

CONSORCIO LACRAMARCA										MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES OPERACIONALES																				SSO.FO.10-002 (Revisión 00)									
PROYECTO:		PAMPA DEL TORO- RÍO LACRAMARCA													SUB PROCESO			TRANSPORTE DE PERSONAL												ACTUALIZADO AL:		8/07/2022							
N°	ACTIVIDAD	TAREA	UBICACIÓN	ROUTINARIA	NO ROUTINARIA	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	IPE: Procedimientos existentes	IC: Capacitación	IER: Exposición al riesgo					Eliminación del peligros	Sustitución	Controles de Ingeniería	Disposición Administrativa	Facilitar Equipos de Protección Personal	IP: Personas Expuestas	IPE: Procedimientos existentes	IC: Capacitación	IER: Exposición al riesgo					
		VERIFICACIÓN DEL VEHÍCULO	PARQUEO	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.	Conductor			X	NO	BIOLOGICO	SINTOMATOLOGÍA ASOCIADA AL COVID-19	NO	Distanciamiento social (1.5 m mín), uso obligatorio de mascarilla u otra protección respiratoria y 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 las 3 dosis vacunación	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, Prevención y control COVID 19. 2. Capacitación constante en Prevención 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
			PARQUEO	X			Apertura inadecuada de la puerta del Capot	Golpe, atrapamiento	Conductor			X	NO	LOCATIVO	Corte en la cabeza, lesiones en los dedos	NO	- Cuenta con varilla sejeta capot	D.S. 016-2009 MTC Reglamento Nacional de Tránsito * Ley 29783 Ley de SST * D.S. N°005-2012-TR Reglamento SST * Norma G.050 Seguridad en Construcción	1	1	3	2	7	1	7	TO				- Uso de los guantes de seguridad	1	1	1	2	5	1	5	TO	
			PARQUEO	X			Inadecuada apertura de la puerta de ingreso	Golpe	Conductor			X	NO	LOCATIVO	Policontusión	NO	- Espacio amplio para la maniobra de verificación del vehículo	D.S. 016-2009 MTC Reglamento Nacional de Tránsito * Ley 29783 Ley de SST * D.S. N°005-2012-TR Reglamento SST * Norma G.050 Seguridad en Construcción	1	1	3	2	7	1	7	TO				- Uso de los guantes de seguridad	1	1	1	2	5	1	5	TO	
			PARQUEO	X			Superficie de terreno irregular	Caida a mismo nivel	Conductor			X	NO	FÍSICO	Fracturas/esguinces, esconiciones	NO	Disminuir velocidad, inspeccion del sistema de luces	D.S. 016-2009 MTC Reglamento Nacional de Tránsito * Ley 29783 Ley de SST * D.S. N°005-2012-TR Reglamento SST * Norma G.050 Seguridad en Construcción	1	1	3	2	7	1	7	TO	N/A	N/A	Uso de linterna	Inspeccionar área para verificar tránsito libre de riesgos y peligros, verificar si el área se encuentra con iluminación	Casco, Lentes, Zapatos de Seguridad, Guantes	1	1	1	2	5	1	5	TO
		CONDUCCION DE CAMIONETA	VIAS NACIONALES	X			Postura inadecuada dentro del vehiculo	Lesiones musculoesqueléticas, dolores en espalda y cintura.	Residente, Supervisores, operarios, todos	X	X	NO	ERGONOMICO	Fatiga muscular, cervicalgia, dorsalgia, lumbalgia, tendinitis	NO	- Pausas activas. - Asientos con regulación.	D.S. 016-2009 MTC Reglamento Nacional de Tránsito * Ley 29783 Ley de SST * D.S. N°005-2012-TR Reglamento SST * Norma G.050 Seguridad en Construcción	1	2	2	1	6	1	6	TO	N/A	N/A	Uso de asientos ergonómicos en vehículos Asientos, espejos, timón regulables.	Evaluación ergonómica anual. Afiches de concientización (Sobre temas de ergonomía). Capacitacion en temas de ergonomia.	N/A	1	2	1	1	5	1	5	TO	
				X			Condiciones del piso	Resbalar, tropezar, etc		X	X	NO	LOCATIVO	Contusión, golpes, Esguince	NO	- Revisión del buen estado del vehículos. Sistema de suspensión. - Programa de Mantenimientos.	D.S. 016-2009 MTC Reglamento Nacional de Tránsito * Ley 29783 Ley de SST * D.S. N°005-2012-TR Reglamento SST * Norma G.050 Seguridad en Construcción	2	2	2	1	7	2	14	M	N/A	N/A	N/A	Realizar orden y Limpieza, al ingreso y dentro del vehiculo. Usar los crucesos peatonales, antes de subir al vehiculo. Respetar las señalizaciones de seguridad, al dirigirse a realizar la inspección pre-uso del equipo móvil.	N/A	2	1	1	1	5	2	10	M	
				X			Condiciones climáticas adversas (neblina, lluvia)	Choques, colisiones entre equipos, volcadura, atropello, por poca visibilidad		X	X	NO	FÍSICO	Fractura, Contusiones, Lesiones, Muerte	NO	- Revisión del buen estado del vehículos. Limpialunas, iluminación, neumáticos. - Programa de Mantenimientos.	D.S. 016-2009 MTC Reglamento Nacional de Tránsito * Ley 29783 Ley de SST * D.S. N°005-2012-TR Reglamento SST * Norma G.050 Seguridad en Construcción	2	2	2	2	8	3	24	IM	N/A	N/A	* Uso del cinturon de Seguridad	*Mantenerse dentro de vehículos con las ventanillas cerradas. * Verificación de los neblineros. * Aplicación de manejo defensivo. * Paralización de labores durante la neblina densa.	Casco, Lentes, Zapatos de Seguridad, Guantes de badana	2	1	1	2	6	2	12	M	
				X			Fallas técnicas y/o desperfectos del equipo móvil	Potencial Incendio, fallas tecnicas en el manejo.		X	X	NO	FÍSICO	Quemadura, Fatalidad	NO	- Revisión del buen estado del vehículos en general. - Programa de Mantenimientos.	D.S. 016-2009 MTC Reglamento Nacional de Tránsito * Ley 29783 Ley de SST * D.S. N°005-2012-TR Reglamento SST * Norma G.050 Seguridad en Construcción	2	2	2	2	8	3	24	IM	N/A	N/A	N/A	Extintores en cantidad suficiente. pre - uso de equipos móvil. Revisión periódica dl vehiculo, mantenimiento preventivo del vehiculo de transporte. Revisión técnico vehicular.	N/A	2	1	1	2	6	2	12	M	
					X		Peligros Naturales (Sismos, Terremotos, Huaycos)	Exposición durante el sismo / terremoto / Huayco		X	X	NO	FÍSICO	Lesiones graves y/o fatalidad, daños a la propiedad.Possible caída/ atrapamiento estructural y ambientes. Contusiones, fracturas.	NO	- Revisión del buen estado del vehículos en general. - Programa de Mantenimientos.	D.S. 016-2009 MTC Reglamento Nacional de Tránsito * Ley 29783 Ley de SST * D.S. N°005-2012-TR Reglamento SST * Norma G.050 Seguridad en Construcción	2	1	2	2	7	3	21	IM	Eliminación de obstaculos y materiales excedentes de los accesos	N/A	Radio de comunicación troncalizada, Refugios en campo, uso de camioneta o minibus como refugio.	Identificación de zonas seguras internas. Activacion del Plan de Emergencia (Comunicación con central sobre eventualidad) Contar con 01 kit de emergencia Mantenerse informado sobre posibles replicas.	Uso de EPPs. (Zapatos de seguridad, lentes, casco, guantes de cuero)	2	1	1	2	6	2	12	M	
					X		Discriminacion por género / Acoso u Hostigamiento sexual en el trabajo -- (actitud psicosocial)	Segregacion ocupacional por genero, Desigualdad de oportunidades por genero, conducta no deseada de naturaleza sexual en el lugar de trabajo		X	X	NO	PSICO SOCIAL	Bajo rendimiento, Ausentismo, Abandono laboral.	NO	- Normas Sociolaborales.	D.S. 016-2009 MTC Reglamento Nacional de Tránsito * Ley 29783 Ley de SST * D.S. N°005-2012-TR Reglamento SST * Ley 27942 "Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Souua" * Norma G.050 Seguridad en Construcción	1	2	2	1	6	1	6	TO	N/A	N/A	N/A	Establecimiento de politica laboral anti discriminatoria por genero, Evaluacion psicosocial al personal	N/A	1	1	1	1	4	1	4	T	
					X		Transito de vehiculos motorizados	Accidente Vehicular (choque, atropello, volcaduras)		X	X	NO	MECANICO	Traumatismo Múltiple/TEC	NO	Tocar claxon, disminuir velocidad, ceder el paso	Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo DS. 005-2012-TR Reglamento de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Saud en el trabajo DS N° 020-2019-TR modifica el Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Reglamento de la Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, el Decreto Supremo N° 017-2012-TR y el Decreto Supremo N° 007-2017-TR	2	2	2	1	7	3	21	IM	N/A	N/A	Alarma de límite de velocidad. Jaula antivuelco. Cinturón de seguridad.	Aplicación de manejo defensivo Control de Fatiga y Somnolencia. Luces, pértiga, luz estroboscópica operativas. Restringir el Uso de Celulares y Equipos electrónicos. Control de Velocidad en carreteras externas.	N/A	3	1	1	1	6	2	12	M	
					X		Agentes biológicos comunes	Exposición a a gentes biológicos en zonas comunes (contacto directo entre personas, contacto con objetos contaminados)		X	X	NO	BIOLOGICO	gripe,parainfluenza, influenza	NO	- Ropa de trabajo.	* Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. * D.S. N°005-2012-TR Reglamento de la Ley de Seguridad. * Norma G.050 Seguridad en Construcción *D.S. " 011-2020-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construcción, RM N° 1275-2021 MINSA DA N° 321-MINSA/DGIESP-2021	2	2	2	1	7	2	14	M	N/A	N/A	Ingerir alimentos en lugares con protocolos de bioseguridad	N/A	Capacitaciones sobre medidas de prevención y prácticas de higiene	Uso de EPPs. (Zapatos de seguridad, lentes, casco, guantes de cuero)	2	1	1	1	5	1	5	TO
			X		Vehiculo en movimiento	Colision con otro equipo o vehiculo, volcadura	X	X	NO	MECANICO	Fatalidad / Lesiones graces	NO	Tocar claxon, disminuir velocidad, ceder el paso	*DS.005-2012-TR Reglamente de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. *Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.	2	2	2	1	7	3	21	IM	N/A	N/A	Faros neblineros Luz estroboscopica	Pausas Activas, Dar aviso al supervisor cuando se presentan signos de somnolencia y realizar parada de sueño. Capacitación en manejo defensivo	NA	2	1	1	1	5	2	10	M				

CONSORCIO LACRAMARCA										MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES OPERACIONALES																		SSO.FO.10-002 (Revisión 00)										
PROYECTO:		PAMPA DEL TORO- RÍO LACRAMARCA													SUB PROCESO		TRANSPORTE DE PERSONAL												ACTUALIZADO AL:		8/07/2022							
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	IPE: Procedimientos existentes	IC: Capacitación	IER: Exposición al riesgo					Eliminación del peligros	Sustitución	Controles de Ingeniería	Disposición Administrativa	Facilitar Equipos de Protección Personal	IP: Personas Expuestas	IPE: Procedimientos existentes	IC: Capacitación	IER: Exposición al riesgo				
1	TRASLADO DE PERSONAL				X		Trabajos en oscuridad / poca visibilidad	Caida a nivel.		X	X	NO	FISICO	Fracturas/esguinces, escoriaciones	NO	Disminuir velocidad, inspeccion del sistema de luces	* Ley 29783 Ley de SST. * D.S. N°005-2012-TR Reglamento de SST. * Norma G.050 Seguridad en Construcción *D.S. * 011-2020-TR Reglamento de SST Sector Construcción.	2	2	2	2	8	3	24	IM	N/A	N/A	Uso de linterna	Inspeccionar área para verificar plataforma de tránsito libre de riesgos y peligros, verificar si el área se encuentra con iluminación	Casco, Lentes, Zapatos de Seguridad, Guantes	2	1	1	1	5	2	10	M
				X			agentes biológicos COVID-19	CONTAGIO DEL VIRUS COVID 19.		X	X	NO	BIOLOGICO	Enfermedad COVID-19, infección respiratoria aguda (IRA) de leve a grave que puede ocasionar enfermedad pulmonar crónica, neumonía o muerte	NO	Distanciamiento social (1.5 m mín), transporte de pasajeros a mitad de su capacidad, uso obligatorio de mascarilla o protección respiratoria, lentes y lavado o desinfección constante de manos (higiene persona). Desinfeccion de area de trabajo	Ley 29783, Ley de SST DS. 005-2012-TR Reglamento de la Ley SST DS N° 020-2019-TR modifica el Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de SST, el Reglamento de la Ley N° 28906, Ley General de Inspección del Trabajo, el Decreto Supremo N° 017-2012-TR y el Decreto Supremo N° 007-2017-TR Ley N° 26842 : Ley General de Salud RM N° 1275-2021 MINSA DA N° 321-MINSA/DGIESP-2021	2	2	2	3	9	3	27	IT	1. Prohibir el ingreso de personal con factores de riesgo. Conjunto de personas que NO presentan características asociadas a mayor riesgo de complicación por COVID-19.	1. Instalación de dispensadores de desinfectantes (alcohol en gel). 2. Implementacion de lavaderos de manos con jabón líquido en instalaciones y cerca de las cuadrillas de trabajo. 3. Implemenar dispensadores de alcohol de gel en vehículos. 4. Fumigación y sanitización de ambientes, vehículos de transporte. 5. Implementar las reuniones virtuales para capacitación, gestión de contratos, etc.	1. Aplicación del Plan de Vigilancia, Prevencion y control COVID 19. 2. Capacitación constante en Prevencion COVID 19. 3. Programa de inspecciones. 4. Ambientes con aforos reducidos. Distanciamiento permanente.	Uso de EPPs (Zapatos de seguridad, lentes, casco, guantes de cuero). Uso de EPPs específicos para prevenir el COVID 19 (Mascarilla tipo KN 95 o superior, Alcohol en Gel).	2	1	1	3	7	2	14	M	
		INGRESO A VEHICULO Y TRASLADO DE PERSONAL	OFICINAS, SITIO, INSTALACIONES DEL PROYECTO	X			Tránsito de Vehículos motorizados (livianos ,pesados), en la ruta.	Atropello de personal por vehículos en tránsito Volcadura, Derrame de combustible.		X	X	NO	FISICO	fracturas, TEC, muerte, daños a la propiedad, daños al medio ambiente.	NO	Tocar claxon, disminuir velocidad, ceder el paso	* Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. * D.S. N°005-2012-TR Reglamento de la Ley de Seguridad. * Norma G.050 Seguridad en Construcción	2	2	2	1	7	3	21	IM	N/A	N/A	Faros neblineros Luz estroboscópica	Pausas Activas, Dar aviso al supervisor cuando se presentan signos de somnolencia y realizar parada de sueño	NA	2	1	1	1	5	2	10	M
				X			Fatiga y Somnolencia del Conductor	Despistes, colisiones, pérdida de control del vehículo		X	X	NO	PSICO SOCIAL	Lesiones graves, fatalidad, desperfectos mecánicos, pérdida de unidad móvil.	NO	- Difusión de RITRAN - Pausas Activas (Capacitaciones y sensibilización) - Jornadas establecidas de trabajo.	* Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. * D.S. N°005-2012-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construcción. * Normas aplicales en la matriz de requisitos legales identificadas en el proyecto.	1	1	2	2	6	3	18	IM	N/A	N/A	N/A	- Control de descanso del personal conductor u operador. - Aplicación de pausas activas periódicas durante el día. - Implementación de dispositivos de detección de fatiga o somnolencia.	Uso de EPP. Uso de cinturon de seguridad.	1	1	1	2	5	3	15	M
				X			Trabajos en oscuridad / poca visibilidad	Caida a nivel.		X	X	NO	FISICO	Fracturas/esguinces, escoriaciones	NO	Disminuir velocidad, inspeccion del sistema de luces	* Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. * D.S. N°005-2012-TR Reglamento de la Ley de Seguridad. * Norma G.050 Seguridad en Construcción *D.S. * 011-2020-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construcción.	1	1	3	2	7	1	7	TO	N/A	N/A	Uso de linterna	Inspeccionar área para verificar tránsito libre de riesgos y peligros, verificar si el área se encuentra con iluminación	Casco, Lentes, Zapatos de Seguridad, Guantes	1	1	1	2	5	1	5	TO
				X			Discriminacion por género / Acoso u Hostigamiento sexual en el trabajo -- (actitud psicosocial)	Segregacion ocupacional por genero, Desigualdad de oportunidades por genero, conducta no deseada de naturaleza sexual en el lugar de trabajo		X	X	NO	PSICO SOCIAL	Bajo rendimiento, Ausentismo, Abandono laboral.	NO	- Normas Sociolaborales.	Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el trabajo DS. 005-2012-TR Reglamento de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo; Ley 30709 " Ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y mujeres" ; Ley 28983 "Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres"; Ley 27942 "Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual"	1	1	3	2	7	2	14	M	N/A	N/A	N/A	Establecimiento de politica laboral anti discriminatoria por genero, Evaluacion psicosocial al personal, implementación del Comité de intervención contra estos casos	N/A	1	1	1	2	5	2	10	M
				X			Agentes biológicos comunes	Exposición a a gentes biológicos en zonas comunes (contacto directo entre personas, contacto con objetos contaminados)		X	X	NO	BIOLOGICO	gripe,parainfluenza, influenza	NO	- Ropa de trabajo.	* Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. * D.S. N°005-2012-TR Reglamento de la Ley de Seguridad. *D.S. * 011-2020-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construcción. * Normas aplicales en la matriz de requisitos legales identificadas en el proyecto.	3	1	2	2	8	2	16	M	N/A	Ingerir alimentos en lugares con protocolos de bioseguridad	N/A	Capacitaciones sobre medidas de prevención y prácticas de higiene	Uso de EPPs (Zapatos de seguridad, lentes, casco, guantes de cuero)	3	1	1	2	7	1	7	TO
				X			Agentes biológicos COVID-19	CONTAGIO DEL VIRUS COVID 19.	Residente, Supervisores, operarios, todos	X	X	NO	BIOLOGICO	Enfermedad COVID-19, infección respiratoria aguda (IRA) de leve a grave que puede ocasionar enfermedad pulmonar crónica, neumonía o muerte	NO	Distanciamiento social (1.5 m mín), transporte de pasajeros a mitad de su capacidad, uso obligatorio de mascarilla o protección respiratoria, lentes y lavado o desinfección constante de manos (higiene persona). Desinfeccion de area de trabajo	Ley N° 26842 : Ley General de Salud RM N° 972-2020-MINSA: Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19. * Normas aplicales en la matriz de requisitos legales identificadas en el proyecto. DU N°055-2020	2	2	2	3	9	3	27	IT	1. Prohibir el ingreso de personal con factores de riesgo (comorbilidades). Conjunto de personas que NO presentan características asociadas a mayor riesgo de complicación por COVID-19.	1. Instalación de dispensadores de desinfectantes (alcohol en gel). 2. Implementacion de lavaderos de manos con jabón líquido en instalaciones y cerca de las cuadrillas de trabajo. 3. Implemenar dispensadores de alcohol de gel en vehículos. 4. Fumigación y sanitización de ambientes, vehículos de transporte. 5. Implementar las reuniones virtuales para capacitación, gestión de contratos, etc.	1. Aplicación del Plan de Vigilancia, Prevencion y control COVID 19. 2. Capacitación constante en Prevencion COVID 19. 3. Programa de inspecciones. 4. Ambientes con aforos reducidos. Distanciamiento permanente.	Uso de EPPs (Zapatos de seguridad, lentes, casco, guantes de cuero). Uso de EPPs específicos para prevenir el COVID 19 (Mascarilla tipo KN 95 o superior, Alcohol en Gel).	2	1	1	3	7	2	14	M	
				X			Ergonómicos (Postura inadecuada al sentarse en interior del vehículo)	Lesiones musculoesqueléticas, dolores en espalda y cintura.		X	X	NO	ERGONOMICO	Fatiga muscular, cervicalgia, dorsalgia, lumbalgia, tendinitis	NO	- Pausas activas. - Asientos con regulación.	* Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. * D.S. N°005-2012-TR Reglamento de la Ley de Seguridad. * Norma G.050 Seguridad en Construcción *D.S. * 011-2020-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construcción. RM N° 375-2008-TR, Norma básica de ergonomía	1	2	3	2	8	1	8	TO	N/A	N/A	Uso de asientos en vehiculos ergonómicos	Alfiches de concientización (Sobre temas de ergonomía), Capacitacion en temas de ergonomia.	N/A	1	1	1	2	5	1	5	TO
				X			Piso húmedo	Resbalar, tropezar, etc		X	X	NO	LOCATIVO	Contusión, golpes, Esguince	NO	- Revisión del buen estado del vehículos. - Sistema de suspensión. - Programa de Mantenimientos.	* Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. * D.S. N°005-2012-TR Reglamento de la Ley de Seguridad. * Norma G.050 Seguridad en Construcción	2	2	2	1	7	2	14	M	N/A	N/A	N/A	Realizar orden y Limpieza, al ingreso y dentro del vehículo. Usar los crucesos peatonales, antes de subir al vehículo. Respetar las señalizaciones de seguridad, al dirigirse a realizar la inspección pre-uso del equipo móvil.	N/A	2	1	1	1	5	2	10	M
		TODA LA ACTIVIDAD	VIA			X	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				- Arriostrar estanterías		3	1	1	2	7	2	14	M	
					X	MOVIMIENTO TELÚRICO - SISMO	PRESENCIA DE TSUNAMI	X	X	NO	LOCATIVO	INUNDACIÓN	NO	- 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		

CONSORCIO LACRAMARCA										MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES OPERACIONALES																				SSO.FO.10-002 (Revisión 00)								
PROYECTO:		PAMPA DEL TORO- RÍO LACRAMARCA													SUB PROCESO		TRANSPORTE DE PERSONAL														ACTUALIZADO AL:		8/07/2022					
N°	ACTIVIDAD	TAREA	UBICACIÓN	ROUTINARIA	NO ROUTINARIA	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: Personas Expuestas	IPE: Procedimientos existentes							IC: Capacitación	IER: Exposición al riesgo	Eliminación del peligros	Sustitución					Controles de Ingeniería	Disposición Administrativa	Facilitar Equipos de Protección Personal	IP: Personas Expuestas	IPE: Procedimientos existentes	IC: Capacitación	IER: Exposición al riesgo	IP: Índice de Probabilidad	IS: Índice de Severidad	Grado de Riesgo	Significancia		
																																					F	M
		DE TRASLADO DE PERSONAL	NACIONAL/OFCINA/SITIO			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
						X	Chispa en el sistema electrico del vehículo	CORTOCIRCUITO / AMAGO DEFUEGO		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

CONSORCIO
LACRAMARCA

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES OPERACIONALES

SSO.FO.10-002
(Revisión 00)

PROYECTO:		PAMPA DEL TORO- RÍO LACRAMARCA										SUB PROCESO		TRANSPORTE DE PERSONAL														ACTUALIZADO AL:		8/07/2022								
N°	ACTIVIDAD	TAREA	UBICACIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	PELIGRO	RIESGO	PERSONAL EXPUESTA POR PUESTO DE TRABAJO	ENFOQUE DE GENERO		TRABAJADOR EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD (SINO)	TIPO DE RIESGO	CONSECUENCIA	¿OCURRIDO? (SINO)	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					Eliminación del peligros	Sustitución	Controles de Ingeniería	Disposición Administrativa	Facilitar Equipos de Protección Personal	IP: Personas Expuestas	IPE: Procedimientos existentes	IC: Capacitación					IER: Exposición al riesgo
2	PUESTA EN MARCHA EL PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIA	REALIZACIÓN DE SIMULACRO	OFICINA/SITIO		X		TRASLADO DEL EXTINTOR AL EVENTO	RESBALONES, GOLPE, CAIDA A MISMO NIVEL		X	X	NO	LOCATIVO	POLICONTUSIONES	NO	- Ubicación del extintor en zonas extratergico - 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/SITIO		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/SITIO		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/SITIO		X		EVACUACIÓN INADECUADA	TROPIEZO, CAIDA A MISMO NIVEL		X	X	NO	LOCATIVO	POLICONTUSIONES	NO	- Recomendaciones que se da en el curso de inducción Distanciamiento social (1.5 m min), uso obligatorio de mascarilla u otra protección respiratoria y lavado y desinfección constante de manos (higiene personal). Desinfección de área de trabajo y materiales. Capacitación y sensibilización al personal. Pruebas de descarte y evaluación médica.	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
			OFICINA/SITIO		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		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, Prevención y control COVID 19. 2. Capacitación constante en Prevención 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: 08/07/2022

Aprobado por:


Giancarlo Jijón Alvarado
INGENIERO CIVIL
Reg. C.I.P. Nº 111020
CONSULTOR Reg. Nº C83173

Director de Proyecto