Grrejón	SISTEMA DE INTEGRIDAD OPERACIONAL	Código: FO-SEG-026
• (6116)01	ELEMENTO 3. ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS	Versión 4, Fecha 2015 /09 /09

					NE3003					
DEPARTAMENTO USUARIO:	GUAJIRA	NÚMERO DE CONTRATO:			Revisó :		Administrador del contrat	in .	PMP	1
SUPERINTENDENCIA USUARIA:		DURACION DEL CONTRATO:	9 MESES				CIO del Departamento :		VRR	300
EMPRESA:		PERMANENCIA DE DURACIÓN EN MINA:	0 MESES				Departamento Seguridad	d:	Clase de contrato	
FECHA:		ELABORADO POR :	GREGORIO MARÍN URIBE ING. CIVIL - ESP. HIDRÁULICA Y M.A.				Seleccionar funciones cri	riticas	Sin controles:	R1
	CIOS: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE LA PLANTA	FECHA ELABORACION: 06/06/2018	Actualizar		Clasificacion	Seleccionar funciones cri	ríticas			
		No. DE TRABAJADORES	18	Actualizar	Clasticación		Seleccionar funciones cri	filcas	Esquema Seguridad:	SSMAC
		TURNO:	DIURNO					<del></del>		
							Superintendente:		Aprobación : Firma :	Vicepresidente

	FASE / TAREA / EQUIPO / AREA	ASUNTO DE RIESGO (FUENTE/PELIGRO)	EVENTO	CAUSAS	ESTRATEGIA DE CONTROLES	CONTROL	IMPACTO	FACTOR SEVERIDAD	PMP	FACTOR PROBABILIDAD	VALOR	ACEPTABLE (VRR)	ANALISIS DE RIESGOS	AEC	BOWTIE	ACC
	ONSTRUCCIÓN/ACCESO A OBRA-LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO INEQUIPOS/EJECUCIÓN DE OBRAS DE ACCESO  IZAJE DE CARGAS	MANEJO DE CARGAS (MECÂNICA)	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 CERTIFICACIÓN DE EQUIPOS CAPACITACIÓN DE JERSONAL OPERATIVO MANEJO DE EPPs	SI SI SI	SEGURIDAD	Fatalidad, o incapacidad irreversible (>30%)	1	Más de una vez en 1 año	300	No tolerable	Este formato	Requiere	Requiere	
	IZAJE DE CARGAS				CERTIFICACIÓN DE EQUIPOS	SI										
CO	INSTRUCCIÓN/DEMOLICIÓN DE OBRAS CIVILES INJEQUIPOS/EJECUCIÓN DE OBRAS DE ACCESO DEMOLICIÓN DE OBRAS VILES, INCLUYE MUROS DE CONCRETO Y EN BLOQUE	ACTIVIDADES GENERALES/TAREAS DE RUTINA	ATRAPAMIENTOS Y/O GOLPES DEL PERSONAL OPERATIVO	FALLA DE EQUIPOS DE DEMOLICIÓN FALLA HUMANA EN PROCEDIMENTO CAÍDA DE OBJETOS POR DESPLOME O MANIPULACIÓN	GAPACITACIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO EXIGENCIA DE CURSO EN ALTURAS PERSONAL OPERATIVO SEÑALIZACIÓN DE SITIOS Y/O ÁREAS DE OBRA EN ELECLICIÓN MANEJO DE EPPS	SI SI	SEGURIDAD	Fatalidad, o incapacidad irreversible (>30%)	1	Más de una vez en 1 año	300	No solenable	Este formato	Requiere	Requiere	
CO OBF	INSTRUCCIÓN/DEMOLICIÓN DE OBRAS CIVILES INEGUIPOS/EJECUCIÓN DE RAS CIVILES DE AMPLIACIÓN PTAP DESMONTE DE CUBIERTA ROUTECTONICA (CASETA ISTENTE) Y ESTRUCTURAS METALICAS	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 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO EXIGENCIA DE CURSO EN ALTURAS PERSONAL OPERATIVO SENALIZACIÓN DE SITIOS YO AREAS DE OBRA EN EJECUCIÓN MANEJO DE EPPS CERTIFICACIÓN DE ANDAMIOS	SI SI SI SI	SEGURIDAD	4. Fatalidad, o incapacidad irreversible (>30%)	1	Más de una vez en 1 año	300	No solerable	Este formato	Requiere	Requiere	
COI	INSTRUCCIÓNIDEMOLICIÓN DE OBRAS CIVILES NECUPIOSE EJECUCIÓN DE RAS CIVILES DE AMPLIACIÓN PTAP RTE Y RETIRO DE ÁRBOLES DE TALLA MEDIA Y ALTA NOLUYE RETIRO A STIO AUTORIZADO	TRABAJOS EN ALTURA	CAÍDA DE UNA PERSONA DESDE UN NIVEL SUPERIOR	FALLA DE EQUIPOS DE CORTE DE ARBOLES FALLA HUMANA, EN PROCEDIMIENTO CAÍDA DE OBJETOS POR DESPLOME O MANIPULACIÓN	CERTIFICACIÓN DE EQUIPOS CAPACITACIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO EXIGENCIA DE CURSO EN ALTURAS PERSONAL OPERATIVO SENALIZACIÓN DE SITIOS Y/O AREAS DE OBRA EN EJECUCIÓN MANEJO DE EPPS CERTIFICACIÓN DE ANDAMOS	SI SI SI SI SI	SEGURDAD	4. Fataldad, a incapacidad irreversible (-30%)	1	Más de una vez en 1 año	300	No tolerable	Este formato	Requiere	Requiere	
CO	INSTRUCCIÓN/DEMOLICIÓN DE OBRAS CIVILES INJEQUIPOS/EJECUCIÓN DE RAS CIVILES DE AMPLIACIÓN PTAP SMONTE Y REUBICACIÓN DE POSTE PARA RAYOS	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 CAÍDA DE OBJETOS POR DESPLOME O MANIPULACIÓN	CERTIFICACION DE EQUIPOS  CARACITACIÓN DEL PERSONAL  EXIGENICIA DE CURSO EN ALTURAS  SENALIZACIÓN DE SITIOS Y/O AREAS  MANEJO DE EPPS  CERTIFICACIÓN DE ANDAMIOS	51 51 51 51 51 51	SEGURIDAD	4. Fatalidad, o incapacidad irreversible (>30%)	1	Más de una vez en 1 año	300	No solorable	Este formato	Requiere	Requiere	
CO OBF	INSTRUCCIÓN/DEMOLICIÓN DE OBRAS CIVILES INEQUIPOSE; EJECUCIÓN DE RAS CIVILES DE AMPLIACIÓN PTAP DESMONTE, DESCAPOTE SENERAICES Y LIMPIEZA CON RETIRO (OBRAS DE OTECCIÓN PARA EL CAUCE DE RIO)	TRABAJOS EN AGUA	ATRAPAMIENTOS Y/O GOLPES DEL PERSONAL OPERATIVO	FALLA DE EQUIPOS DE BOMBEO Y/O TRABAJOS DENTRO DEL CAUCE DEL RÍO FALLA HUMANA EN PROCEDIMIENTO DE TRABAJOS EN AGUACAUCIE/CORRIENTES DEL RÍO CAÍDA DE OBJETOS POR DESPLOME O MANIPULACIÓN	CERTIFICACIÓN DE EQUIPOS CAPACITACIÓN PEI PERSONAI EXIGENCIA DE CURSO EN ALTURAS SENALZACIÓN DE SITIOS Y/O AREAS MANEJO DE EPPS	51 51 51 52 52 52	SEGURIDAD	Fatalidad, o incapacidad irreversible (>30%)	1	Más de una vez en 1 año	300	No tolerable	Este formato	Requiere	Requiere	
CO	ONSTRUCCIÓN/DEMOLICIÓN DE OBRAS CIVILES INIEQUIPOS/ELECUCIÓN DE RAS CIVILES DE AMPLIACIÓN PTAP ABAJOS DE EXCAVACIONES Y RELLENOS	TRABAJOS EN ALTURA	CAÍDA DE UNA PERSONA DESDE UN NIVEL SUPERIOR	FALLA EN EQUIPOS DE EXCAVACIÓN Y COMPACTACIÓN FALLA HUMANA EN PROCEDIMENTO CAÍDA DE OBJETOS POR DESPLOME O MANIPULACIÓN	CERTIFICACIÓN DE EQUIPOS CAPACITACIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO EXIGENCIA DE CURSO EN ALTURAS PERSONAL OPERATIVO SEÑALIZACIÓN DE SITIOS Y/O ÁREAS DE OBRA EN EJECUCIÓN MANEJO DE EPPS	SI SI SI SI	SEGURIDAD	4. Fatalidad, o incapacidad irreversible (>30%)	1	Más de una vez en 1 año	300	No tolerable	Este formato	Requiere	Requiere	

1

No.	FASE / TAREA / EQUIPO / AREA	ASUNTO DE RIESGO (FUENTE/PELIGRO)	EVENTO	CAUSAS	ESTRATEGIA DE CONTROLES	CONTROL CRITICO	ІМРАСТО	FACTOR SEVERIDAD	PMP	FACTOR PROBABILIDAD	VALOR	ACEPTABLE (VRR)	ANALISIS DE RIESGOS	AEC	BOWTIE	ACCIONES SEGUIMIENTO
8	CONSTRUCCIÓNIDEMOLICIÓN DE OBRAS CIVILES CONECUIPOSEJECUCIÓN 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 PROCEDIMENTO DE DISPOSICIÓN DE MATERIALES CAÍDA DE OBJETOS POR DESPLOME O MANIPULACIÓN	CERTIFICACIÓN DE EQUIPOS CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EXIGENCIA DE CURSO ELA ATURAS. SENALIZACIÓN DE SITIOS, Y/O AREAS. MANEJO DE EPPS CERTIFICACIÓN DE OPERACIÓN VEHÍCULOS DE TRANSPORTE	93 93 93 93 93	SEGURIDAD	Fatalidad, o incapacidad irreversible (-30%)	1	Más de una vez en 1 año	300	No solerable	Este formato	Requiere	Requiere	Requiere
9	CONSTRUCCIÓN/DEMOLICIÓN DE OBRAS CIVILES CONECUIPOSE/ECUCIÓN DE OBRAS CIVILES DE AMPLIACIÓN PTAP TRABAJOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	TRABAJOS ELÉCTRICOS	ELECTROCUCIÓN LEVE/ MODERADA/ GRAVE	FALLA EN EQUIPOS DE SOLDADURA, COMENDIMES ELECTRICAS Y/O CORRENTE DIRECTA) FALLA HUMANA EN PROCEDIMENTO DE CONEXIONES ELECTRICAS CAÍDA DE OBJETOS POR DESPLOME O MANIPULACIÓN EN ALTURA	CERTIFICACION DE EQUIPOS CAPACITACION DEL PERSONAL OPERATIVO EXIGENCIA DE CURSO EN ALTURAS PERSONAL OPERATIVO SENALIZACIÓN DE STIDO VIO ÁPEAS DE OBRA EN EJECUCIÓN MANEJO DE EPPS CERTIFICACIÓN DE OPERACIÓN PARA OBRAS RETIE	SI SI SI SI SI	SEGURIDAD	4. Fataldad, o incapacidad reversible (-30%)	1	Más de una vez en 1 año	300	No solerable	Este formato	Requiere	Requiere	Regulare
10	CONSTRUCCIÓN/DEMOLICIÓN DE OBRAS CIVILES CONEQUIPOSE/EUCUIÓN DE OBRAS CIVILES DE AMPLIACIÓN PTAP OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES	TRABAJOS EN TALUDES	CAÍDA DE UNA PERSONA DESDE UN NIVEL SUPERIOR	FALLA EN EGUIPOS DE EXCAVACIÓN Y COMPACTACIÓN FALLA HUMBAL EN PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO CAÍDA DE OBJETOS POR DESPLOME O MANIFULACIÓN	CERTIFICACIÓN DE EDUIPOS CAPACITACIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO  EXGENICA DE CURSO EN ALTURAS PERSONAL OPERATIVO SEÑALIZACIÓN DE SITOS VIO ÁREAS DE OBRA EN EJECUCIÓN MANEJO DE EPPS	SI SI SI SI	SEGURIDAD	4. Fataldad, o incapacidad irreversible (+30%)	1	Más de una vez en 1 año	300	No solerable	Este formato	Requiere	Requiere	Requiere
11	CONSTRUCCIÓN/DEMOLICIÓN DE OBRAS CIVILES COMEQUIPOSE/ECUCIÓN DE OBRAS CIVILES DE AMPLACIÓN 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	CERTIFICACION DE EQUIPOS CAPACITACIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO EXIGENCIA DE CURSO EN ALTURAS PERSONAL OPERATIVO SEÑALIZACIÓN DE SITIOS VIO ÁPEAS DE OBRA EN EJECUCIÓN MANEJO DE EPPS	SI SI SI SI	SEGURIDAD	Fatalidad, o incapacidad irreversible (+30%)	1	Más de una vez en 1 año	300	No tolerable	Este formato	Requiere	Requiere	Requiere
12	CONSTRUCCIÓN/DEMOLICIÓN DE OBRAS CIVILES CONEGUIPOS/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	CERTIFICACION DE E PESIONAL OPERATIVO EXIGENCIA DE CURSO EN ALTURAS PERSONAL OPERATIVO SEÑALIZACIÓN DE SITIOS Y/O ÁPEAS DE OBRA EN EJECUCIÓN MANEJO DE EPPS	SI SI SI SI	SEGURIDAD	4. Fatalidad, o incapacidad irreversible (+30%)	1	Más de una vez en 1 año	300	No tolerable	Este formato	Requiere	Requiere	Requiero
13																
14																
15																
16																
17																

2

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)	ANALISIS DE RIESGOS	AEC	BOWTIE	ACCIONES SEGUIMIENTO
18																
19																
20																
21																
			1													
22																
L																
23																
24																
25																
26																
20																
27																
28																
-																
29																
L																
30																
_	· ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		·	·			·				·				· ·

No.	FASE / TAREA / EQUIPO / AREA (FUEL	NTO DE RIESGO ENTEPELIGRO)	EVENTO	CAUSAS	ESTRATEGIA DE CONTROLES	CONTROL CRITICO	IMPACTO	FACTOR SEVERIDAD	PMP	FACTOR PROBABILIDAD	VALOR	ACEPTABLE (VRR)	ANALISIS DE RIESGOS	AEC	BOWTIE	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.