

DEPARTAMENTO USUARIO: GUAJIRA NÚMERO DE CONTRATO: \_\_\_\_\_  
 SUPERINTENDENCIA USUARIA: \_\_\_\_\_ DURACIÓN DEL CONTRATO: 9 MESES  
 EMPRESA: \_\_\_\_\_ PERMANENCIA DE DURACIÓN EN MINA: 9 MESES  
 FECHA: \_\_\_\_\_ ELABORADO POR: GREGORIO MARIN URIBE INL. CIVIL - ESP. HIDRÁULICA Y M.A.  
 DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN (P.F. 1 A P. ANTA) FECHA ELABORACIÓN: 06/06/2016  
 No. DE TRABAJADORES: 15    
 TURNO: DIURNO

Revisó: \_\_\_\_\_  
 Administrador del contrato: \_\_\_\_\_  
 CIO del Departamento: \_\_\_\_\_  
 Departamento Seguridad: \_\_\_\_\_  
 Seleccionar funciones críticas: \_\_\_\_\_  
 Seleccionar funciones críticas: \_\_\_\_\_  
 Seleccionar funciones críticas: \_\_\_\_\_  
 Superintendente: \_\_\_\_\_

PMP: 1  
 CIO del Departamento: 300  
**Clase de contrato**  
 Sin controles: R1  
 Esquema Seguridad: SSMAC  
 Aprobación: \_\_\_\_\_  
 Firma: \_\_\_\_\_  
 Vicepresidente

Paso 1: Análisis de riesgos

No.	FASE / TAREA / EQUIPO / AREA	ASUNTO DE RIESGO (FUENTE/PELIGRO)	EVENTO	CAUSAS	ESTRATEGIA DE CONTROLES	CONTROL CRITICO	IMPACTO	FACTOR SEVERIDAD	PMP	FACTOR PROBABILIDAD	VALOR	ACEPTABLE (VRR)	ANÁLISIS DE RIESGOS	AEC	BOWTE	ACCIONES SEGUIMIENTO
1	CONSTRUCCIÓN/ACCESO A OBRA-LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON EQUIPOS/EJECUCIÓN DE OBRAS DE ACCESO  <b>IZAJE DE CARGAS</b>	MANEJO DE CARGAS (MECÁNICA)	CAÍDA DE MATERIALES O EQUIPOS EN EL PROCESO DE TRANSPORTE A OBRA	FALLA DE SISTEMAS DE IZAJE FALLA HUMANA EN PROCEDIMIENTO CAÍDA DE OBJETOS POR DESPLOME O MANIPULACIÓN	SEÑALIZACIÓN ADECUADA	SI	SEGURIDAD	4. Fatalidad, o incapacidad irreversible (>30%)	1	Más de una vez en 1 año	300	No tolerable	Este formato	Requiere	Requiere	Requiere
					CERTIFICACIÓN DE EQUIPOS	SI										
					CAPACITACIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO	SI										
					MANEJO DE EPPs	SI										
2	CONSTRUCCIÓN/DEMOLICIÓN DE OBRAS CIVILES CON EQUIPOS/EJECUCIÓN DE OBRAS DE ACCESO  <b>DEMOLICIÓN DE OBRAS CIVILES, INCLUYE MUROS DE CONCRETO Y EN BLOQUE</b>	ACTIVIDADES GENERALES/TAREAS DE RUTINA	ATRAPAMIENTOS Y/O GOLPES DEL PERSONAL OPERATIVO	FALLA DE EQUIPOS DE DEMOLICIÓN FALLA HUMANA EN PROCEDIMIENTO OPERATIVO CAÍDA DE OBJETOS POR DESPLOME O MANIPULACIÓN	CERTIFICACIÓN DE EQUIPOS	SI	SEGURIDAD	4. Fatalidad, o incapacidad irreversible (>30%)	1	Más de una vez en 1 año	300	No tolerable	Este formato	Requiere	Requiere	Requiere
					CAPACITACIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO	SI										
					EXIGENCIA DE CURSO EN ALTURAS PERSONAL OPERATIVO	SI										
					SEÑALIZACIÓN DE SITIOS Y/O ÁREAS DE OBRA EN EJECUCIÓN	SI										
					MANEJO DE EPPs	SI										
3	CONSTRUCCIÓN/DEMOLICIÓN DE OBRAS CIVILES CON EQUIPOS/EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES DE AMPLIACIÓN PTAP  <b>DESMONTE DE CUBIERTA ARQUITECTÓNICA (CASITA EXISTENTE) Y ESTRUCTURAS METÁLICAS</b>	TRABAJOS EN ALTURA	CAÍDA DE UNA PERSONA DESDE UN NIVEL SUPERIOR	FALLA DE EQUIPOS DE DESMONTE DE PIEZAS FALLA HUMANA EN PROCEDIMIENTO OPERATIVO CAÍDA DE OBJETOS POR DESPLOME O MANIPULACIÓN	CERTIFICACIÓN DE EQUIPOS	SI	SEGURIDAD	4. Fatalidad, o incapacidad irreversible (>30%)	1	Más de una vez en 1 año	300	No tolerable	Este formato	Requiere	Requiere	Requiere
					CAPACITACIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO	SI										
					EXIGENCIA DE CURSO EN ALTURAS PERSONAL OPERATIVO	SI										
					SEÑALIZACIÓN DE SITIOS Y/O ÁREAS DE OBRA EN EJECUCIÓN	SI										
					MANEJO DE EPPs	SI										
4	CONSTRUCCIÓN/DEMOLICIÓN DE OBRAS CIVILES CON EQUIPOS/EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES DE AMPLIACIÓN PTAP  <b>CORTE Y RETIRO DE ARBOLES DE TALLA MEDIA Y ALTA. INCLUYE RETIRO A SITIO AUTORIZADO</b>	TRABAJOS EN ALTURA	CAÍDA DE UNA PERSONA DESDE UN NIVEL SUPERIOR	FALLA DE EQUIPOS DE CORTE DE ARBOLES FALLA HUMANA EN PROCEDIMIENTO OPERATIVO CAÍDA DE OBJETOS POR DESPLOME O MANIPULACIÓN	CERTIFICACIÓN DE EQUIPOS	SI	SEGURIDAD	4. Fatalidad, o incapacidad irreversible (>30%)	1	Más de una vez en 1 año	300	No tolerable	Este formato	Requiere	Requiere	Requiere
					CAPACITACIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO	SI										
					EXIGENCIA DE CURSO EN ALTURAS PERSONAL OPERATIVO	SI										
					SEÑALIZACIÓN DE SITIOS Y/O ÁREAS DE OBRA EN EJECUCIÓN	SI										
					MANEJO DE EPPs	SI										
5	CONSTRUCCIÓN/DEMOLICIÓN DE OBRAS CIVILES CON EQUIPOS/EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES DE AMPLIACIÓN PTAP  <b>DESMONTE Y REUBICACIÓN DE POSTE PARA RAYOS</b>	TRABAJOS EN ALTURA	CAÍDA DE UNA PERSONA DESDE UN NIVEL SUPERIOR	FALLA DE SISTEMAS Y/O EQUIPOS DE IZAJE DE POSTES FALLA HUMANA EN PROCEDIMIENTO OPERATIVO CAÍDA DE OBJETOS POR DESPLOME O MANIPULACIÓN	CERTIFICACIÓN DE EQUIPOS	SI	SEGURIDAD	4. Fatalidad, o incapacidad irreversible (>30%)	1	Más de una vez en 1 año	300	No tolerable	Este formato	Requiere	Requiere	Requiere
					CAPACITACIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO	SI										
					EXIGENCIA DE CURSO EN ALTURAS PERSONAL OPERATIVO	SI										
					SEÑALIZACIÓN DE SITIOS Y/O ÁREAS DE OBRA EN EJECUCIÓN	SI										
					MANEJO DE EPPs	SI										
6	CONSTRUCCIÓN/DEMOLICIÓN DE OBRAS CIVILES CON EQUIPOS/EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES DE AMPLIACIÓN PTAP  <b>DESMONTE, DESCAPOTE, DESENRAICES Y LIMPIEZA CON RETIRO (OBRAS DE PROTECCIÓN PARA EL CAUCE DE RIO)</b>	TRABAJOS EN AGUA	ATRAPAMIENTOS Y/O GOLPES DEL PERSONAL OPERATIVO	FALLA DE EQUIPOS DE BOMBEO Y/O TRABAJOS DENTRO DEL CAUCE DEL RIO FALLA HUMANA EN PROCEDIMIENTO DE TRABAJOS EN AGUA/CAUCE/CORRIENTES DEL RIO CAÍDA DE OBJETOS POR DESPLOME O MANIPULACIÓN	CERTIFICACIÓN DE EQUIPOS	SI	SEGURIDAD	4. Fatalidad, o incapacidad irreversible (>30%)	1	Más de una vez en 1 año	300	No tolerable	Este formato	Requiere	Requiere	Requiere
					CAPACITACIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO	SI										
					EXIGENCIA DE CURSO EN ALTURAS PERSONAL OPERATIVO	SI										
					SEÑALIZACIÓN DE SITIOS Y/O ÁREAS DE OBRA EN EJECUCIÓN	SI										
					MANEJO DE EPPs	SI										
7	CONSTRUCCIÓN/DEMOLICIÓN DE OBRAS CIVILES CON EQUIPOS/EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES DE AMPLIACIÓN PTAP  <b>TRABAJOS DE EXCAVACIONES Y RELLENOS</b>	TRABAJOS EN ALTURA	CAÍDA DE UNA PERSONA DESDE UN NIVEL SUPERIOR	FALLA EN EQUIPOS DE EXCAVACIÓN Y COMPACTACIÓN FALLA HUMANA EN PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO CAÍDA DE OBJETOS POR DESPLOME O MANIPULACIÓN	CERTIFICACIÓN DE EQUIPOS	SI	SEGURIDAD	4. Fatalidad, o incapacidad irreversible (>30%)	1	Más de una vez en 1 año	300	No tolerable	Este formato	Requiere	Requiere	Requiere
					CAPACITACIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO	SI										
					EXIGENCIA DE CURSO EN ALTURAS PERSONAL OPERATIVO	SI										
					SEÑALIZACIÓN DE SITIOS Y/O ÁREAS DE OBRA EN EJECUCIÓN	SI										
					MANEJO DE EPPs	SI										

No.	FASE / TAREA / EQUIPO / AREA	ASUNTO DE RIESGO (¿BIEN/PELIGRO?)	EVENTO	CAUSAS	ESTRATEGIA DE CONTROLES	CONTROL CRITICO	IMPACTO	FACTOR SEVERIDAD	PMP	FACTOR PROBABILIDAD	VALOR	ACEPTABLE (VRS)	ANALISIS DE RIESGOS	AEC	ROWTE	ACCIONES SEGUIMIENTO	
8	CONSTRUCCIÓN/DEMOLICIÓN DE OBRAS CIVILES CON EQUIPOS/EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES DE AMPLIACIÓN PTAP  TRABAJOS DE DISPOSICIÓN DE MATERIALES	OPERACIÓN DE EQUIPO PESADO	ATRAPAMIENTOS Y/O GOLPES DEL PERSONAL OPERATIVO	FALLA EN EQUIPOS DE TRABAJO DE TRANSPORTE FALLA HUMANA EN PROCEDIMIENTO DE DISPOSICIÓN DE MATERIALES CAÍDA DE OBJETOS POR DESPLOME O MANIPULACIÓN	CERTIFICACIÓN DE EQUIPOS	SI	SEGURIDAD	4. Fatalidad o incapacidad irreversible (>30%)	1	Más de una vez en 1 año	300	No tolerable	Este formato	Requiere	Requiere	Requiere	
					CAPACITACIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO	SI											
					EXIGENCIA DE CURSO EN ALTURAS PERSONAL OPERATIVO	SI											
					SEÑALIZACIÓN DE SITIOS Y/O ÁREAS DE OBRA EN EJECUCIÓN	SI											
					MANEJO DE EPPs	SI											
					CERTIFICACIÓN DE OPERACIÓN VEHÍCULOS DE TRANSPORTE	SI											
9	CONSTRUCCIÓN/DEMOLICIÓN DE OBRAS CIVILES CON EQUIPOS/EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES DE AMPLIACIÓN PTAP  TRABAJOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	TRABAJOS ELÉCTRICOS	ELECTROUCIÓN LEVE/MODERADA/ GRAVE	FALLA EN EQUIPOS DE SOLDADURA, CONEXIONES ELÉCTRICAS Y/O EMPATES EN CALIENTE (CON CORRIENTE DIRECTA) FALLA HUMANA EN PROCEDIMIENTO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS CAÍDA DE OBJETOS POR DESPLOME O MANIPULACIÓN EN ALTURA	CERTIFICACIÓN DE EQUIPOS	SI	SEGURIDAD	4. Fatalidad o incapacidad irreversible (>30%)	1	Más de una vez en 1 año	300	No tolerable	Este formato	Requiere	Requiere	Requiere	
					CAPACITACIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO	SI											
					EXIGENCIA DE CURSO EN ALTURAS PERSONAL OPERATIVO	SI											
					SEÑALIZACIÓN DE SITIOS Y/O ÁREAS DE OBRA EN EJECUCIÓN	SI											
					MANEJO DE EPPs	SI											
					CERTIFICACIÓN DE OPERACIÓN PARA OBRAS RETIE	SI											
10	CONSTRUCCIÓN/DEMOLICIÓN DE OBRAS CIVILES CON EQUIPOS/EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES DE AMPLIACIÓN PTAP  OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES	TRABAJOS EN TALUDES	CAÍDA DE UNA PERSONA DESDE UN NIVEL SUPERIOR	FALLA EN EQUIPOS DE EXCAVACIÓN Y COMPACTACIÓN FALLA HUMANA EN PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO CAÍDA DE OBJETOS POR DESPLOME O MANIPULACIÓN	CERTIFICACIÓN DE EQUIPOS	SI	SEGURIDAD	4. Fatalidad o incapacidad irreversible (>30%)	1	Más de una vez en 1 año	300	No tolerable	Este formato	Requiere	Requiere	Requiere	
					CAPACITACIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO	SI											
					EXIGENCIA DE CURSO EN ALTURAS PERSONAL OPERATIVO	SI											
					SEÑALIZACIÓN DE SITIOS Y/O ÁREAS DE OBRA EN EJECUCIÓN	SI											
					MANEJO DE EPPs	SI											
11	CONSTRUCCIÓN/DEMOLICIÓN DE OBRAS CIVILES CON EQUIPOS/EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES DE AMPLIACIÓN PTAP  OBRAS HIDRÁULICAS ESTRUCTURAS	TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS	ATRAPAMIENTOS Y/O GOLPES DEL PERSONAL OPERATIVO	FALLA EN EQUIPOS DE BOMBEO DE CONCRETO FALLA HUMANA EN PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO CAÍDA DE OBJETOS POR DESPLOME O MANIPULACIÓN	CERTIFICACIÓN DE EQUIPOS	SI	SEGURIDAD	4. Fatalidad o incapacidad irreversible (>30%)	1	Más de una vez en 1 año	300	No tolerable	Este formato	Requiere	Requiere	Requiere	
					CAPACITACIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO	SI											
					EXIGENCIA DE CURSO EN ALTURAS PERSONAL OPERATIVO	SI											
					SEÑALIZACIÓN DE SITIOS Y/O ÁREAS DE OBRA EN EJECUCIÓN	SI											
					MANEJO DE EPPs	SI											
12	CONSTRUCCIÓN/DEMOLICIÓN DE OBRAS CIVILES CON EQUIPOS/EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES DE AMPLIACIÓN PTAP  OBRAS HIDRÁULICAS TUBERÍAS	MANEJO DE HERRAMIENTAS (TODO TIPO)	ATRAPAMIENTOS Y/O GOLPES DEL PERSONAL OPERATIVO	FALLA HUMANA EN PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO	CERTIFICACIÓN DE EQUIPOS	SI	SEGURIDAD	4. Fatalidad o incapacidad irreversible (>30%)	1	Más de una vez en 1 año	300	No tolerable	Este formato	Requiere	Requiere	Requiere	
					CAPACITACIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO	SI											
					EXIGENCIA DE CURSO EN ALTURAS PERSONAL OPERATIVO	SI											
					SEÑALIZACIÓN DE SITIOS Y/O ÁREAS DE OBRA EN EJECUCIÓN	SI											
					MANEJO DE EPPs	SI											
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	

No.	FASE / TAREA / EQUIPO / AREA	ASUNTO DE RIESGO (FUENTE PELIGRO)	EVENTO	CAUSAS	ESTRATEGIA DE CONTROLES	CONTROL CRITICO	IMPACTO	FACTOR SEVERIDAD	PMP	FACTOR PROBABILIDAD	VALOR	ACEPTABLE (VRS)	ANALISIS DE RIESGOS	AEC	ROWTE	ACCIONES SEGUIMIENTO
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
26																
27																
28																
29																
30																

No.	FASE / AREA / EQUIPO / ARSA	ASUNTO DE RIESGO (FUENTE PELIGRO)	EVENTO	CAUSAS	ESTRATEGIA DE CONTROLES	CONTROL CRITICO	IMPACTO	FACTOR SEVERIDAD	PMP	FACTOR PROBABILIDAD	VALOR	ACEPTABLE (VRS)	ANALISIS DE RIESGOS	AEC	ROWTE	ACCIONES SEGUIMIENTO
31																
32																
33																
34																
35																
36																
37																
38																
39																
40																

Paso 2. Clasificación del contrato. Colocar los escenarios de mayor Nivel de severidad relacionados con el alcance del contrato.