iluminación homogenia en la oficina. - Ventana amplia por oficina	RM. 375-2008-TR	3	1	2	2	8	1	8	TO				- Monitoreo ocupacional		3	1	1	2	7	1	7	TO	
			OFICINAS			X	MOVIMIENTO TELÚRICO - SISMO	CAIDA DE ESTRUCTURA, CAIDA DE ESTANTE		X	X	NO	LOCATIVO	POLICONTUSIONES, APLASTAMIENTO, ATRAPAMIENTO	NO	- La estructura de la oficina es de estructura de concreto armado. - Señalización área segura	D.S. 011-2019-TR Norma G. Ley 29783	3	1	2	1	7	3	21	IM				- Arristrar estanterías		3	1	1	2	7	2	14	M	
			OFICINAS			X		PRESENCIA DE TSUNAMI		X	X	NO	LOCATIVO	INUNDACIÓN	NO	- Se cuenta con el PRAE. - Difusión de los planes de emergencia - personal entrenado para casos de emergencia	D.S. 011-2019-TR Norma G. Ley 29784	3	1	2	1	7	2	14	M				- Seguimiento de la ejecución del plan de simulacro		1	1	1	1	4	2	8	TO	
			OFICINAS			X		CAIDA A MISMO Y DISTINTO NIVEL		X	X	NO	LOCATIVO	POLICONTUSIONES, TRAUMATISMOS, HEMORRAGIAS,	NO	- Se cuenta con el PRAE. - Difusión de los planes de emergencia - personal entrenado para casos de emergencia	D.S. 011-2019-TR Norma G. Ley 29785	3	1	2	1	7	1	7	TO				- Seguimiento de la ejecución del plan de simulacro		2	1	1	1	5	1	5	TO	
			OFICINAS			X	CABLE PELADO, SOBRECARGA ELECTRICA	CORTOCIRCUITO / AMAGO DEFUEGO / INCENDIO		X	X	NO	LOCATIVO	QUEMADURA PERDIDA DE MATERIALES	NO	- Se cuenta con el PRAE. - Se cuenta con extintores en el exterior de oficina	D.S. 011-2019-TR Norma G.050 NTP 833.030:2012 (revisada el 2017) NTP 370-301.2002	3	1	2	1	7	2	14	M				- Seguimiento de la ejecución del plan de simulacro		1	1	1	1	4	2	8	TO	
			OFICINAS	X			1. ACTIVIDADES REALIZADAS A PIE - PERSONAL GESTANTE	CAÍDA A NIVEL , EL PERMANECER DE PIE (Y/O ANDAR) LARGOS PERIODOS DURANTE LA JORNADA DE TRABAJO.		X		NO	DISERGONOMICO	PARTO PREMATURO, ABORTO ESPONTANEO	NO	Se cuenta con la guía para la protección de trabajadoras gestantes y en periodo de lactancia.	RM 374-2008 TR	1	1	1	2	9	1	9	M				1. Capacitación de la guía para la protección de trabajadoras gestantes y en periodo de lactancia.		1	1	1	1	8	1	8	TO	
2	PUESTA EN MARCHA EL PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIA	REALIZACIÓN DE SIMULACRO	OFICINA/COMEDOR		X		TRASLADO DEL EXTINTOR AL EVENTO	RESBALONES, GOLPE, CAIDA A MISMO NIVEL		X	X	NO	LOCATIVO	POLICONTUSIONES	NO	- Ubicación del extintor en zonas extrategico - Identificación adecuada del extintor	D.S. 011-2019-TR Norma G.050 NTP 833.030:2012 (revisada el 2017)	3	1	2	1	7	1	7	TO						1. Uso de EPP básico.	2	1	1	1	5	1	5	TO
			OFICINA/COMEDOR		X		ACCESO DE EVACUACIÓN CON OBSTÁCULO	GOLPE, TROPIEZO		X	X	NO	LOCATIVO	POLICONTUSIONES	NO	- Orden y limpieza de áreas comunes y pasillos. - Personal de mantenimiento capacitado	D.S. 011-2019-TR Norma G.050 NTP 833.030:2012 (revisada el 2017)	2	2	2	1	7	1	7	TO				1. Programa de inspección	1. Uso de EPP básico.	1	1	1	1	4	1	4	T	
			OFICINA/COMEDOR		X		AMAGO DE FUEGO	CONTACTO CON EL FUEGO, SOFACACIÓN		X	X	NO	FISICO	QUEMADURAS, ASFIXIA	NO	- Presencia de personal capacitado en el simulacro	D.S. 011-2019-TR Norma G.052	2	2	2	1	7	2	14	M				1 Capacitación a los brigadistas	1. Uso de EPP básico.	1	1	1	1	4	2	8	TO	
			OFICINA/COMEDOR		X		EVACUACIÓN INADECUADA	TROPIEZO, CAIDA A MISMO NIVEL		X	X	NO	LOCATIVO	POLICONTUSIONES	NO	- Recomendaciones que se da en el curso de inducción	D.S. 011-2019-TR Norma G.053	2	2	2	1	7	2	14	M				1. Programa de simulacro	1. Uso de mascarillas. 2. Uso de EPP básico.	1	1	1	1	4	2	8	TO	

CONSORCIO LACRAMARCA MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES OPERACIONALES																	SSO.FO.10-001 (Revisión 00)																					
PROYECTO:		PMAPA DEL TORO - RÍO LACRAMARCA													SUB PROCESO		ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - OFICINAS										ACTUALIZADO AL:		5/07/2022									
N°	ACTIVIDAD	TAREA	UBICACIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	PELIGRO	RIESGO	PERSONAL EXPUESTA / POR PUESTO DE TRABAJO	ENFOQUE DE GENERO		TRABAJO EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD (S/NO)	TIPO DE RIESGO	CONSECUENCIA	¿OCURRIDO? (S/NO)	CONTROLES ACTUALES	LEGISLACIÓN APLICABLE	INDICE DE PROBABILIDAD				IP: Índice de Probabilidad	IS: Índice de Severidad	Grado de Riesgo	Significancia	CONTROLES OPERACIONALES PROPUESTOS				INDICE DE PROBABILIDAD				IP: Índice de Probabilidad	IS: Índice de Severidad	Grado de Riesgo	Significancia	
										F	M							IP: Personas Expuestas	IPE: Procedimientos existentes	IC: Capacitación	IER: Exposición al riesgo					Disposición Administrativa	Facilitar Equipos de Protección Personal	IP: Personas Expuestas	IPE: Procedimientos existentes	IC: Capacitación	IER: Exposición al riesgo							
			OFICINA/COMEDOR		X		1. CONTACTO CON PERSONAS CONTAGIADAS CON SARS-CoV-2. 2. CONTACTO CON OBJETOS O SUPERFICIES CON PRESENCIA DE VIRUS SARS-CoV-2.	CONTAGIO DEL VIRUS COVID 19.		X	X	NO	BIOLOGICO	SINTOMATOLOGÍA ASOCIADA AL COVID-19	NO	Distanciamiento social (1.5 m), uso obligatorio de mascarilla u otra protección respiratoria, lavado y desinfección constante de manos (higiene personal). Desinfección de área de trabajo y materiales. Capacitación y sensibilización al personal. Puntos de desinfección con dispición de alcohol en gel. Tener tres dosis de vacunación contra la Covid-19	RM N° 1275-2021 MINSA DA N° 321-MINSA/DGIESP-2021	3	1	2	3	9	3	27	IT				1. Aplicación del Plan de Vigilancia, Prevencion y control COVID 19. 2. Capacitacion constante en Prevencion COVID 19. 3. Programa de inspecciones. 4. Ambientes con aforos reducidos. Distanciamiento permanente.	1. Uso de mascarillas constante.	3	1	1	3	8	2	16	M

Fecha de Actualización: 05/07/2022

Aprobado por:


Giancarlo Jiménez Alvarado
INGENIERO CIVIL
Reg. C.O.P. N° 111520
CONSULTOR Reg. N° 033173

Residente de Obra