

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR			
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIXTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTIOS	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGOS INMEDIATOS	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTIOS	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGOS INMEDIATOS	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
1	Dirección Ejecutiva	Dirección Ejecutiva	Todos	Ingreso y salida de la Sede	X			Traslado hacia oficina	X			Locativo	Existencia de desniveles (gradas) Existencia de escaleras	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	2	4	3	4	3	5	15	A. Mantenimiento de áreas	2	4	3	3	3	2	6	A. Señalización de peligros (peldaños en desnivel o de diferente dimensionamiento) A. Programa de inspecciones A. Capacitación sobre el uso de los 3 puntos de apoyo en escaleras A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
2	Dirección Ejecutiva	Dirección Ejecutiva	Todos	Ingreso y salida de la Sede	X			Traslado hacia oficina	X			Locativo	Existencia de pisos resbaladizos y humedecidos por limpieza	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	2	4	3	4	3	5	15	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	2	4	3	3	3	2	6	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
3	Dirección Ejecutiva	Dirección Ejecutiva	Todos	Ingreso y salida de la Sede	X			Traslado hacia oficina	X			Locativo	Existencia de ascensor	Atrapamientos Contacto con elementos móviles	Golpes Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	2	4	3	4	3	5	15	CI. Mantenimiento de extintor	2	4	3	3	3	2	6	A. Programa de mantenimiento A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones
4	Dirección Ejecutiva	Dirección Ejecutiva	Todos	Ingreso y salida de la Sede	X			Traslado hacia oficina	X			Mecánico	Existencia de ascensor	Atrapamientos Contacto con elementos móviles	Golpes Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	2	4	3	4	3	5	15	CI. Mantenimiento de ascensor	2	4	3	3	3	2	6	A. Programa de mantenimiento A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones
5	Dirección Ejecutiva	Dirección Ejecutiva	Todos	Ingreso y salida de la Sede	X			Traslado hacia oficina	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	2	4	3	4	3	5	15	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	2	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
6	Dirección Ejecutiva	Dirección Ejecutiva	Todos	Ingreso y salida de la Sede	X			Traslado a servicios higienicos de la sede	X			Locativo	Existencia de pisos resbaladizos (cerámicos) Presencia de pisos húmedos	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	2	4	3	4	3	5	15	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	2	3	3	3	3	2	6	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
7	Dirección Ejecutiva	Dirección Ejecutiva	Todos	Ingreso y salida de la Sede	X			Traslado a servicios higienicos de la sede	X			Locativo	Espacios reducidos	Contacto con objetos	Golpes Cortes Luxaciones. Hematomas.	2	4	3	4	3	5	15	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	2	3	3	3	3	2	6	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
8	Dirección Ejecutiva	Dirección Ejecutiva	Todos	Ingreso y salida de la Sede	X			Traslado a servicios higienicos de la sede	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	2	4	3	4	3	5	15	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	2	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
9	Dirección Ejecutiva	Dirección Ejecutiva	Todos	Empleo del comedor institucional	X			Ingesta de alimentos	X			Biológico	Presencia de palomas en el techo del comedor Residuos de alimentos vencidos o guardados	Contacto con residuos orgánicos	Enfermedades Alergias	2	4	3	4	3	5	15	A. Limpieza interior de la instalación del comedor	2	4	3	4	3	2	6	A. Limpieza de techo del comedor. A. Mantenimiento de estructura
10	Dirección Ejecutiva	Dirección Ejecutiva	Todos	Empleo del comedor institucional	X			Ingesta de alimentos	X			Eléctrico	Electrodomésticos	Contacto con corriente eléctrica	Electrocución. Alteración del sistema nervioso y cardíaco. Incendio.	2	4	3	4	3	10	30	A. Orden y limpieza	2	4	3	4	3	5	15	A. Plan de mantenimiento. A. Inspección de conexiones A. Recomendaciones sobre el uso de electrodomésticos
11	Dirección Ejecutiva	Dirección Ejecutiva	Todos	Empleo del comedor institucional	X			Ingesta de alimentos	X			Locativo	Existencia de pisos resbaladizos y humedecidos por limpieza	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	2	4	3	4	3	5	15	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	2	4	3	3	3	2	6	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
12	Dirección Ejecutiva	Dirección Ejecutiva	Director Ejecutivo Asesor I Profesional III - Asistente Ejecutivo Asistente Administrativo	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Ergonómico	Exceso de tiempo de trabajo en gabinete	Movimientos repetitivos. Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	2	4	3	4	3	5	15	A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos	2	3	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico A. Adquisición de sillas ergonómicas o mantenimiento de las misma
13	Dirección Ejecutiva	Dirección Ejecutiva	Director Ejecutivo Asesor I Profesional III - Asistente Ejecutivo Asistente Administrativo	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Eléctrico	Cableado energizado expuesto y tomacorrientes	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardíaco. Incendio.	2	4	3	3	3	10	30	CI. Canalizado de cableado A. Extintores cercanos al área	2	4	2	2	3	5	15	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2 A. Capacitación de primeros auxilios
14	Dirección Ejecutiva	Dirección Ejecutiva	Director Ejecutivo Asesor I Profesional III - Asistente Ejecutivo Asistente Administrativo	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Físico	Pantalla de ordenadores inadecuada	Brillo e iluminación de la pantalla de los ordenadores.	Fatiga ocular. Dolor de cabeza.	2	4	3	3	3	5	15	A. Pantalla moderna y dimensionada A. Facilidad de modificación de brillo	2	4	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORIGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR			
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIXTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTANTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (S)	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTANTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (S)	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	
15	Dirección Ejecutiva	Dirección Ejecutiva	Director Ejecutivo Asesor I Profesional III - Asistente Ejecutivo Asistente Administrativo	Trabajo con equipos de computo		X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Enfermedades respiratorias		2	4	3	4	3	5	15	CI. Instalación de aire acondicionado A. Ventanas y persianas operativas	2	4	3	3	5	15	A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento	
16	Dirección Ejecutiva	Dirección Ejecutiva	Director Ejecutivo Asesor I Profesional III - Asistente Ejecutivo Asistente Administrativo	Trabajo con equipos de computo		X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Físico	Baja o excesiva iluminación.	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.		2	4	3	4	3	5	15	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	2	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
17	Dirección Ejecutiva	Dirección Ejecutiva	Director Ejecutivo Asesor I Profesional III - Asistente Ejecutivo Asistente Administrativo	Trabajo con equipos de computo		X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales		2	4	3	4	3	20	60	A. Ejecución de simulacros	2	4	3	3	3	10	30	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación
18	Dirección Ejecutiva	Dirección Ejecutiva	Director Ejecutivo Asesor I Profesional III - Asistente Ejecutivo Asistente Administrativo	Trabajo con equipos de computo		X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Psicosocial	Carga laboral Presión laboral Acoso	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga		2	4	3	4	3	5	15	A. Planificación de labores y encargos	2	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral
19	Dirección Ejecutiva	Dirección Ejecutiva	Director Ejecutivo Asesor I Profesional III - Asistente Ejecutivo Asistente Administrativo	Trabajo con documentación física (impresa)		X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios físicos Firma manual de documentos	X			Físico	Útiles de escritorio (hojas, archivadores, cutter, engrapador, etc.)	Contacto con útiles	Cortes		2	4	4	3	3	2	6		2	4	4	3	3	2	6	E. Retirar uso de cutter de las actividades administrativas S. Empleo de tijeras para corte de documentos
20	Dirección Ejecutiva	Dirección Ejecutiva	Director Ejecutivo Asesor I Profesional III - Asistente Ejecutivo Asistente Administrativo	Trabajo con documentación física (impresa)		X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios físicos Firma manual de documentos	X			Biológico	Manejo de documentación antigua	Acaros Polvillo	Alergias Sarna Sarpullido		2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Mantenimiento y limpieza de documentación EP. Uso de guantes quirúrgicos EP. Uso de mascarilla
21	Dirección Ejecutiva	Dirección Ejecutiva	Director Ejecutivo Asesor I Profesional III - Asistente Ejecutivo Asistente Administrativo	Reuniones y Coordinaciones		X		Reuniones internas y/o externas	X			Ergonómico	Exceso de tiempo de trabajo sentado	Posturas Inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.		1	4	3	4	3	5	15	A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos EP. Silla Ergónomica	1	3	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
22	Dirección Ejecutiva	Dirección Ejecutiva	Director Ejecutivo Asesor I Profesional III - Asistente Ejecutivo Asistente Administrativo	Reuniones y Coordinaciones		X		Reuniones internas y/o externas	X			Eléctrico	Cableado energizado expuesto	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardíaco. Incendio.		1	4	3	3	3	10	30	CI. Canalizado de cableado A. Extintores cercanos al área	1	4	2	2	2	5	10	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2 A. Capacitación de primeros auxilios

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORIGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR			
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIXTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (S)	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (S)	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
23	Dirección Ejecutiva	Dirección Ejecutiva	Director Ejecutivo Asesor I Profesional III - Asistente Ejecutivo Asistente Administrativo	Reuniones y Coordinaciones		X		Reuniones internas y/o externas	X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15	CI. Aire acondicionado A. Ventanas y persianas operativas	1	4	3	3	3	5	15	A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento
24	Dirección Ejecutiva	Dirección Ejecutiva	Director Ejecutivo Asesor I Profesional III - Asistente Ejecutivo Asistente Administrativo	Reuniones y Coordinaciones		X		Reuniones internas y/o externas	X			Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes	1	4	3	3	3	2	6	A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones
25	Dirección Ejecutiva	Dirección Ejecutiva	Director Ejecutivo Asesor I Profesional III - Asistente Ejecutivo Asistente Administrativo	Reuniones y Coordinaciones		X		Reuniones internas y/o externas	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Sobrecarga visual	Ojo seco	1	4	3	4	3	5	15	A. Pantallas con protección	1	4	3	3	3	3	9	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas
26	Dirección Ejecutiva	Dirección Ejecutiva	Director Ejecutivo Asesor I Profesional III - Asistente Ejecutivo Asistente Administrativo	Reuniones y Coordinaciones		X		Reuniones internas y/o externas	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	1	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
27	Dirección Ejecutiva	Dirección Ejecutiva	Director Ejecutivo Asesor I Profesional III - Asistente Ejecutivo Asistente Administrativo	Reuniones y Coordinaciones		X		Reuniones internas y/o externas	X			Psicosocial	Relaciones humanas Carga laboral	Situación estresante Trastornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga mental	1	4	3	4	3	5	15	A. Planificación de labores y encargos	1	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral
28	Dirección Ejecutiva	Dirección Ejecutiva	Director Ejecutivo Asesor I Profesional III - Asistente Ejecutivo Asistente Administrativo	Reuniones y Coordinaciones		X		Reuniones internas y/o externas	X			Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	1	4	3	4	3	20	60	A. Ejecución de simulacros	1	4	3	3	3	10	30	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación
29	Dirección Ejecutiva	Dirección Ejecutiva	Director Ejecutivo Asesor I Profesional III - Asistente Ejecutivo Asistente Administrativo	Reuniones y Coordinaciones		X		Reuniones internas y/o externas	X			Biológico	Virus como Covid-19, influenza, etc.	Contacto con personal con enfermedades	Desarrollo de enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15	A. Aforo en las instalaciones	1	4	3	3	3	5	15	
30	Dirección Ejecutiva	Dirección Ejecutiva	Director Ejecutivo Asesor I Profesional III - Asistente Ejecutivo Asistente Administrativo	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras sedes	X			Ergonómico	Asientos de vehículos Tiempo de traslado	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	3	4	3	3	5	15		1	3	4	3	3	5	15	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO				MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES	EVALUACIÓN DEL RIESGO				MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR								
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIETO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)	(S)		(SKP)	PROBABILIDAD (P)	(S)	(SKP)									
													(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGOS RESIDUAL		(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGOS RESIDUAL				
31	Dirección Ejecutiva	Dirección Ejecutiva	Director Ejecutivo Asesor I Profesional III - Asistente Ejecutivo Asistente Administrativo	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras sedes	X			Locativo	Rutas de traslado	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	1	3	4	3	3	20	60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	3	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado
32	Dirección Ejecutiva	Dirección Ejecutiva	Director Ejecutivo Asesor I Profesional III - Asistente Ejecutivo Asistente Administrativo	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras sedes	X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Resfríos	1	3	4	5	3	2	6	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	3	3	3	2	6	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular
33	Dirección Ejecutiva	Dirección Ejecutiva	Director Ejecutivo Asesor I Profesional III - Asistente Ejecutivo Asistente Administrativo	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras sedes	X			Mecánico	Vehículos en mal estado	Fallas mecánicas Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	1	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	S. Cambio de vehículos CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
34	Dirección Ejecutiva	Dirección Ejecutiva	Director Ejecutivo Asesor I Profesional III - Asistente Ejecutivo Asistente Administrativo	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras sedes	X			Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	1	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
35	Dirección Ejecutiva	Dirección Ejecutiva	Director Ejecutivo Asesor I Profesional III - Asistente Ejecutivo Asistente Administrativo	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras sedes	X			Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio Inhalación de gases Contacto con sustancias químicas	1	4	4	3	3	10	30	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	4	4	5	4	5	20	A. Capacitación al personal sobre manejo de emergencias vehiculares A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Presencia de extintores en vehículos
36	Dirección Ejecutiva	Dirección Ejecutiva	Director Ejecutivo Asesor I Profesional III - Asistente Ejecutivo Asistente Administrativo	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras sedes	X			Psicosocial	Tráfico	Situación estresante Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	1	4	4	3	3	20	60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
37	Dirección Ejecutiva	Dirección Ejecutiva	Director Ejecutivo Asesor I Profesional III - Asistente Ejecutivo Asistente Administrativo	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras sedes	X			Psicosocial	Protestas	Situación estresante Choque Atropello Desmanes	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	1	3	4	3	3	20	60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORIGENO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	METOD	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGO RESIDUAL	(A) Descripción del control Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGO RESIDUAL	(A) Descripción del control Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
38	Dirección Ejecutiva	Dirección Ejecutiva	Director Ejecutivo Asesor I Profesional III - Asistente Ejecutivo Asistente Administrativo	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras sedes	X			Psicosocial	Presión laboral	Situación estresante Trastornos biológicos y psicológicos Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y patologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	1	3	4	3	3	20	60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de clima laboral
39	Dirección Ejecutiva	Dirección Ejecutiva	Director Ejecutivo Asesor I Profesional III - Asistente Ejecutivo Asistente Administrativo	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras sedes	X			Natural	Condiciones climáticas	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	1	3	4	3	3	20	60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado
40	Dirección Ejecutiva	Dirección Ejecutiva	Director Ejecutivo Asesor I Profesional III - Asistente Ejecutivo	Comisiones al interior del país (Traslado aéreo)	X			Comisión a Zonales	X			Ergonómico	Asientos del avión	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	5	3	5	15	A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos A. Asientos y accesorios ergonómicos	1	3	4	4	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
41	Dirección Ejecutiva	Dirección Ejecutiva	Director Ejecutivo Asesor I Profesional III - Asistente Ejecutivo	Comisiones al interior del país (Traslado aéreo)	X			Comisión a Zonales	X			Natural	Condiciones climáticas	Choque Fallas mecánicas	Muerte Fracturas	1	4	3	5	3	20	60	A. Vuelos certificados A. Empresas autorizadas	1	4	3	5	3	5	15	
42	Dirección Ejecutiva	Dirección Ejecutiva	Director Ejecutivo Asesor I Profesional III - Asistente Ejecutivo	Comisiones al interior del país (Traslado aéreo)	X			Comisión a Zonales	X			Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio	1	4	3	5	3	10	30	A. Vuelos certificados A. Empresas autorizadas	1	4	3	5	3	5	15	
43	Dirección Ejecutiva	Dirección Ejecutiva	Director Ejecutivo Asesor I Profesional III - Asistente Ejecutivo	Comisiones al interior del país (Traslado aéreo)	X			Comisión a Zonales	X			Mecánico	Avión - vuelo	Choque Fallas mecánicas	Muerte Fracturas	1	4	3	5	3	20	60	A. Vuelos certificados A. Empresas autorizadas	1	4	3	5	3	5	15	
44	Dirección Ejecutiva	Dirección Ejecutiva	Director Ejecutivo Asesor I Profesional III - Asistente Ejecutivo	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)	X			Comisión a Zonales	X			Ergonómico	Tiempo prolongado de traslado en rutas terrestres Asientos de los buses	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	5	3	5	15	A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos A. Asientos y accesorios ergonómicos	1	3	4	4	3	5	15	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
45	Dirección Ejecutiva	Dirección Ejecutiva	Director Ejecutivo Asesor I Profesional III - Asistente Ejecutivo	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)	X			Comisión a Zonales	X			Locativo	Rutas de traslado Geografía Nacional	Choque Volcadura	Muerte Fracturas Golpes	1	4	3	5	3	20	60	CI. Uso de cinturones de seguridad A. Vehículos certificados A. Empresas autorizadas	1	4	3	5	3	5	15	
46	Dirección Ejecutiva	Dirección Ejecutiva	Director Ejecutivo Asesor I Profesional III - Asistente Ejecutivo	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)	X			Comisión a Zonales	X			Natural	Condiciones climáticas	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	1	3	4	5	3	20	60	CI. Uso de cinturones de seguridad A. Vehículos certificados A. Empresas autorizadas	1	3	4	5	3	5	15	
47	Dirección Ejecutiva	Dirección Ejecutiva	Director Ejecutivo Asesor I Profesional III - Asistente Ejecutivo	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)	X			Comisión a Zonales	X			Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio	1	4	3	5	3	10	30	CI. Uso de cinturones de seguridad A. Vehículos certificados A. Empresas autorizadas	1	4	3	5	3	5	15	

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR					
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)			(S)	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	PROBABILIDAD (P)			(S)	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)						
																(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTARIOS	(C) ESTADO DE CONTAMINACIÓN				(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD				(G) ÍNDEX DE RIESGO RESIDUAL					
48	Dirección Ejecutiva	Dirección Ejecutiva	Director Ejecutivo Asesor I Profesional III - Asistente Ejecutivol	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)	X			Comisión a Zonales	X			Mecánico	Buses y vehículos	Choque Fallas mecánicas	Muerte Fracturas	1	4	3	5	3	20		60	CI. Uso de cinturones de seguridad A. Vehículos certificados A. Empresas autorizadas	1	4	3	5	3	5	15		
49	Dirección Ejecutiva	Dirección Ejecutiva	Director Ejecutivo Asesor I Profesional III - Asistente Ejecutivol	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las sedes o zonas programadas)	X			Entrega de títulos Reuniones con alcaldes y centros poblados	X			Natural	Condiciones climáticas (lluvias, tormentas eléctricas)	Resbalones Caídas Descargas eléctricas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Electrocución Muerte	1	4	4	3	3	5		15	A. Planificación de trabajo	1	4	4	3	3	5	15	A. Plan de emergencias A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ponchos para lluvia EP. Uso de ropa de abrigo	
50	Dirección Ejecutiva	Dirección Ejecutiva	Director Ejecutivo Asesor I Profesional III - Asistente Ejecutivol	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las sedes o zonas programadas)	X			Entrega de títulos Reuniones con alcaldes y centros poblados	X			Natural	Condiciones climáticas (sol)	Exposición al sol	Quemaduras Insolación	1	4	4	3	3	2		6	A. Planificación de trabajo	1	4	4	3	3	2	6	EP. Uso de bloqueador solar EP. Uso de gorra o sombrero protector	
51	Dirección Ejecutiva	Dirección Ejecutiva	Director Ejecutivo Asesor I Profesional III - Asistente Ejecutivol	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las sedes o zonas programadas)	X			Entrega de títulos Reuniones con alcaldes y centros poblados	X			Natural	Condiciones climáticas (bajas temperaturas)	Exposición a bajas temperaturas y heladas	Quemaduras Enfermedades respiratorias	1	4	4	3	3	2		6	A. Planificación de trabajo	1	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ropa de abrigo	
52	Dirección Ejecutiva	Dirección Ejecutiva	Director Ejecutivo Asesor I Profesional III - Asistente Ejecutivol	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las sedes o zonas programadas)	X			Entrega de títulos Reuniones con alcaldes y centros poblados	X			Biológico	Insectos Roedores Animales peligrosos (perros, toros, etc)	Picaduras Mordeduras	Enfermedades (dengue, zika, fiebre amarilla, etc.) Rabia Fracturas Luxaciones Golpes	1	4	4	3	3	5		15	A. Campañas de vacunación A. Planificación de trabajo	1	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de repelente EP. Uso de ropa de cobertura completa	
53	Dirección Ejecutiva	Dirección Ejecutiva	Asistente administrativo	Trabajos administrativos	X			Elaboración de informes Manejo de documentación física de años anteriores (antigua)	X			Ergonómico	Manejo de documentación en cajas	Levantamiento de cargas Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	4	3	5		15	A. Carga máxima de 25 kg en caso de hombres y 15 kg en caso de mujeres	1	4	3	4	3	5	15	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico	
54	Dirección Ejecutiva	Dirección Ejecutiva	Asistente administrativo	Trabajo con documentación física (impresa)	X			Elaboración de informes Manejo de documentación física de años anteriores (antigua)	X			Locativo	Anaqueles - estantes con archivos Espacios reducidos	Caída de objetos	Golpes Cortes Fracturas Aplastamiento	1	4	4	4	3	5		15	A. Orden y Limpieza	1	4	4	4	3	2	6	A. Capacitación sobre manejo de estantería CI. Empotramiento de anaqueles a paredes	
55	Dirección Ejecutiva	Dirección Ejecutiva	Operador vehicular	Trasporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Locativo	Tipo de terreno (rocas, lodo, etc)	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	4	4	3	5		15	A. Planificación de trabajo	1	4	4	4	3	5	15	A. Capacitación en uso de EPP EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe	
56	Dirección Ejecutiva	Dirección Ejecutiva	Operador vehicular	Trasporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Ergonómico	Ubicación personal	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	3	4	3	3	5		15		1	3	4	3	3	5	15	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico	
57	Dirección Ejecutiva	Dirección Ejecutiva	Operador vehicular	Trasporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Natural	Condiciones climáticas (lluvias, tormentas eléctricas)	Resbalones Caídas Descargas eléctricas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Electrocución Muerte	1	4	4	3	3	5		15	A. Planificación de trabajo	1	4	4	3	3	5	15	A. Plan de emergencias A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ponchos para lluvia EP. Uso de ropa de abrigo	
58	Dirección Ejecutiva	Dirección Ejecutiva	Operador vehicular	Trasporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Natural	Condiciones climáticas (sol)	Exposición al sol	Quemaduras Insolación	1	4	4	3	3	2		6	A. Planificación de trabajo	1	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de bloqueador solar EP. Uso de gorra o sombrero protector	
59	Dirección Ejecutiva	Dirección Ejecutiva	Operador vehicular	Trasporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Natural	Condiciones climáticas (bajas temperaturas)	Exposición a bajas temperaturas y heladas	Quemaduras Enfermedades respiratorias	1	4	4	3	3	2		6	A. Planificación de trabajo	1	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ropa de abrigo	
60	Dirección Ejecutiva	Dirección Ejecutiva	Operador vehicular	Trasporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Biológico	Insectos Roedores Animales peligrosos (perros, toros, etc)	Picaduras Mordeduras	Enfermedades (dengue, zika, fiebre amarilla, etc.) Rabia Fracturas Luxaciones Golpes	1	4	4	3	3	5		15	A. Campañas de vacunación A. Planificación de trabajo	1	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de repelente EP. Uso de ropa de cobertura completa	
61	Dirección Ejecutiva	Dirección Ejecutiva	Operador vehicular	Trasporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Psicosocial	Población Trabajadores de la institución Horarios extendidos de trabajo	Situación estresante	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio	1	3	4	3	3	5		15		1	3	4	3	3	5	15	A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas	

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

Código	IPERC-URBHH-01
Versión	3
Fecha	08/09/2023

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES	EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR					
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MITO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)			(S)	(SKP)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	PROBABILIDAD (P)			(S)	(SKP)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)						
62	Dirección Ejecutiva	Dirección Ejecutiva	Operador vehicular	Trasporte de personas	X				Conducción de vehículos	X			Locativo	Rutas de traslado	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	1	3	4	5	3	20		60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
63	Dirección Ejecutiva	Dirección Ejecutiva	Operador vehicular	Trasporte de personas	X				Conducción de vehículos	X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Resfríos	1	3	4	5	3	2		6	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	3	3	3	2	6	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular
64	Dirección Ejecutiva	Dirección Ejecutiva	Operador vehicular	Trasporte de personas	X				Conducción de vehículos	X			Mecánico	Vehículos en mal estado	Fallas mecánicas Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	1	4	4	5	4	20		80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
65	Dirección Ejecutiva	Dirección Ejecutiva	Operador vehicular	Trasporte de personas	X				Conducción de vehículos	X			Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	1	4	4	5	4	20		80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
66	Dirección Ejecutiva	Dirección Ejecutiva	Operador vehicular	Trasporte de personas	X				Conducción de vehículos	X			Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio Inhalación de gases Contacto con sustancias químicas	1	4	4	3	3	10		30	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	4	4	5	4	5	20	A. Capacitación al personal sobre manejo de emergencias vehiculares A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Presencia de extintores en vehículos
67	Dirección Ejecutiva	Dirección Ejecutiva	Operador vehicular	Trasporte de personas	X				Conducción de vehículos	X			Psicosocial	Población	Situación estresante Choque Atropello Desmanes	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	1	3	4	3	3	20		60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
68	Dirección Ejecutiva	Dirección Ejecutiva	Operador vehicular	Trasporte de personas	X				Conducción de vehículos	X			Psicosocial	Presión laboral	Situación estresante Trastornos biológicos y psicológicos Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	1	3	4	3	3	20		60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
69	Dirección Ejecutiva	Dirección Ejecutiva	Operador vehicular	Trasporte de personas	X				Conducción de vehículos	X			Natural	Condiciones climáticas	Choque	Golpes Cortes Fracturas Muerte	1	3	4	3	3	20		60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado
70	Dirección Ejecutiva	Dirección Ejecutiva	Operador vehicular	Mantenimiento de vehículos	X				Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Ergonómico	Ubicación personal	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	3	4	3	3	5		15		1	3	4	3	3	5	15	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico A. Procedimiento de limpieza de vehículos
71	Dirección Ejecutiva	Dirección Ejecutiva	Operador vehicular	Mantenimiento de vehículos	X				Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Locativo	Área de limpieza Terreno donde se ubican los vehículos (cochera) Objetos en el área	Caída de objetos Resbalones Caídas a nivel	Golpes Cortes	1	4	4	4	3	2		6		1	4	4	4	3	2	6	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO							MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO							MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIXTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)			(S)	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	PROBABILIDAD (P)			(S)	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)					
(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTIOS	(C) ÍNDEX DE CAMBIO DE ESTADO	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGOS RESIDUALES																										
72	Dirección Ejecutiva	Dirección Ejecutiva	Operador vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Físico	Humedad	Contacto con agua	Enfermedades respiratorias	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de traje tybek, mameluco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad	
73	Dirección Ejecutiva	Dirección Ejecutiva	Operador vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	Golpes Cortes Fracturas Muerte	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área	
74	Dirección Ejecutiva	Dirección Ejecutiva	Operador vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Químico	Uso de insumos químicos (jabón - detergente)	Contacto con insumos	Alergias Irritación (piel, ojos)	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de traje tybek, mameluco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad	
75	Dirección Ejecutiva	Dirección Ejecutiva	Operador vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Natural	Condiciones climáticas (lluvias, tormentas eléctricas)	Resbalones Caídas Descargas eléctricas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Electrocución Muerte	1	4	4	3	3	5	15	A. Planificación de trabajo	1	4	4	3	3	5	15	A. Plan de emergencias A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ponchos para lluvia EP. Uso de ropa de abrigo	
76	Dirección Ejecutiva	Dirección Ejecutiva	Operador vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Natural	Condiciones climáticas (sol)	Exposición al sol	Quemaduras Insolación	1	4	4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo	1	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de bloqueador solar EP. Uso de gorra o sombrero protector	
77	Dirección Ejecutiva	Dirección Ejecutiva	Operador vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Natural	Condiciones climáticas (bajas temperaturas)	Exposición a bajas temperaturas y heladas	Quemaduras Enfermedades respiratorias	1	4	4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo	1	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ropa de abrigo	
78	Dirección Ejecutiva	Dirección Ejecutiva	Operador vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Biológico	Insectos Roedores Animales peligrosos (perros, toros, etc)	Picaduras Mordeduras	Enfermedades (dengue, zika, fiebre amarilla, etc.) Rabia Fracturas Luxaciones Golpes	1	4	4	3	3	5	15	A. Campañas de vacunación A. Planificación de trabajo	1	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de repelente EP. Uso de ropa de cobertura completa	
79	Dirección Ejecutiva	Dirección Ejecutiva	Operador vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de piezas pequeñas (cambio de llantas, aceite, limpieza superficial de motor)	X			Locativo	Área de limpieza Terreno donde se ubican los vehículos (cochera) Objetos en el área	Caída de objetos Resbalones Caídas a nivel	Golpes Cortes	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área	
80	Dirección Ejecutiva	Dirección Ejecutiva	Operador vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de piezas pequeñas (cambio de llantas, aceite, limpieza superficial de motor)	X			Físico	Empleo de baldes, galoneras, herramientas manuales	Contacto con objetos	Golpes Cortes	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de multiusos EP. Uso de traje tybek, mameluco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad	
81	Dirección Ejecutiva	Dirección Ejecutiva	Operador vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de piezas pequeñas (cambio de llantas, aceite, limpieza superficial de motor)	X			Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	Golpes Cortes Fracturas Muerte	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área	
82	Dirección Ejecutiva	Dirección Ejecutiva	Operador vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de piezas pequeñas (cambio de llantas, aceite, limpieza superficial de motor)	X			Químico	Uso de insumos químicos (Combustible, grasas)	Contacto con insumos	Alergias Irritación (piel, ojos) Intoxicación	1	4	4	4	3	5	15		1	4	4	4	3	5	15	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de traje tybek, mameluco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad EP. Uso de mascarillas	
83	Procuraduría	Procuraduría	Todos	Ingreso y salida de la Sede	X			Traslado hacia oficina	X			Locativo	Existencia de desniveles (gradas) Existencia de escaleras	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	2	4	3	4	3	5	15	A. Mantenimiento de áreas	2	4	3	3	3	2	6	A. Señalización de peligros (peldaños en desnivel o de diferente dimensionamiento) A. Programa de inspecciones A. Capacitación sobre el uso de los 3 puntos de apoyo en escaleras A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes	
84	Procuraduría	Procuraduría	Todos	Ingreso y salida de la Sede	X			Traslado hacia oficina	X			Locativo	Existencia de pisos resbaladizos y humedecidos por limpieza	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	2	4	3	4	3	5	15	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	2	4	3	3	3	2	6	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes	
85	Procuraduría	Procuraduría	Todos	Ingreso y salida de la Sede	X			Traslado hacia oficina	X			Locativo	Existencia de ascensor	Atrapamientos Contacto con elementos móviles	Golpes Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	2	4	3	4	3	5	15	Cl. Mantenimiento de extintor	2	4	3	3	3	2	6	A. Programa de mantenimiento A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones	

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

Código	IPERC-URBHH-01
Versión	3
Fecha	08/09/2023

#	ORGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR			
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIKTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD			PROBABILIDAD (P)	(S)	(SXP)			DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)			PROBABILIDAD (P)	(S)	(SXP)			DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	
86	Procuraduría	Procuraduría	Todos	Ingreso y salida de la Sede		X			Traslado hacia oficina	X			Mecánico	Existencia de ascensor	Atrapamientos Contacto con elementos móviles	Golpes Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	2	4	3	4	3	5	15	CI. Mantenimiento de ascensor	2	4	3	3	3	2	6	A. Programa de mantenimiento A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones
87	Procuraduría	Procuraduría	Todos	Ingreso y salida de la Sede		X			Traslado hacia oficina	X			Físico	Iluminación defectuosa	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	2	4	3	4	3	5	15	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	2	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
88	Procuraduría	Procuraduría	Todos	Ingreso y salida de la Sede		X			Traslado a servicios higienicos de la sede	X			Locativo	Existencia de pisos resbaladizos (cerámicos) Presencia de pisos húmedos	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	2	4	3	4	3	5	15	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	2	3	3	3	3	2	6	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
89	Procuraduría	Procuraduría	Todos	Ingreso y salida de la Sede		X			Traslado a servicios higienicos de la sede	X			Locativo	Espacios reducidos	Contacto con objetos	Golpes Cortes Luxaciones. Hematomas.	2	4	3	4	3	5	15	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	2	3	3	3	3	2	6	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
90	Procuraduría	Procuraduría	Todos	Ingreso y salida de la Sede		X			Traslado a servicios higienicos de la sede	X			Físico	Iluminación defectuosa	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	2	4	3	4	3	5	15	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	2	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
91	Procuraduría	Procuraduría	Todos	Empleo del comedor institucional		X			Ingesta de alimentos	X			Biológico	Presencia de palomas en el techo del comedor Residuos de alimentos vencidos o guardados	Contacto con residuos orgánicos	Enfermedades Alergias	2	4	3	4	3	5	15	A. Limpieza interior de la instalación del comedor	2	4	3	4	3	2	6	A. Limpieza de techo del comedor. A. Mantenimiento de estructura
92	Procuraduría	Procuraduría	Todos	Empleo del comedor institucional		X			Ingesta de alimentos	X			Eléctrico	Electrodomésticos	Contacto con corriente eléctrica	Electrocución. Alteración del sistema nervioso y cardiaco. Incendio.	2	4	3	4	3	10	30	A. Orden y limpieza	2	4	3	4	3	5	15	A. Plan de mantenimiento. A. Inspección de conexiones A. Recomendaciones sobre el uso de electrodomésticos
93	Procuraduría	Procuraduría	Todos	Empleo del comedor institucional		X			Ingesta de alimentos	X			Locativo	Existencia de pisos resbaladizos y humedecidos por limpieza	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	2	4	3	4	3	5	15	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	2	4	3	3	3	2	6	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
94	Procuraduría	Procuraduría	Todos	Trabajo con equipos de computo		X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Ergonómico	Exceso de tiempo de trabajo en gabinete	Movimientos repetitivos. Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	2	4	3	4	3	5	15	A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos	2	3	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico A. Adquisición de sillas ergonómicas o mantenimiento de las misma
95	Procuraduría	Procuraduría	Todos	Trabajo con equipos de computo		X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Locativo	Techo con infiltraciones	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	2	4	3	4	3	5	15	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	2	4	3	3	3	2	6	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
96	Procuraduría	Procuraduría	Todos	Trabajo con equipos de computo		X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Eléctrico	Cableado energizado expuesto y tomacorrientes	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardiaco. Incendio.	2	4	3	3	3	10	30	A. Extintores cercanos al área	2	4	2	2	3	5	15	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios CI. Canalizado de cableado A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2 A. Capacitación de primeros auxilios
97	Procuraduría	Procuraduría	Todos	Trabajo con equipos de computo		X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Físico	Pantalla de ordenadores inadecuada	Brillo e iluminación de la pantalla de los ordenadores.	Fatiga ocular. Dolor de cabeza.	2	4	3	3	3	5	15	A. Pantalla moderna y dimensionada A. Facilidad de modificación de brillo	2	4	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas
98	Procuraduría	Procuraduría	Todos	Trabajo con equipos de computo		X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Enfermedades respiratorias	2	4	3	4	3	5	15	CI. Instalación de aire acondicionado	2	4	3	4	3	5	15	CI. Mantenimiento de la instalación de aire acondicionado A. Ventanas y persianas operativas A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento
99	Procuraduría	Procuraduría	Todos	Trabajo con equipos de computo		X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Físico	Baja o excesiva iluminación.	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	2	4	3	4	3	5	15	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	2	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORIGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES	EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR															
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	NIVTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)				(S)		(EXP)	PROBABILIDAD (P)							(S)	(EXP)												
																(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTANTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIACIÓN	(D) ÍNDICES EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)		(F) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(G) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(H) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(I) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(J) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(K) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO			(L) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(M) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(N) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(O) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(P) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(Q) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(R) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(S) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(T) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(U) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(V) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(W) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(X) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(Y) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO
DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)																		(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTANTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIACIÓN	(D) ÍNDICES EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(G) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(H) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(I) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(J) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(K) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(L) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(M) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(N) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(O) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(P) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(Q) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(R) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(S) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(T) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(U) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(V) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(W) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(X) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(Y) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(Z) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO
100	Procuraduría	Procuraduría	Todos	Trabajo con equipos de computo		X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	2	4	3	4	3	20	60	A. Ejecución de simulacros	2	4	3	3	3	10	30	A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación												
101	Procuraduría	Procuraduría	Todos	Trabajo con equipos de computo		X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Psicosocial	Carga laboral Presión laboral Acoso	Situación estresante Trastornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga	2	4	3	4	3	5	15	A. Planificación de labores y encargos	2	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral												
102	Procuraduría	Procuraduría	Todos	Trabajo con documentación física (impresa)		X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios físicos Firma manual de documentos	X			Físico	Útiles de escritorio (hojas, archivadores, cutter, engrapador, etc.)	Contacto con útiles	Cortes	2	4	4	3	3	2	6		2	4	4	3	3	2	6	E. Retirar uso de cutter de las actividades administrativas S. Empleo de tijeras para corte de documentos												
103	Procuraduría	Procuraduría	Todos	Trabajo con documentación física (impresa)		X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios físicos Firma manual de documentos	X			Biológico	Manejo de documentación antigua	Acaros Polvillo	Alergias Sarna Sarpullido	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Mantenimiento y limpieza de documentación EP. Uso de guantes quirúrgicos EP. Uso de mascarilla												
104	Procuraduría	Procuraduría	Todos	Reuniones y Coordinaciones		X		Reuniones internas y externas	X			Ergonómico	Exceso de tiempo de trabajo sentado	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos EP. Silla Ergonómica	1	3	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico												
105	Procuraduría	Procuraduría	Todos	Reuniones y Coordinaciones		X		Reuniones internas y externas	X			Eléctrico	Cableado energizado expuesto	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardíaco. Incendio.	1	4	3	3	3	10	30	CI. Canalizado de cableado A. Extintores cercanos al área	1	4	2	2	2	5	10	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2 A. Capacitación de primeros auxilios												
106	Procuraduría	Procuraduría	Todos	Reuniones y Coordinaciones		X		Reuniones internas y externas	X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15	CI. Aire acondicionado A. Ventanas y persianas operativas	1	4	3	3	3	5	15	A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento												
107	Procuraduría	Procuraduría	Todos	Reuniones y Coordinaciones		X		Reuniones internas y externas	X			Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes	1	4	3	3	3	2	6	A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones												
108	Procuraduría	Procuraduría	Todos	Reuniones y Coordinaciones		X		Reuniones internas y externas	X			Físico	Iluminación defectuosa	Sobrecarga visual	Ojo seco	1	4	3	4	3	5	15	A. Pantallas con protección	1	4	3	3	3	3	9	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas												
109	Procuraduría	Procuraduría	Todos	Reuniones y Coordinaciones		X		Reuniones internas y externas	X			Físico	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	1	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación												
110	Procuraduría	Procuraduría	Todos	Reuniones y Coordinaciones		X		Reuniones internas y externas	X			Psicosocial	Relaciones humanas Carga laboral	Situación estresante Trastornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga mental	1	4	3	4	3	5	15	A. Planificación de labores y encargos	1	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral												
111	Procuraduría	Procuraduría	Todos	Reuniones y Coordinaciones		X		Reuniones internas y externas	X			Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	1	4	3	4	3	20	60	A. Ejecución de simulacros	1	4	3	3	3	10	30	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación												
112	Procuraduría	Procuraduría	Todos	Reuniones y Coordinaciones		X		Reuniones internas y externas	X			Biológico	Virus como Covid-19, influenza, etc.	Contacto con personal con enfermedades	Desarrollo de enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15	A. Aforo en las instalaciones	1	4	3	3	3	5	15													
113	Procuraduría	Procuraduría	Todos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)		X		Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular - reuniones en diferentes instituciones Diligencias	X			Ergonómico	Asientos de vehículos Tiempo de traslado	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	3	4	3	3	5	15		1	3	4	3	3	5	15	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico												

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO		MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES	EVALUACIÓN DEL RIESGO					MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR				
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	NIVTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD		PROBABILIDAD (P)						NIVEL DEL RIESGO INHERENTE	NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL		
																	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAUSACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)				(F) (E)	(G) (F)
																DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAUSACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (E)	(G) (F)			
114	Procuraduría	Procuraduría	Todos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular - reuniones en diferentes instituciones Diligencias	X			Locativo	Rutas de traslado	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	1 3 4 5 3 20 60	1	3	4	5	3	20	60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1 3 4 5 3 5 15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado
115	Procuraduría	Procuraduría	Todos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular - reuniones en diferentes instituciones Diligencias	X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Resfriros	1 3 4 5 3 2 6	1	3	4	5	3	2	6	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1 3 4 5 3 2 6	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular
116	Procuraduría	Procuraduría	Todos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular - reuniones en diferentes instituciones Diligencias	X			Mecánico	Vehiculos en mal estado	Fallas mecánicas Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	1 4 4 5 4 20 80	1	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1 3 4 5 3 5 15	S. Cambio de vehículos CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
117	Procuraduría	Procuraduría	Todos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular - reuniones en diferentes instituciones Diligencias	X			Mecánico	Vehiculos en movimiento	Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	1 4 4 5 4 20 80	1	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1 3 4 5 3 5 15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
118	Procuraduría	Procuraduría	Todos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular - reuniones en diferentes instituciones Diligencias	X			Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio Inhalación de gases Contacto con sustancias químicas	1 4 4 3 3 10 30	1	4	4	3	3	10	30	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1 4 4 3 3 5 15	A. Capacitación al personal sobre manejo de emergencias vehiculares A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Presencia de extintores en vehículos
119	Procuraduría	Procuraduría	Todos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular - reuniones en diferentes instituciones Diligencias	X			Psicosocial	Tráfico	Situación estresante Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	1 4 4 5 4 20 80	1	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1 3 4 5 3 5 15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
120	Procuraduría	Procuraduría	Todos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular - reuniones en diferentes instituciones Diligencias	X			Psicosocial	Protestas	Situación estresante Choque Atropello Desmanes	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	1 3 4 5 3 20 60	1	3	4	5	3	20	60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1 3 4 5 3 5 15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ROUTINARIA	NO ROUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)						DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	PROBABILIDAD (P)						DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)		
																(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAUSACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) SÍ		(EXP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAUSACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)		(F) SÍ	(EXP)
121	Procuraduría	Procuraduría	Todos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular - reuniones en diferentes instituciones Diligencias	X			Psicosocial	Presión laboral	Situación estresante Trastornos biológicos y psicológicos Choque Fracturas Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	1	3	4	5	3	20	60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de clima laboral
122	Procuraduría	Procuraduría	Todos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular - reuniones en diferentes instituciones Diligencias	X			Natural	Condiciones climáticas	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	1	3	4	5	3	20	60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado
123	Procuraduría	Procuraduría	Todos	Trabajo administrativo			X	Manejo de archivos almacenados	X			Ergonómico	Manejo de documentación en cajas	Levantamiento de cargas Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Carga máxima de 25 kg en caso de hombres y 15 kg en caso de mujeres	1	4	3	4	3	5	15	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
124	Procuraduría	Procuraduría	Todos	Trabajo administrativo			X	Manejo de archivos almacenados	X			Locativo	Anaqueles - estantes con archivos	Caída de objetos	Golpes Cortes Fracturas Aplastamiento	1	4	4	4	3	5	15	A. Orden y Limpieza	1	4	4	4	3	2	6	CI. Empotramiento de anaqueles a paredes A. Capacitación sobre manejo de estantería
125	Procuraduría	Procuraduría	Procuradora Abogado Especialista en Dercho Penal Abogado en Dercho Penal	Comisiones de servicio	X			Recuperación extrajudicial de predios	X			Locativo	Tipo de terreno (rocas, lodo, etc)	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	4	4	3	5	15	A. Planificación de trabajo	1	4	4	4	3	5	15	A. Capacitación en uso de EPP EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe
126	Procuraduría	Procuraduría	Procuradora Abogado Especialista en Dercho Penal Abogado en Dercho Penal	Comisiones de servicio	X			Recuperación extrajudicial de predios	X			Psicosocial	Población Invasores Delinquentes (armas de fuego)	Protestas Delincuencia Disparos Proyección de elementos	Golpes Cortes Fracturas Muerte	1	4	4	4	3	20	60	A. Acompañamiento y resguardo policial.	1	4	4	4	3	10	30	EP. Entrega de equipo de protección personal (casco, zapatos de seguridad) EP. Asignación de chaleco antibalas
127	Procuraduría	Procuraduría	Procuradora - Abogados	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)	X			Reuniones de coordinación, seguimiento, planificación y diligencias	X			Ergonómico	Asientos de vehículos Tiempo de traslado	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	3	4	3	3	5	15		1	3	4	3	3	5	15	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
128	Procuraduría	Procuraduría	Procuradora - Abogados	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)	X			Reuniones de coordinación, seguimiento, planificación y diligencias	X			Locativo	Rutas de traslado	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	1	3	4	5	3	20	60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado
129	Procuraduría	Procuraduría	Procuradora - Abogados	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)	X			Reuniones de coordinación, seguimiento, planificación y diligencias	X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Resfriós	1	3	4	5	3	2	6	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	3	5	3	2	6	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular
130	Procuraduría	Procuraduría	Procuradora - Abogados	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)	X			Reuniones de coordinación, seguimiento, planificación y diligencias	X			Mecánico	Vehiculos en mal estado	Fallas mecánicas Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	1	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	S. Cambio de vehículos CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES	EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR			
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MÉTODO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)	(S)	(SXP)	PROBABILIDAD (P)		(S)	(SXP)								
131	Procuraduría	Procuraduría	Procuradora - Abogados	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento, planificación y diligencias	X		Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	1	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
132	Procuraduría	Procuraduría	Procuradora - Abogados	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento, planificación y diligencias	X		Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio Inhalación de gases Contacto con sustancias químicas	1	4	4	5	4	10	40	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	4	4	5	4	5	20	A. Capacitación al personal sobre manejo de emergencias vehiculares A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Presencia de extintores en vehículos
133	Procuraduría	Procuraduría	Procuradora - Abogados	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento, planificación y diligencias	X		Psicosocial	Tráfico	Situación estresante Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	1	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
134	Procuraduría	Procuraduría	Procuradora - Abogados	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento, planificación y diligencias	X		Psicosocial	Protestas	Situación estresante Choque Atropello Desmanes	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	1	3	4	5	3	20	60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
135	Procuraduría	Procuraduría	Procuradora - Abogados	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento, planificación y diligencias	X		Psicosocial	Presión laboral	Situación estresante Trastornos biológicos y psicológicos Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	1	3	4	5	3	20	60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de clima laboral
136	Procuraduría	Procuraduría	Procuradora - Abogados	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento, planificación y diligencias	X		Natural	Condiciones climáticas	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	1	3	4	5	3	20	60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado
137	Procuraduría	Procuraduría	Procuradora - Abogados	Comisiones al interior del país (Traslado aéreo)	X			Comisión a Zonales	X		Ergonómico	Asientos del avión	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	5	3	5	15	A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos A. Asientos y accesorios ergonómicos	1	3	4	4	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
138	Procuraduría	Procuraduría	Procuradora - Abogados	Comisiones al interior del país (Traslado aéreo)	X			Comisión a Zonales	X		Natural	Condiciones climáticas	Choque Fallas mecánicas	Muerte Fracturas	1	4	3	5	3	20	60	A. Vuelos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	4	3	5	3	5	15	
139	Procuraduría	Procuraduría	Procuradora - Abogados	Comisiones al interior del país (Traslado aéreo)	X			Comisión a Zonales	X		Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio	1	4	3	5	3	10	30	A. Vuelos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	4	3	5	3	5	15	
140	Procuraduría	Procuraduría	Procuradora - Abogados	Comisiones al interior del país (Traslado aéreo)	X			Comisión a Zonales	X		Mecánico	Avión - vuelo	Choque Fallas mecánicas	Muerte Fracturas	1	4	3	5	3	20	60	A. Vuelos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	4	3	5	3	5	15	
141	Procuraduría	Procuraduría	Procuradora - Abogados	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)	X			Comisión a Zonales	X		Ergonómico	Tiempo prolongado de traslado en rutas terrestres Asientos de los buses	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	5	3	5	15	A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos A. Asientos y accesorios ergonómicos	1	3	4	5	3	5	15	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
142	Procuraduría	Procuraduría	Procuradora - Abogados	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)	X			Comisión a Zonales	X		Locativo	Rutas de traslado Geografía Nacional	Choque Volcadura	Muerte Fracturas Golpes	1	4	3	5	3	20	60	A. Vehículos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	4	3	5	3	5	15	
143	Procuraduría	Procuraduría	Procuradora - Abogados	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)	X			Comisión a Zonales	X		Natural	Condiciones climáticas	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	1	3	4	3	3	20	60	A. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	3	4	5	3	5	15	

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR			
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MAYO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)					(S)	(EXP)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
																(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTANTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)											
144	Procuraduría	Procuraduría	Procuradora - Abogados	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)	X			Comisión a Zonales	X		Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio	1	4	3	5	3	10	30	A. Vehículos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	4	3	5	3	5	15		
145	Procuraduría	Procuraduría	Procuradora - Abogados	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)	X			Comisión a Zonales	X		Mecánico	Buses y vehículos	Choque Fallas mecánicas	Muerte Fracturas	1	4	3	5	3	20	60	A. Vehículos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	4	3	5	3	5	15		
146	Procuraduría	Procuraduría	Procuradora - Abogados	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las sedes o zonas programadas)	X			Diligencias	X		Natural	Condiciones climáticas (lluvias, tormentas eléctricas)	Resbalones Caídas Descargas eléctricas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Electrocución Muerte	1	4	4	3	3	5	15	A. Planificación de trabajo	1	4	4	3	3	5	15	A. Plan de emergencias A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ponchos para lluvia EP. Uso de ropa de abrigo	
147	Procuraduría	Procuraduría	Procuradora - Abogados	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las sedes o zonas programadas)	X			Diligencias	X		Natural	Condiciones climáticas (sol)	Exposición al sol	Quemaduras Insolación	1	4	4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo	1	4	4	3	3	2	6	EP. Uso de bloqueador solar EP. Uso de gorra o sombrero protector	
148	Procuraduría	Procuraduría	Procuradora - Abogados	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las sedes o zonas programadas)	X			Diligencias	X		Natural	Condiciones climáticas (bajas temperaturas)	Exposición a bajas temperaturas y heladas	Quemaduras Enfermedades respiratorias	1	4	4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo	1	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ropa de abrigo	
149	Procuraduría	Procuraduría	Procuradora - Abogados	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las sedes o zonas programadas)	X			Diligencias	X		Biológico	Insectos Roedores Animales peligrosos (perros, toros, etc)	Picaduras Mordeduras	Enfermedades (dengue, zika, fiebre amarilla, etc.) Rabia Fracturas Luxaciones Golpes	1	4	4	3	3	5	15	A. Campañas de vacunación A. Planificación de trabajo	1	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de repelente EP. Uso de ropa de cobertura completa	
150	Tribunal Administrativo de la Porpiedad	Tribunal Administrativo de la Propiedad	Todos	Ingreso y salida de la Sede	X			Traslado hacia oficina	X		Locativo	Existencia de desniveles (gradas) Existencia de escaleras	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	3	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento de áreas	3	4	3	3	3	2	6	A. Señalización de peligros (peldaños en desnivel o de diferente dimensionamiento) A. Programa de inspecciones A. Capacitación sobre el uso de los 3 puntos de apoyo en escaleras A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes	
151	Tribunal Administrativo de la Porpiedad	Tribunal Administrativo de la Propiedad	Todos	Ingreso y salida de la Sede	X			Traslado hacia oficina	X		Locativo	Existencia de pisos resbaladizos y humedecidos por limpieza	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	3	4	3	4	4	5	20	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	3	4	3	3	3	2	6	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes	
152	Tribunal Administrativo de la Porpiedad	Tribunal Administrativo de la Propiedad	Todos	Ingreso y salida de la Sede	X			Traslado hacia oficina	X		Locativo	Existencia de ascensor	Contacto con elementos móviles	Golpes Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	3	4	3	4	4	5	20	A. Programa de mantenimiento A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones	3	4	3	3	3	2	6	A. Programa de mantenimiento A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones	
153	Tribunal Administrativo de la Porpiedad	Tribunal Administrativo de la Propiedad	Todos	Ingreso y salida de la Sede	X			Traslado hacia oficina	X		Mecánico	Existencia de ascensor	Atrapamientos	Golpes Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	3	4	3	4	4	5	20	A. Programa de mantenimiento A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones	3	4	3	3	3	2	6	A. Programa de mantenimiento A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones	
154	Tribunal Administrativo de la Porpiedad	Tribunal Administrativo de la Propiedad	Todos	Ingreso y salida de la Sede	X			Traslado hacia oficina	X		Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	3	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	3	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación	
155	Tribunal Administrativo de la Porpiedad	Tribunal Administrativo de la Propiedad	Todos	Ingreso y salida de la Sede	X			Traslado a servicios higienicos de la sede	X		Locativo	Existencia de pisos resbaladizos (cerámicos) Presencia de pisos húmedos	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	3	4	3	4	4	5	20	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	3	3	3	3	3	2	6	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes	
156	Tribunal Administrativo de la Porpiedad	Tribunal Administrativo de la Propiedad	Todos	Ingreso y salida de la Sede	X			Traslado a servicios higienicos de la sede	X		Locativo	Espacios reducidos	Contacto con objetos	Golpes Cortes Luxaciones. Hematomas.	3	4	3	4	4	5	20	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	3	3	3	3	3	2	6	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes	
157	Tribunal Administrativo de la Porpiedad	Tribunal Administrativo de la Propiedad	Todos	Ingreso y salida de la Sede	X			Traslado a servicios higienicos de la sede	X		Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	3	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	3	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación	
158	Tribunal Administrativo de la Porpiedad	Tribunal Administrativo de la Propiedad	Todos	Empleo del comedor institucional	X			Ingesta de alimentos	X		Biológico	Presencia de palomas en el techo del comedor Residuos de alimentos vencidos o guardados	Contacto con residuos orgánicos	Enfermedades Alergias	3	4	3	4	4	5	20	A. Limpieza interior de la instalación del comedor	3	4	3	4	4	2	8	A. Limpieza de techo del comedor. A. Mantenimiento de estructura	
159	Tribunal Administrativo de la Porpiedad	Tribunal Administrativo de la Propiedad	Todos	Empleo del comedor institucional	X			Ingesta de alimentos	X		Eléctrico	Electrodomésticos	Contacto con corriente eléctrica	Electrocución. Alteración del sistema nervioso y cardíaco. Incendio.	3	4	3	4	4	10	40	A. Orden y limpieza	3	4	3	4	4	5	20	A. Plan de mantenimiento. A. Inspección de conexiones A. Recomendaciones sobre el uso de electrodomésticos	
160	Tribunal Administrativo de la Porpiedad	Tribunal Administrativo de la Propiedad	Todos	Empleo del comedor institucional	X			Ingesta de alimentos	X		Locativo	Existencia de pisos resbaladizos y humedecidos por limpieza	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	3	4	3	4	4	5	20	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	3	4	3	3	3	2	6	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes	

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

Código	IPERC-URBHH-01
Versión	1
Fecha	08/09/2023

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES			EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	NIVTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)						DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	PROBABILIDAD (P)						DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)		
																(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE FRECUENCIA DE OCURRENCIAS	(C) ÍNDICE DE GRAVEDAD	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO		(G) ÍNDICE DE GRAVEDAD	(H) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(I) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(J) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(K) ÍNDICE DE GRAVEDAD	(L) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO		(M) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(N) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO
161	Tribunal Administrativo de la Porpiedad	Tribunal Administrativo de la Propiedad	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Ergonómico	Exceso de tiempo de trabajo en gabinete	Movimientos repetitivos. Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	3	4	3	4	4	5	20	A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos	3	3	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico A. Adquisición de sillas ergonómicas o mantenimiento de las misma
162	Tribunal Administrativo de la Porpiedad	Tribunal Administrativo de la Propiedad	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Eléctrico	Cableado energizado expuesto y tomacorrientes	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardíaco. Incendio.	3	4	3	3	3	10	30	CI. Canalizado de cableado A. Extintores cercanos al área	3	4	2	2	3	5	15	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2 A. Capacitación de primeros auxilios
163	Tribunal Administrativo de la Porpiedad	Tribunal Administrativo de la Propiedad	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Físico	Pantalla de ordenadores inadecuada	Brillo e iluminación de la pantalla de los ordenadores.	Fatiga ocular. Dolor de cabeza.	3	4	3	3	3	5	15	A. Pantalla moderna y dimensionada A. Facilidad de modificación de brillo	3	4	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas
164	Tribunal Administrativo de la Porpiedad	Tribunal Administrativo de la Propiedad	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Enfermedades respiratorias	3	4	3	4	4	5	20	A. Ventanas y persianas operativas	3	4	3	3	3	5	15	CI. Instalación de aire acondicionado A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento
165	Tribunal Administrativo de la Porpiedad	Tribunal Administrativo de la Propiedad	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Físico	Baja o excesiva iluminación.	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	3	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	3	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
166	Tribunal Administrativo de la Porpiedad	Tribunal Administrativo de la Propiedad	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas. Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	3	4	3	4	4	20	80	A. Ejecución de simulacros	3	4	3	3	3	10	30	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación
167	Tribunal Administrativo de la Porpiedad	Tribunal Administrativo de la Propiedad	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Psicosocial	Carga laboral Presión laboral Acoso Horarios extendidos de trabajo	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga	3	4	3	4	4	5	20	A. Planificación de labores y encargos	3	4	3	4	4	5	20	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral
168	Tribunal Administrativo de la Porpiedad	Tribunal Administrativo de la Propiedad	Todos	Trabajo con documentación física (impresa)	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios físicos Firma manual de documentos	X			Físico	Útiles de escritorio (hojas, archivadores, cutter, engrampador, etc.)	Contacto con útiles	Cortes	3	4	4	3	4	2	8		3	4	4	3	4	2	8	E. Retirar uso de cutter de las actividades administrativas S. Empleo de tijeras para corte de documentos
169	Tribunal Administrativo de la Porpiedad	Tribunal Administrativo de la Propiedad	Todos	Trabajo con documentación física (impresa)	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios físicos Firma manual de documentos	X			Biológico	Manejo de documentación antigua	Acaros Polvillo	Alergias Sarna Sarpullido	3	4	4	4	4	2	8		3	4	4	4	4	2	8	A. Mantenimiento y limpieza de documentación EP. Uso de guantes quirúrgicos EP. Uso de mascarilla
170	Tribunal Administrativo de la Porpiedad	Tribunal Administrativo de la Propiedad	Todos	Trabajo administrativo	X			Desarrollo de labores del área	X			Biológico	Presencia de palomas en el exterior de ventanas de la oficina Residuos orgánicos de las palomas	Contacto con residuos orgánicos Olores	Enfermedades Alergias	3	4	3	4	4	5	20		3	4	3	4	4	5	20	A. Limpieza de techo del comedor. A. Limpieza de ventanas A. Mantenimiento de estructura
171	Tribunal Administrativo de la Porpiedad	Tribunal Administrativo de la Propiedad	Secretario del Tribunal Administrativo de la Propiedad	Trabajos administrativos	X			Elaboración de informes Manejo de documentación física de años anteriores (antigua) de zonales y sedes en Lima	X			Ergonómico	Manejo de documentación en cajas	Levantamiento de cargas Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Carga máxima de 25 kg en caso de hombres y 15 kg en caso de mujeres	1	4	3	4	3	5	15	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
172	Tribunal Administrativo de la Porpiedad	Tribunal Administrativo de la Propiedad	Secretario del Tribunal Administrativo de la Propiedad	Trabajo con documentación física (impresa)	X			Elaboración de informes Manejo de documentación física de años anteriores (antigua) de zonales y sedes en Lima	X			Locativo	Anaqueles - estantes con archivos	Caída de objetos	Golpes Cortes Fracturas Aplastamiento	1	4	4	4	3	5	15	CI. Empotramiento de anaqueles a paredes A. Orden y Limpieza	1	4	4	4	3	2	6	A. Capacitación sobre manejo de estantería
173	Tribunal Administrativo de la Porpiedad	Tribunal Administrativo de la Propiedad	Secretario del Tribunal Administrativo de la Propiedad	Reuniones y Coordinaciones	X			Reuniones internas y externas	X			Ergonómico	Exceso de tiempo de trabajo sentado	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos EP. Silla Ergonómica	1	3	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO					MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO					MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR			
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MÉTODO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENCIAS	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS EXISTENTES	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENCIAS	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS EXISTENTES
174	Tribunal Administrativo de la Porpiedad	Tribunal Administrativo de la Propiedad	Secretario del Tribunal Administrativo de la Propiedad	Reuniones y Coordinaciones		X				X	Eléctrico	Cableado energizado expuesto	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardíaco. Incendio.	1	4	3	3	3	10	30	CI. Canalizado de cableado A. Extintores cercanos al área	1	4	2	2	2	5	10	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2 A. Capacitación de primeros auxilios
175	Tribunal Administrativo de la Porpiedad	Tribunal Administrativo de la Propiedad	Secretario del Tribunal Administrativo de la Propiedad	Reuniones y Coordinaciones		X				X	Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15	CI. Aire acondicionado A. Ventanas y persianas operativas	1	4	3	3	3	5	15	A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento
176	Tribunal Administrativo de la Porpiedad	Tribunal Administrativo de la Propiedad	Secretario del Tribunal Administrativo de la Propiedad	Reuniones y Coordinaciones		X				X	Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes	1	4	3	3	3	2	6	A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones
177	Tribunal Administrativo de la Porpiedad	Tribunal Administrativo de la Propiedad	Secretario del Tribunal Administrativo de la Propiedad	Reuniones y Coordinaciones		X				X	Locativo	Iluminación defectuosa	Sobrecarga visual	Ojo seco	1	4	3	4	3	5	15	A. Pantallas con protección	1	4	3	3	3	3	9	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas
178	Tribunal Administrativo de la Porpiedad	Tribunal Administrativo de la Propiedad	Secretario del Tribunal Administrativo de la Propiedad	Reuniones y Coordinaciones		X				X	Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	1	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
179	Tribunal Administrativo de la Porpiedad	Tribunal Administrativo de la Propiedad	Secretario del Tribunal Administrativo de la Propiedad	Reuniones y Coordinaciones		X				X	Psicosocial	Relaciones humanas Carga laboral	Situación estresante Trastornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y patologías asociadas Ansiedad Fatiga mental	1	4	3	4	3	5	15	A. Planificación de labores y encargos	1	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral
180	Tribunal Administrativo de la Porpiedad	Tribunal Administrativo de la Propiedad	Secretario del Tribunal Administrativo de la Propiedad	Reuniones y Coordinaciones		X				X	Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	1	4	3	4	3	20	60	A. Ejecución de simulacros	1	4	3	3	3	10	30	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación
181	Tribunal Administrativo de la Porpiedad	Tribunal Administrativo de la Propiedad	Secretario del Tribunal Administrativo de la Propiedad	Reuniones y Coordinaciones		X				X	Biológico	Virus como Covid-19, influenza, etc.	Contacto con personal con enfermedades	Desarrollo de enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15	A. Aforo en las instalaciones	1	4	3	3	3	5	15	
182	Tribunal Administrativo de la Porpiedad	Tribunal Administrativo de la Propiedad	Secretario del Tribunal Administrativo de la Propiedad Técnico en Gestión III - Secretaria de Dirección	Comisiones de servicio (empleando vehículos públicos)		X				X	Ergonómico	Vehículos de transporte públicos Asientos de vehículos Tiempo de traslado	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	3	4	5	3	5	15	A. Emplear vehículos autorizados por la municipalidad	1	3	4	3	3	5	15	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía
183	Tribunal Administrativo de la Porpiedad	Tribunal Administrativo de la Propiedad	Secretario del Tribunal Administrativo de la Propiedad Técnico en Gestión III - Secretaria de Dirección	Comisiones de servicio (empleando vehículos públicos)		X				X	Locativo	Rutas de traslado	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	1	3	4	5	3	20	60	A. Emplear vehículos autorizados por la municipalidad	1	3	4	5	3	5	15	A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado
184	Tribunal Administrativo de la Porpiedad	Tribunal Administrativo de la Propiedad	Secretario del Tribunal Administrativo de la Propiedad Técnico en Gestión III - Secretaria de Dirección	Comisiones de servicio (empleando vehículos públicos)		X				X	Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Resfriós	1	3	4	5	3	2	6	A. Emplear vehículos autorizados por la municipalidad	1	3	3	3	3	2	6	
185	Tribunal Administrativo de la Porpiedad	Tribunal Administrativo de la Propiedad	Secretario del Tribunal Administrativo de la Propiedad Técnico en Gestión III - Secretaria de Dirección	Comisiones de servicio (empleando vehículos públicos)		X				X	Mecánico	Vehiculos en mal estado	Fallas mecánicas Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	1	4	4	5	4	20	80	A. Emplear vehículos autorizados por la municipalidad	1	3	4	5	3	5	15	

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORIGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIETO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE
186	Tribunal Administrativo de la Porpiedad	Tribunal Administrativo de la Propiedad	Secretario del Tribunal Administrativo de la Propiedad Técnico en Gestión III - Secretaria de Dirección	Comisiones de servicio (empleando vehículos públicos)			X			Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	1	4	4	5	4	20	80	A. Emplear vehículos autorizados por la municipalidad	1	3	4	5	3	5	15	A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado		
187	Tribunal Administrativo de la Porpiedad	Tribunal Administrativo de la Propiedad	Secretario del Tribunal Administrativo de la Propiedad Técnico en Gestión III - Secretaria de Dirección	Comisiones de servicio (empleando vehículos públicos)			X			Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	1	4	4	5	4	10	40	A. Emplear vehículos autorizados por la municipalidad	1	4	4	5	4	5	20	A. Capacitación al personal sobre manejo de emergencias vehiculares		
188	Tribunal Administrativo de la Porpiedad	Tribunal Administrativo de la Propiedad	Secretario del Tribunal Administrativo de la Propiedad Técnico en Gestión III - Secretaria de Dirección	Comisiones de servicio (empleando vehículos públicos)			X			Psicosocial	Movimiento de efectivo	Asaito	1	4	4	5	4	5	20	A. Planificación de labores y encargos A. Acompañamiento en las transacciones monetarias elevadas	1	4	3	5	3	2	6	E. Gestión con agencias bancarias para recogo de dinero. E. Manejo de dinero a través de banca digital A. Capacitación sobre estrés laboral A. Capacitación sobre el actuar en caso de robo - asalto		
189	Tribunal Administrativo de la Porpiedad	Tribunal Administrativo de la Propiedad	Secretario del Tribunal Administrativo de la Propiedad Técnico en Gestión III - Secretaria de Dirección	Comisiones de servicio (empleando vehículos públicos)			X			Psicosocial	Tráfico	Situación estresante Choque Atropello	1	4	4	5	4	20	80	A. Emplear vehículos autorizados por la municipalidad	1	3	4	5	3	5	15	A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas		
190	Tribunal Administrativo de la Porpiedad	Tribunal Administrativo de la Propiedad	Secretario del Tribunal Administrativo de la Propiedad Técnico en Gestión III - Secretaria de Dirección	Comisiones de servicio (empleando vehículos públicos)			X			Psicosocial	Protestas	Situación estresante Choque Atropello Desmanes	1	3	4	5	3	20	60	A. Emplear vehículos autorizados por la municipalidad	1	3	4	5	3	5	15	A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas		
191	Tribunal Administrativo de la Porpiedad	Tribunal Administrativo de la Propiedad	Secretario del Tribunal Administrativo de la Propiedad Técnico en Gestión III - Secretaria de Dirección	Comisiones de servicio (empleando vehículos públicos)			X			Psicosocial	Presión laboral	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos Choque Atropello	1	3	4	5	3	20	60	A. Emplear vehículos autorizados por la municipalidad	1	3	4	5	3	5	15	A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de clima laboral		
192	Tribunal Administrativo de la Porpiedad	Tribunal Administrativo de la Propiedad	Secretario del Tribunal Administrativo de la Propiedad Técnico en Gestión III - Secretaria de Dirección	Comisiones de servicio (empleando vehículos públicos)			X			Natural	Condiciones climáticas	Atropello	1	3	4	5	3	20	60	A. Emplear vehículos autorizados por la municipalidad	1	3	4	5	3	5	15	A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Identificación de mejor ruta de traslado		
193	Tribunal Administrativo de la Porpiedad	Tribunal Administrativo de la Propiedad	Secretario del Tribunal Administrativo de la Propiedad Técnico en Gestión III - Secretaria de Dirección	Comisiones de servicio (empleando vehículos públicos)			X			Natural	Condiciones climáticas (lluvias)	Resbalones Caídas Descargas eléctricas	1	4	4	3	3	5	15	A. Planificación de trabajo	1	4	4	3	3	5	15	A. Plan de emergencias A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ponchos para lluvia EP. Uso de ropa de abrigo		
194	Tribunal Administrativo de la Porpiedad	Tribunal Administrativo de la Propiedad	Secretario del Tribunal Administrativo de la Propiedad Técnico en Gestión III - Secretaria de Dirección	Comisiones de servicio (empleando vehículos públicos)			X			Natural	Condiciones climáticas (sol)	Exposición al sol	1	4	4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo	1	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de bloqueador solar EP. Uso de gorra o sombrero protector		

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIXTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE PROCEDIMIENTOS	(C) ÍNDICE DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) S	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE PROCEDIMIENTOS	(C) ÍNDICE DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) S	(EXP)
195	Tribunal Administrativo de la Propiedad	Tribunal Administrativo de la Propiedad	Secretario del Tribunal Administrativo de la Propiedad Técnico en Gestión III - Secretaría de Dirección	Comisiones de servicio (empleando vehículos públicos)			X	Coordinación con vocales (en sus despachos)	X		Biológico	Insectos Roedores Animales peligrosos (perros)	Picaduras Mordeduras	Enfermedades (dengue, etc.) Rabia Fracturas Luxaciones Golpes	1	4	4	3	3	5	15	A. Campañas de vacunación A. Planificación de trabajo	1	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de repelente EP. Uso de ropa de cobertura completa
196	Tribunal Administrativo de la Propiedad	Tribunal Administrativo de la Propiedad	Técnico en Gestión III - Secretaría de Dirección Consultor Legal Supervisor Legal Asistente administrativo	Trabajos administrativos	X			Elaboración de informes Manejo de documentación física de años anteriores (antigua) de zonales y sedes en Lima	X		Ergonómico	Manejo de documentación en cajas	Levantamiento de cargas Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Carga máxima de 25 kg en caso de hombres y 15 kg en caso de mujeres	1	4	3	4	3	5	15	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
197	Tribunal Administrativo de la Propiedad	Tribunal Administrativo de la Propiedad	Técnico en Gestión III - Secretaría de Dirección Consultor Legal Supervisor Legal Asistente administrativo	Trabajo con documentación física (impresa)	X			Elaboración de informes Manejo de documentación física de años anteriores (antigua) de zonales y sedes en Lima	X		Locativo	Anaqueles - estantes con archivos	Caída de objetos	Golpes Cortes Fracturas Aplastamiento	1	4	4	4	3	5	15	CI. Empotramiento de anaqueles a paredes A. Orden y Limpieza	1	4	4	4	3	2	6	A. Capacitación sobre manejo de estantería
198	Órgano de Control Institucional	Órgano de Control Institucional	Todos	Ingreso y salida de la Sede	X			Traslado hacia oficina	X		Locativo	Existencia de desniveles (gradas) Existencia de escaleras	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	3	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento de áreas	3	4	3	3	3	2	6	A. Señalización de peligros (peldaños en desnivel o de diferente dimensionamiento) A. Programa de inspecciones A. Capacitación sobre el uso de los 3 puntos de apoyo en escaleras A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
199	Órgano de Control Institucional	Órgano de Control Institucional	Todos	Ingreso y salida de la Sede	X			Traslado hacia oficina	X		Locativo	Existencia de pisos resbaladizos y humedecidos por limpieza	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	3	4	3	4	4	5	20	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	3	4	3	3	3	2	6	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
200	Órgano de Control Institucional	Órgano de Control Institucional	Todos	Ingreso y salida de la Sede	X			Traslado hacia oficina	X		Locativo	Existencia de ascensor	Contacto con elementos móviles	Golpes Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	3	4	3	4	4	5	20	A. Programa de mantenimiento A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones	3	4	3	3	3	2	6	A. Programa de inspecciones A. Capacitación sobre el uso de los 3 puntos de apoyo en escaleras A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
201	Órgano de Control Institucional	Órgano de Control Institucional	Todos	Ingreso y salida de la Sede	X			Traslado hacia oficina Ruta de evacuación	X		Locativo	Existencia de escaleras de estructura metálica	Resbalones Caída	Golpes Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	3	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento de áreas A. Orden y Limpieza de áreas y pisos	3	4	3	3	3	2	6	A. Programa de inspecciones A. Capacitación sobre el uso de los 3 puntos de apoyo en escaleras A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
202	Órgano de Control Institucional	Órgano de Control Institucional	Todos	Ingreso y salida de la Sede	X			Traslado hacia oficina	X		Mecánico	Existencia de ascensor	Atrapamientos	Golpes Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	3	4	3	4	4	5	20	A. Programa de mantenimiento A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones	3	4	3	3	3	2	6	A. Programa de inspecciones A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones
203	Órgano de Control Institucional	Órgano de Control Institucional	Todos	Ingreso y salida de la Sede	X			Traslado hacia oficina	X		Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	3	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	3	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
204	Órgano de Control Institucional	Órgano de Control Institucional	Todos	Ingreso y salida de la Sede	X			Traslado a servicios higienicos de la sede	X		Locativo	Existencia de pisos resbaladizos (cerámicos) Presencia de pisos húmedos	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	3	4	3	4	4	5	20	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	3	3	3	3	3	2	6	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
205	Órgano de Control Institucional	Órgano de Control Institucional	Todos	Ingreso y salida de la Sede	X			Traslado a servicios higienicos de la sede	X		Locativo	Espacios reducidos	Contacto con objetos	Golpes Cortes Luxaciones. Hematomas.	3	4	3	4	4	5	20	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	3	3	3	3	3	2	6	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
206	Órgano de Control Institucional	Órgano de Control Institucional	Todos	Ingreso y salida de la Sede	X			Traslado a servicios higienicos de la sede	X		Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	3	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	3	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
207	Órgano de Control Institucional	Órgano de Control Institucional	Todos	Empleo del comedor institucional	X			Ingesta de alimentos	X		Biológico	Presencia de palomas en el techo del comedor Residuos de alimentos vendidos o guardados	Contacto con residuos orgánicos	Enfermedades Alergias	3	4	3	4	4	5	20	A. Limpieza interior de la instalación del comedor	3	4	3	4	4	2	8	A. Limpieza de techo del comedor. A. Mantenimiento de estructura
208	Órgano de Control Institucional	Órgano de Control Institucional	Todos	Empleo del comedor institucional	X			Ingesta de alimentos	X		Eléctrico	Electrodomésticos	Contacto con corriente eléctrica	Electrocución. Alteración del sistema nervioso y cardíaco. Incendio.	3	4	3	4	4	10	40	A. Orden y limpieza	3	4	3	4	4	5	20	A. Plan de mantenimiento. A. Inspección de conexiones A. Recomendaciones sobre el uso de electrodomésticos

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIXTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENCIAS	(C) ÍNDEX DE CAUSACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENCIAS	(C) ÍNDEX DE CAUSACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
209	Órgano de Control Institucional	Órgano de Control Institucional	Todos	Empleo del comedor institucional	X			Ingesta de alimentos	X			Locativo	Existencia de pisos resbaladizos y humedecidos por limpieza	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	3	4	3	4	4	5	20	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	3	4	3	3	3	2	6	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
210	Órgano de Control Institucional	Órgano de Control Institucional	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Ergonómico	Exceso de tiempo de trabajo en gabinete	Movimientos repetitivos. Posturas Inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	3	4	3	4	4	5	20	A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos	3	3	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico A. Adquisición de sillas ergonómicas o mantenimiento de las mismas
211	Órgano de Control Institucional	Órgano de Control Institucional	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Eléctrico	Cableado energizado expuesto y tomacorrientes	Contacto con energía eléctrica. Incendio.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardiaco.	3	4	3	3	3	10	30	CI. Canalizado de cableado A. Extintores cercanos al área	3	4	2	2	3	5	15	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2 A. Capacitación de primeros auxilios
212	Órgano de Control Institucional	Órgano de Control Institucional	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Físico	Pantalla de ordenadores inadecuada	Brillo e iluminación de la pantalla de los ordenadores.	Fatiga ocular. Dolor de cabeza.	3	4	3	3	3	5	15	A. Pantalla moderna y dimensionada A. Facilidad de modificación de brillo	3	4	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas
213	Órgano de Control Institucional	Órgano de Control Institucional	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Enfermedades respiratorias	3	4	3	4	4	5	20	A. Ventanas y persianas operativas	3	4	3	3	3	5	15	CI. Instalación de aire acondicionado A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento
214	Órgano de Control Institucional	Órgano de Control Institucional	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Físico	Baja o excesiva iluminación.	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	3	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	3	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
215	Órgano de Control Institucional	Órgano de Control Institucional	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	3	4	3	4	4	20	80	A. Ejecución de simulacros	3	4	3	3	3	10	30	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación
216	Órgano de Control Institucional	Órgano de Control Institucional	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Psicosocial	Carga laboral Presión laboral Acoso	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga	3	4	3	4	4	5	20	A. Planificación de labores y encargos	3	4	3	4	4	5	20	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral
217	Órgano de Control Institucional	Órgano de Control Institucional	Todos	Trabajo con documentación física (impresa)	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios físicos Firma manual de documentos	X			Físico	Útiles de escritorio (hojas, archivadores, cutter, engrampador, etc.)	Contacto con útiles	Cortes	3	4	4	3	4	2	8		3	4	4	3	4	2	8	E. Retirar uso de cutter de las actividades administrativas S. Empleo de tijeras para corte de documentos
218	Órgano de Control Institucional	Órgano de Control Institucional	Todos	Trabajo con documentación física (impresa)	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios físicos Firma manual de documentos	X			Biológico	Manejo de documentación antigua	Acaros Polvillo	Alergias Sarna Sarpullido	3	4	4	4	4	2	8		3	4	4	4	4	2	8	A. Mantenimiento y limpieza de documentación EP. Uso de guantes quirúrgicos EP. Uso de mascarilla
219	Órgano de Control Institucional	Órgano de Control Institucional	Jefe de la Órgano de Control Institucional	Reuniones y Coordinaciones	X			Reuniones internas y externas	X			Ergonómico	Exceso de tiempo de trabajo sentado	Posturas Inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos EP. Silla Ergonómica	1	3	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
220	Órgano de Control Institucional	Órgano de Control Institucional	Jefe de la Órgano de Control Institucional	Reuniones y Coordinaciones	X			Reuniones internas y externas	X			Eléctrico	Cableado energizado expuesto	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardiaco. Incendio.	1	4	3	3	3	10	30	CI. Canalizado de cableado A. Extintores cercanos al área	1	4	2	2	2	5	10	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2 A. Capacitación de primeros auxilios
221	Órgano de Control Institucional	Órgano de Control Institucional	Jefe de la Órgano de Control Institucional	Reuniones y Coordinaciones	X			Reuniones internas y externas	X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15	CI. Aire acondicionado A. Ventanas y persianas operativas	1	4	3	3	3	5	15	A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO			EVALUACIÓN DEL RIESGO				MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES				EVALUACIÓN DEL RIESGO				MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR			
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	NIVEL	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (S)	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (S)	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
222	Órgano de Control Institucional	Órgano de Control Institucional	Jefe de la Órgano de Control Institucional	Reuniones y Coordinaciones	X			Reuniones internas y externas	X			Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes	1	4	3	3	3	2	6	A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones
223	Órgano de Control Institucional	Órgano de Control Institucional	Jefe de la Órgano de Control Institucional	Reuniones y Coordinaciones	X			Reuniones internas y externas	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Sobrecarga visual	Ojo seco	1	4	3	4	3	5	15	A. Pantallas con protección	1	4	3	3	3	3	9	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas
224	Órgano de Control Institucional	Órgano de Control Institucional	Jefe de la Órgano de Control Institucional	Reuniones y Coordinaciones	X			Reuniones internas y externas	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	1	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
225	Órgano de Control Institucional	Órgano de Control Institucional	Jefe de la Órgano de Control Institucional	Reuniones y Coordinaciones	X			Reuniones internas y externas	X			Psicosocial	Relaciones humanas Carga laboral	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y patologías asociadas Ansiedad Fatiga mental	1	4	3	4	3	5	15	A. Planificación de labores y encargos	1	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral
226	Órgano de Control Institucional	Órgano de Control Institucional	Jefe de la Órgano de Control Institucional	Reuniones y Coordinaciones	X			Reuniones internas y externas	X			Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	1	4	3	4	3	20	60	A. Ejecución de simulacros	1	4	3	3	3	10	30	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación
227	Órgano de Control Institucional	Órgano de Control Institucional	Jefe de la Órgano de Control Institucional	Reuniones y Coordinaciones	X			Reuniones internas y externas	X			Biológico	Virus como Covid-19, influenza, etc.	Contacto con personal con enfermedades	Desarrollo de enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15	A. Aforo en las instalaciones	1	4	3	3	3	6	15	
228	Órgano de Control Institucional	Órgano de Control Institucional	Jefe de la Órgano de Control Institucional	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución)	X			Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular - reuniones en diferentes instituciones Fiscalización, inspección, supervisión de sedes y zonales Traslado vehicular al interior de la región	X			Ergonómico	Asientos de vehículos Tiempo de traslado	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	3	4	3	3	5	15		1	3	4	3	3	5	15	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
229	Órgano de Control Institucional	Órgano de Control Institucional	Jefe de la Órgano de Control Institucional	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución)	X			Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular - reuniones en diferentes instituciones Fiscalización, inspección, supervisión de sedes y zonales Traslado vehicular al interior de la región	X			Locativo	Rutas de traslado	Choque Atropello	Golpes Contes Fracturas Muerte	1	3	4	5	3	20	60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado
230	Órgano de Control Institucional	Órgano de Control Institucional	Jefe de la Órgano de Control Institucional	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución)	X			Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular - reuniones en diferentes instituciones Fiscalización, inspección, supervisión de sedes y zonales Traslado vehicular al interior de la región	X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Resfrios	1	3	4	5	3	2	6	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	3	5	3	2	6	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIETO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)	(S)	(X=P)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	PROBABILIDAD (P)	(S)	(X=P)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)							
231	Órgano de Control Institucional	Órgano de Control Institucional	Jefe de la Órgano de Control Institucional	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución)			X			X	Mecánico	Vehículos en mal estado	Fallas mecánicas Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	1	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	S. Cambio de vehículos CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
232	Órgano de Control Institucional	Órgano de Control Institucional	Jefe de la Órgano de Control Institucional	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución)			X			X	Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	1	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
233	Órgano de Control Institucional	Órgano de Control Institucional	Jefe de la Órgano de Control Institucional	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución)			X			X	Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio Inhalación de gases Contacto con sustancias químicas	1	4	4	5	4	10	40	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	4	4	5	4	5	20	A. Capacitación al personal sobre manejo de emergencias vehiculares A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Presencia de extintores en vehículos
234	Órgano de Control Institucional	Órgano de Control Institucional	Jefe de la Órgano de Control Institucional	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución)			X			X	Psicosocial	Tráfico	Situación estresante Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	1	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
235	Órgano de Control Institucional	Órgano de Control Institucional	Jefe de la Órgano de Control Institucional	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución)			X			X	Psicosocial	Protestas	Situación estresante Choque Atropello Desmanes	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	1	3	4	5	3	20	60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MÉTODO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) S	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) S	(EXP)
236	Órgano de Control Institucional	Órgano de Control Institucional	Jefe de la Órgano de Control Institucional	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución)		X				Psicosocial	Presión laboral	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	1	3	4	5	3	20		60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de clima laboral
237	Órgano de Control Institucional	Órgano de Control Institucional	Jefe de la Órgano de Control Institucional	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución)		X				Natural	Condiciones climáticas	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	1	3	4	5	3	20		60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado
238	Órgano de Control Institucional	Órgano de Control Institucional	Auditor Abogado Auditor Especialista en control Supervisor	Trabajos administrativos	X				X	Ergonómico	Manejo de documentación en cajas	Levantamiento de cargas Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	4	3	5		15	A. Carga máxima de 25 kg en caso de hombres y 15 kg en caso de mujeres	1	4	3	4	3	5	15	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
239	Órgano de Control Institucional	Órgano de Control Institucional	Abogado Auditor Especialista en control Supervisor	Trabajo con documentación física (impresa)	X				X	Locativo	Anaqueles - estantes con archivos	Caída de objetos	Golpes Cortes Fracturas Aplastamiento	1	4	4	4	3	5		15	CI. Empotramiento de anaqueles a paredes A. Orden y Limpieza	1	4	4	4	3	2	6	A. Capacitación sobre manejo de estantería
240	Órgano de Control Institucional	Órgano de Control Institucional	Abogado Auditor Especialista en control Supervisor	Comisiones de servicio (empleando vehículos públicos)	X				X	Ergonómico	Vehículos de transporte públicos Asientos de vehículos Tiempo de traslado	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	3	4	3	3	5		15	A. Emplear vehículos autorizados por la municipalidad	1	3	4	3	3	5	15	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía
241	Órgano de Control Institucional	Órgano de Control Institucional	Abogado Auditor Especialista en control Supervisor	Comisiones de servicio (empleando vehículos públicos)	X				X	Locativo	Rutas de traslado	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	1	3	4	5	3	20		60	A. Emplear vehículos autorizados por la municipalidad	1	3	4	5	3	5	15	A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado
242	Órgano de Control Institucional	Órgano de Control Institucional	Abogado Auditor Especialista en control Supervisor	Comisiones de servicio (empleando vehículos públicos)	X				X	Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Resfrios	1	3	4	5	3	2		6	A. Emplear vehículos autorizados por la municipalidad	1	3	3	3	3	2	6	
243	Órgano de Control Institucional	Órgano de Control Institucional	Abogado Auditor Especialista en control Supervisor	Comisiones de servicio (empleando vehículos públicos)	X				X	Mecánico	Vehículos en mal estado	Fallas mecánicas Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	1	4	4	5	4	20		80	A. Emplear vehículos autorizados por la municipalidad	1	3	4	5	3	5	15	
244	Órgano de Control Institucional	Órgano de Control Institucional	Abogado Auditor Especialista en control Supervisor	Comisiones de servicio (empleando vehículos públicos)	X				X	Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	1	4	4	5	4	20		80	A. Emplear vehículos autorizados por la municipalidad	1	3	4	5	3	5	15	A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO							MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO							MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIEDO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE PROCEDIMIENTOS	(C) ÍNDICE DE CAPACITACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) NIVEL DEL RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE PROCEDIMIENTOS	(C) ÍNDICE DE CAPACITACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) NIVEL DEL RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
245	Órgano de Control Institucional	Órgano de Control Institucional	Auditor Abogado Auditor Especialista en control	Comisiones de servicio (empleando vehículos públicos)			X	Verificación, revisión, recepción de información y documentos	X		Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio Inhalación de gases Contacto con sustancias químicas	1	4	4	5	4	10	40	A. Emplear vehículos autorizados por la municipalidad	1	4	4	5	4	5	20	A. Capacitación al personal sobre manejo de emergencias vehiculares	
246	Órgano de Control Institucional	Órgano de Control Institucional	Supervisor Auditor Abogado Auditor Especialista en control	Comisiones de servicio (empleando vehículos públicos)			X	Verificación, revisión, recepción de información y documentos	X		Psicosocial	Movimiento de efectivo	Asalto	Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Golpes	1	4	4	5	4	5	20	A. Planificación de labores y encargos A. Acompañamiento en las transacciones monetarias elevadas	1	4	3	3	3	2	6	E. Gestión con agencias bancarias para recojo de dinero. E. Manejo de dinero a través de banca digital A. Capacitación sobre estrés laboral A. Capacitación sobre el actuar en caso de robo - asalto	
247	Órgano de Control Institucional	Órgano de Control Institucional	Supervisor Auditor Abogado Auditor Especialista en control	Comisiones de servicio (empleando vehículos públicos)			X	Verificación, revisión, recepción de información y documentos	X		Psicosocial	Tráfico	Situación estresante Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Cansancio Fracturas Muerte	1	4	4	5	4	20	80	A. Emplear vehículos autorizados por la municipalidad	1	3	4	5	3	5	15	A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas	
248	Órgano de Control Institucional	Órgano de Control Institucional	Supervisor Auditor Abogado Auditor Especialista en control	Comisiones de servicio (empleando vehículos públicos)			X	Verificación, revisión, recepción de información y documentos	X		Psicosocial	Protestas	Situación estresante Choque Atropello Desmanes	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	1	3	4	5	3	20	60	A. Emplear vehículos autorizados por la municipalidad	1	3	4	5	3	5	15	A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas	
249	Órgano de Control Institucional	Órgano de Control Institucional	Auditor Abogado Auditor Especialista en control Supervisor Auditor	Comisiones de servicio (empleando vehículos públicos)			X	Verificación, revisión, recepción de información y documentos	X		Psicosocial	Presión laboral	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	1	3	4	5	3	20	60	A. Emplear vehículos autorizados por la municipalidad	1	3	4	5	3	5	15	A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de clima laboral	
250	Órgano de Control Institucional	Órgano de Control Institucional	Abogado Auditor Especialista en control Supervisor Auditor	Comisiones de servicio (empleando vehículos públicos)			X	Verificación, revisión, recepción de información y documentos	X		Natural	Condiciones climáticas	Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	1	3	4	5	3	20	60	A. Emplear vehículos autorizados por la municipalidad	1	3	4	5	3	5	15	A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Identificación de mejor ruta de traslado	
251	Órgano de Control Institucional	Órgano de Control Institucional	Abogado Auditor Especialista en control Supervisor Auditor	Comisiones de servicio (empleando vehículos públicos)			X	Verificación, revisión, recepción de información y documentos	X		Natural	Condiciones climáticas (lluvias)	Resbalones Caídas Descargas eléctricas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Electrocución Muerte	1	4	4	3	3	5	15	A. Planificación de trabajo	1	4	4	3	3	5	15	A. Plan de emergencias A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jébe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ponchos para lluvia EP. Uso de ropa de abrigo	
252	Órgano de Control Institucional	Órgano de Control Institucional	Abogado Auditor Especialista en control Supervisor Auditor	Comisiones de servicio (empleando vehículos públicos)			X	Verificación, revisión, recepción de información y documentos	X		Natural	Condiciones climáticas (sol)	Exposición al sol	Quemaduras Insolación	1	4	4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo	1	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de bloqueador solar EP. Uso de gorra o sombrero protector	
253	Órgano de Control Institucional	Órgano de Control Institucional	Abogado Auditor Especialista en control Supervisor Auditor	Comisiones de servicio (empleando vehículos públicos)			X	Verificación, revisión, recepción de información y documentos	X		Biológico	Insectos Roedores Animales peligrosos (perros)	Picaduras Mordeduras	Enfermedades (dengue, etc.) Rabia Fracturas Luxaciones Golpes	1	4	4	3	3	5	15	A. Campañas de vacunación A. Planificación de trabajo	1	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de repelente EP. Uso de cobertura completa	
254	Órgano de Control Institucional	Órgano de Control Institucional	Abogado Auditor Especialista en control Supervisor Auditor	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución)			X	Verificación, revisión, recepción de información y documentos	X		Ergonómico	Asientos de vehículos Tiempo de traslado	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	3	4	3	3	5	15		1	3	4	3	3	5	15	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico	

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORIGENO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO				MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES	EVALUACIÓN DEL RIESGO				MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	TIPO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES		(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
																		Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR				
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ROUTINARIA	NO ROUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE LEVEDAD	(G) NIVEL DE RIESGOS EXISTENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE LEVEDAD	(G) NIVEL DE RIESGOS RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	
263	Órgano de Control Institucional	Órgano de Control Institucional	Auditor Abogado Auditor Especialista en control Supervisor	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución)			X		Auditoría Verificación, revisión, recepción de información y documentos	X			Natural	Condiciones climáticas	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	1	3	4	5	3	20	60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado
264	Órgano de Control Institucional	Órgano de Control Institucional	Auditor Abogado Auditor Especialista en control Supervisor	Comisiones a otras sedes e instituciones			X		Comisión sedes Lima y Provincias	X			Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes	1	4	3	3	3	2	6	A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones
265	Órgano de Control Institucional	Órgano de Control Institucional	Abogado Auditor Especialista en control Supervisor Auditor	Comisiones de servicio			X		Comisión sedes Lima y Provincias	X			Locativo	Estructuras en mal estado	Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes	1	4	3	3	3	2	6	E. Eliminación de material en desuso A. Mantenimiento de instalaciones A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones
266	Órgano de Control Institucional	Órgano de Control Institucional	Abogado Auditor Especialista en control Supervisor Auditor	Comisiones a otras sedes e instituciones			X		Comisión sedes Lima y Provincias	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Sobrecarga visual	Ojo seco	1	4	3	4	3	5	15	A. Pantallas con protección	1	4	3	3	3	3	9	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas
267	Órgano de Control Institucional	Órgano de Control Institucional	Abogado Auditor Especialista en control Supervisor	Comisiones a otras sedes e instituciones			X		Comisión sedes Lima y Provincias	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	1	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
268	Órgano de Control Institucional	Órgano de Control Institucional	Auditor Abogado Auditor Especialista en control Supervisor	Comisiones a otras sedes e instituciones			X		Comisión sedes Lima y Provincias	X			Eléctrico	Cableado energizado expuesto y tomacorrientes Desorden y acumulación de material Sub estación eléctrica	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardíaco. Incendio.	1	4	3	3	3	10	30	CI. Canalizado de cableado	1	4	2	2	2	5	10	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2 A. Capacitación de primeros auxilios A. Mantenimiento de instalaciones
269	Órgano de Control Institucional	Órgano de Control Institucional	Auditor Abogado Auditor Especialista en control Supervisor	Comisiones a otras sedes e instituciones			X		Comisión sedes Lima y Provincias	X			Psicosocial	Relaciones humanas Carga laboral	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga mental	1	4	3	4	3	5	15	A. Planificación de labores y encargos	1	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral
270	Órgano de Control Institucional	Órgano de Control Institucional	Auditor Abogado Auditor Especialista en control Supervisor	Comisiones a otras sedes e instituciones			X		Comisión sedes Lima y Provincias	X			Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	1	4	3	4	3	20	60	A. Ejecución de simulacros	1	4	3	3	3	10	30	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación
271	Órgano de Control Institucional	Órgano de Control Institucional	Auditor Abogado Auditor Especialista en control Supervisor	Comisiones a otras sedes e instituciones			X		Comisión sedes Lima y Provincias	X			Biológico	Rodedores Acaros Insectos	Contacto con animales	Desarrollo de enfermedades Alergias	1	4	3	4	3	5	15		1	4	3	5	3	5	15	A. Mantenimiento de ambientes. A. Limpieza y desinfección
272	Órgano de Control Institucional	Órgano de Control Institucional	Abogado Auditor Especialista en control Supervisor	Comisiones al interior del país (Traslado aéreos)			X		Comisión a Zonales	X			Ergonómico	Asientos del avión	Posturas Inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	5	3	5	15	A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos A. Asientos y accesorios ergonómicos	1	3	4	4	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR			
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)						(S)	(EXP)	PROBABILIDAD (P)						(S)	(EXP)
																(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENCIAS	(C) ÍNDEX DE CAUSACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(N) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS			(B) ÍNDEX DE INCIDENCIAS	(C) ÍNDEX DE CAUSACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(N) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENCIAS		
																		DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)													DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
273	Órgano de Control Institucional	Órgano de Control Institucional	Abogado Auditor Especialista en control	Comisiones al interior del país (Traslado aéreos)	X			Comisión a Zonales	X		Natural	Condiciones climáticas	Choque Fallas mecánicas	Muerte Fracturas	1	4	3	5	3	20	60	A. Vuelos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	4	3	5	3	5	15		
274	Órgano de Control Institucional	Órgano de Control Institucional	Abogado Auditor Especialista en control	Comisiones al interior del país (Traslado aéreos)	X			Comisión a Zonales	X		Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio	1	4	3	5	3	10	30	A. Vuelos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	4	3	5	3	5	15		
275	Órgano de Control Institucional	Órgano de Control Institucional	Abogado Auditor Especialista en control	Comisiones al interior del país (Traslado aéreos)	X			Comisión a Zonales	X		Mecánico	Avión - vuelo	Choque Fallas mecánicas	Muerte Fracturas	1	4	3	5	3	20	60	A. Vuelos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	4	3	5	3	5	15		
276	Órgano de Control Institucional	Órgano de Control Institucional	Abogado Auditor Especialista en control	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)	X			Comisión a Zonales	X		Ergonómico	Tiempo prolongado de traslado en rutas terrestres Asientos de los buses	Posturas Inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	5	3	5	15	A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos A. Asientos y accesorios ergonómicos	1	3	4	5	3	5	15	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico	
277	Órgano de Control Institucional	Órgano de Control Institucional	Abogado Auditor Especialista en control	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)	X			Comisión a Zonales	X		Locativo	Rutas de traslado Geografía Nacional	Choque Volcadura	Muerte Fracturas Golpes	1	4	3	5	3	20	60	A. Vehículos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	4	3	5	3	5	15		
278	Órgano de Control Institucional	Órgano de Control Institucional	Abogado Auditor Especialista en control	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)	X			Comisión a Zonales	X		Natural	Condiciones climáticas	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	1	3	4	5	3	20	60	A. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	3	4	5	3	5	15		
279	Órgano de Control Institucional	Órgano de Control Institucional	Abogado Auditor Especialista en control	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)	X			Comisión a Zonales	X		Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio	1	4	3	5	3	10	30	A. Vehículos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	4	3	5	3	5	15		
280	Órgano de Control Institucional	Órgano de Control Institucional	Abogado Auditor Especialista en control	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)	X			Comisión a Zonales	X		Mecánico	Buses y vehículos	Choque Fallas mecánicas	Muerte Fracturas	1	4	3	5	3	20	60	A. Vehículos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	4	3	5	3	5	15		
281	Órgano de Control Institucional	Órgano de Control Institucional	Asistente administrativo Practicante	Trabajos administrativos	X			Elaboración de informes Manejo de documentación física de años anteriores (antigua)	X		Ergonómico	Manejo de documentación en cajas	Levantamiento de cargas Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Carga máxima de 25 kg en caso de hombres y 15 kg en caso de mujeres	1	4	3	4	3	5	15	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico	
282	Órgano de Control Institucional	Órgano de Control Institucional	Asistente administrativo Practicante	Trabajos administrativos	X			Elaboración de informes Manejo de documentación física de años anteriores (antigua)	X		Locativo	Anaqueles - estantes con archivos	Caída de objetos	Golpes Cortes Fracturas Aplastamiento	1	4	4	4	3	5	15	CI. Empotramiento de anaqueles a paredes A. Orden y Limpieza	1	4	4	4	3	2	6	A. Capacitación sobre manejo de estantería	
283	Órgano de Control Institucional	Órgano de Control Institucional	Asistente administrativo Practicante	Comisiones de servicio		X		Manejo de caja chica	X		Psicosocial	Movimiento de efectivo	Asalto	Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Golpes	1	4	4	3	3	5	15	A. Planificación de labores y encargos A. Acompañamiento en las transacciones monetarias elevadas	1	4	3	3	3	2	6	E. Gestión con agencias bancarias para recojo de dinero. E. Manejo de dinero a través de banca digital A. Capacitación sobre estrés laboral A. Capacitación sobre el actuar en caso de robo - asalto	
284	Órgano de Control Institucional	Órgano de Control Institucional	Asistente administrativo Practicante	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución)			X	Traslado vehicular - Transporte de documentación en otra sede o instituciones	X		Ergonómico	Asientos de vehículos Tiempo de traslado	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	3	4	3	3	5	15		1	3	4	3	3	5	15	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico	

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIENTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAUSACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)			(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAUSACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO			(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)
285	Órgano de Control Institucional	Órgano de Control Institucional	Asistente administrativo Practicante	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución)			X	Traslado vehicular - Transporte de documentación en otra sede o instituciones		X		Locativo	Rutas de traslado	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	1	3	4	3	3	20	60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado
286	Órgano de Control Institucional	Órgano de Control Institucional	Asistente administrativo Practicante	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución)			X	Traslado vehicular - Transporte de documentación en otra sede o instituciones		X		Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Resfríos	1	3	4	5	3	2	6	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	3	3	3	2	6	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular
287	Órgano de Control Institucional	Órgano de Control Institucional	Asistente administrativo Practicante	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución)			X	Traslado vehicular - Transporte de documentación en otra sede o instituciones		X		Mecánico	Vehiculos en mal estado	Fallas mecánicas Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	1	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	S. Cambio de vehículos CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
288	Órgano de Control Institucional	Órgano de Control Institucional	Asistente administrativo Practicante	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución)			X	Traslado vehicular - Transporte de documentación en otra sede o instituciones		X		Mecánico	Vehiculos en movimiento	Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	1	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
289	Órgano de Control Institucional	Órgano de Control Institucional	Asistente administrativo Practicante	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución)			X	Traslado vehicular - Transporte de documentación en otra sede o instituciones		X		Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio Inhalación de gases Contacto con sustancias químicas	1	4	4	5	4	10	40	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	4	4	5	4	5	20	A. Capacitación al personal sobre manejo de emergencias vehiculares A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Presencia de extintores en vehículos
290	Órgano de Control Institucional	Órgano de Control Institucional	Asistente administrativo Practicante	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución)			X	Traslado vehicular - Transporte de documentación en otra sede o instituciones		X		Psicosocial	Tráfico	Situación estresante Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	1	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
291	Órgano de Control Institucional	Órgano de Control Institucional	Asistente administrativo Practicante	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución)			X	Traslado vehicular - Transporte de documentación en otra sede o instituciones		X		Psicosocial	Protestas	Situación estresante Choque Atropello Desmanes	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	1	3	4	5	3	20	60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
292	Órgano de Control Institucional	Órgano de Control Institucional	Asistente administrativo Practicante	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución)			X	Traslado vehicular - Transporte de documentación en otra sede o instituciones		X		Psicosocial	Presión laboral	Situación estresante Trastornos biológicos y psicológicos Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	1	3	4	5	3	20	60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de clima laboral
293	Órgano de Control Institucional	Órgano de Control Institucional	Asistente administrativo Practicante	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución)			X	Traslado vehicular - Transporte de documentación en otra sede o instituciones		X		Natural	Condiciones climáticas	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	1	3	4	5	3	20	60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES			EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	NIVTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)						DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	PROBABILIDAD (P)						DESCRIPCIÓN DEL CONTROL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
																(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTIOS	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD		(G) NIVEL DE LOS RIESGOS INHERENTE	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTIOS	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)		(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) NIVEL DE LOS RIESGOS INHERENTE	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTIOS	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) NIVEL DE LOS RIESGOS INHERENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR			
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIXTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
309	Gerencia General	Gerencia General	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Físico	Baja o excesiva iluminación.	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	3	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	3	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
310	Gerencia General	Gerencia General	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas. Caída de objetos.	Muerte. Fracturas. Nerviosismo. Daños materiales	3	4	3	4	4	20	80	A. Ejecución de simulacros	3	4	3	3	3	10	30	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación
311	Gerencia General	Gerencia General	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Psicosocial	Carga laboral. Presión laboral. Acoso	Situación estresante. Transtornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas. Ansiedad. Fatiga	3	4	3	4	4	5	20	A. Planificación de labores y encargos	3	4	3	4	4	5	20	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral
312	Gerencia General	Gerencia General	Todos	Trabajo con documentación física (impresa)	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios físicos. Firma manual de documentos	X			Físico	Útiles de escritorio (hojas, archivadores, cutter, engrapador, etc.)	Contacto con útiles	Cortes	3	4	4	3	4	2	8		3	4	4	3	4	2	8	E. Retirar uso de cutter de las actividades administrativas S. Empleo de tijeras para corte de documentos
313	Gerencia General	Gerencia General	Todos	Trabajo con documentación física (impresa)	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios físicos. Firma manual de documentos	X			Biológico	Manejo de documentación antigua	Acaros. Polvillo	Alergias. Sarna. Sarpullido	3	4	4	4	4	2	8		3	4	4	4	4	2	8	A. Mantenimiento y limpieza de documentación EP. Uso de guantes quirúrgicos EP. Uso de mascarilla
314	Gerencia General	Gerencia General	Gerente General - Asesores - Profesional I - Asistente Administrativo - Secretarías	Reuniones y Coordinaciones	X			Reuniones internas y/o externas	X			Ergonómico	Exceso de tiempo de trabajo sentado	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	2	4	3	4	3	5	15	A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos EP. Silla Ergonómica	2	3	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
315	Gerencia General	Gerencia General	Gerente General - Asesores - Profesional I - Asistente Administrativo - Secretarías	Reuniones y Coordinaciones	X			Reuniones internas y/o externas	X			Eléctrico	Cableado energizado expuesto	Contacto con energía eléctrica. Alteración del sistema nervioso y cardíaco. Incendio.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardíaco. Incendio.	2	4	3	3	3	10	30	CI. Canalizado de cableado A. Extintores cercanos al área	2	4	2	2	3	5	15	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2 A. Capacitación de primeros auxilios
316	Gerencia General	Gerencia General	Gerente General - Asesores - Profesional I - Asistente Administrativo - Secretarías	Reuniones y Coordinaciones	X			Reuniones internas y/o externas	X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Enfermedades respiratorias	2	4	3	4	3	5	15	CI. Aire acondicionado A. Ventanas y persianas operativas	2	4	3	3	3	5	15	A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento
317	Gerencia General	Gerencia General	Gerente General - Asesores - Profesional I - Asistente Administrativo - Secretarías	Reuniones y Coordinaciones	X			Reuniones internas y/o externas	X			Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	2	4	3	4	3	5	15	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes	2	4	3	3	3	2	6	A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones
318	Gerencia General	Gerencia General	Gerente General - Asesores - Profesional I - Asistente Administrativo - Secretarías	Reuniones y Coordinaciones	X			Reuniones internas y/o externas	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Sobrecarga visual	Ojo seco	2	4	3	4	3	5	15	A. Pantallas con protección	2	4	3	3	3	3	9	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas
319	Gerencia General	Gerencia General	Gerente General - Asesores - Profesional I - Asistente Administrativo - Secretarías	Reuniones y Coordinaciones	X			Reuniones internas y/o externas	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	2	4	3	4	3	5	15	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	2	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
320	Gerencia General	Gerencia General	Gerente General - Asesores - Profesional I - Asistente Administrativo - Secretarías	Reuniones y Coordinaciones	X			Reuniones internas y/o externas	X			Psicosocial	Relaciones humanas. Carga laboral	Situación estresante. Transtornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas. Ansiedad. Fatiga mental	2	4	3	4	3	5	15	A. Planificación de labores y encargos	2	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORIGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR			
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	METOD	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICION PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) NÚMERO DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) NÚMERO DE INCIDENTANTES	(C) ESTADO DE CAMBIOS	(D) NÚMERO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) NÚMERO DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) NÚMERO DE LEVEDAD	(G) NÚMERO DE RIESGOS INMEDIATOS	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) NÚMERO DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) NÚMERO DE INCIDENTANTES	(C) ESTADO DE CAMBIOS	(D) NÚMERO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) NÚMERO DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) NÚMERO DE LEVEDAD	(G) NÚMERO DE RIESGOS RESIDUAL	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
321	Gerencia General	Gerencia General	Gerente General - Asesores - Profesional I - Asistente Administrativo - Secretarías	Reuniones y Coordinaciones			X		Reuniones internas y/o externas	X		Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	2	4	3	4	3	20	60	A. Ejecución de simulacros	2	4	3	3	3	10	30	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación
322	Gerencia General	Gerencia General	Gerente General - Asesores - Profesional I - Asistente Administrativo - Secretarías	Reuniones y Coordinaciones			X		Reuniones internas y/o externas	X		Biológico	Virus como Covid-19, influenza, etc.	Contacto con personal con enfermedades	Desarrollo de enfermedades respiratorias	2	4	3	4	3	5	15	A. Aforo en las instalaciones	2	4	3	3	3	5	15	
323	Gerencia General	Gerencia General	Gerente General - Asesores - Profesional I - Asistente Administrativo - Secretarías	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X		Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras sedes	X		Ergonómico	Asientos de vehículos Tiempo de traslado	Posturas Inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	2	3	4	3	3	5	15		2	3	4	3	3	5	15	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
324	Gerencia General	Gerencia General	Gerente General - Asesores - Profesional I - Asistente Administrativo - Secretarías	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X		Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras sedes	X		Locativo	Rutas de traslado	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	3	4	3	3	20	60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	3	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado
325	Gerencia General	Gerencia General	Gerente General - Asesores - Profesional I - Asistente Administrativo - Secretarías	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X		Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras sedes	X		Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Resfríos	2	3	4	5	4	2	8	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	3	3	5	3	2	6	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular
326	Gerencia General	Gerencia General	Gerente General - Asesores - Profesional I - Asistente Administrativo - Secretarías	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X		Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras sedes	X		Mecánico	Vehículos en mal estado	Fallas mecánicas Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	1	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	S. Cambio de vehículos CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
327	Gerencia General	Gerencia General	Gerente General - Asesores - Profesional I - Asistente Administrativo - Secretarías	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X		Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras sedes	X		Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	1	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
328	Gerencia General	Gerencia General	Gerente General - Asesores - Profesional I - Asistente Administrativo - Secretarías	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X		Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras sedes	X		Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio Inhalación de gases Contacto con sustancias químicas	1	4	4	5	4	10	40	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	4	4	5	4	5	20	A. Capacitación al personal sobre manejo de emergencias vehiculares A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Presencia de extintores en vehículos
329	Gerencia General	Gerencia General	Gerente General - Asesores - Profesional I - Asistente Administrativo - Secretarías	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X		Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras sedes	X		Psicosocial	Tráfico	Situación estresante Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	1	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO					MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO					MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR					
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	NIVTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)					DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	PROBABILIDAD (P)					DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)					
																(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE FRECUENCIA DE EXPOSICIÓN	(C) ÍNDICE DE SEVERIDAD DE LA LESIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)		(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE FRECUENCIA DE EXPOSICIÓN	(C) ÍNDICE DE SEVERIDAD DE LA LESIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)						
330	Gerencia General	Gerencia General	Gerente General - Asesores - Profesional I - Asistente Administrativo - Secretarías	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras sedes	X			Psicosocial	Protestas	Situación estresante Choque Atropello Desmanes	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	1	3	4	5	3	20		60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cintureros de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
331	Gerencia General	Gerencia General	Gerente General - Asesores - Profesional I - Asistente Administrativo - Secretarías	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras sedes	X			Psicosocial	Presión laboral	Situación estresante Trastornos biológicos y psicológicos Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	1	3	4	5	3	20		60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cintureros de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de clima laboral
332	Gerencia General	Gerencia General	Gerente General - Asesores - Profesional I - Asistente Administrativo - Secretarías	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras sedes	X			Natural	Condiciones climáticas	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	1	3	4	5	3	20		60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cintureros de seguridad operativos A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado
333	Gerencia General	Gerencia General	Gerente General - Asesores - Profesional I	Comisiones al interior del país (Traslado aéreos)			X	Comisión a Zonales	X			Ergonómico	Asientos del avión	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	5	3	5		15	A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos A. Asientos y accesorios ergonómicos	1	3	4	4	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
334	Gerencia General	Gerencia General	Gerente General - Asesores - Profesional I	Comisiones al interior del país (Traslado aéreos)			X	Comisión a Zonales	X			Natural	Condiciones climáticas	Choque Fallas mecánicas	Muerte Fracturas	1	4	3	5	3	20		60	A. Vuelos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	4	3	5	3	5	15	
335	Gerencia General	Gerencia General	Gerente General - Asesores - Profesional I	Comisiones al interior del país (Traslado aéreos)			X	Comisión a Zonales	X			Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio	1	4	3	5	3	10		30	A. Vuelos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	4	3	5	3	5	15	
336	Gerencia General	Gerencia General	Gerente General - Asesores - Profesional I	Comisiones al interior del país (Traslado aéreos)			X	Comisión a Zonales	X			Mecánico	Avión - vuelo	Choque Fallas mecánicas	Muerte Fracturas	1	4	3	5	3	20		60	A. Vuelos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	4	3	5	3	5	15	
337	Gerencia General	Gerencia General	Gerente General - Asesores - Profesional I	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)			X	Comisión a Zonales	X			Ergonómico	Tiempo prolongado de traslado en rutas terrestres Asientos de los buses	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	5	3	5		15	A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos A. Asientos y accesorios ergonómicos	1	3	4	5	3	5	15	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
338	Gerencia General	Gerencia General	Gerente General - Asesores - Profesional I	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)			X	Comisión a Zonales	X			Locativo	Rutas de traslado Geografía Nacional	Choque Volcadura	Muerte Fracturas Golpes	1	4	3	5	3	20		60	A. Vehículos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	4	3	5	3	5	15	
339	Gerencia General	Gerencia General	Gerente General - Asesores - Profesional I	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)			X	Comisión a Zonales	X			Natural	Condiciones climáticas	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	1	3	4	5	3	20		60	A. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	3	4	5	3	5	15	
340	Gerencia General	Gerencia General	Gerente General - Asesores - Profesional I	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)			X	Comisión a Zonales	X			Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio	1	4	3	5	3	10		30	A. Vehículos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	4	3	5	3	5	15	
341	Gerencia General	Gerencia General	Gerente General - Asesores - Profesional I	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)			X	Comisión a Zonales	X			Mecánico	Buses y vehículos	Choque Fallas mecánicas	Muerte Fracturas	1	4	3	5	3	20		60	A. Vehículos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	4	3	5	3	5	15	
342	Gerencia General	Gerencia General	Gerente General - Asesores - Profesional I	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las sedes o zonas programadas)			X	Entrega de títulos Reuniones con alcaldes y centros poblados			X	Natural	Condiciones climáticas (lluvias, tormentas eléctricas)	Resbalones Caídas Descargas eléctricas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Electrocución Muerte	1	4	4	3	3	5		15	A. Planificación de trabajo	1	4	4	3	3	5	15	A. Plan de emergencias A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jete de preferencia dieléctricas EP. Uso de ponchos para lluvia EP. Uso de ropa de abrigo
343	Gerencia General	Gerencia General	Gerente General - Asesores - Profesional I	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las sedes o zonas programadas)			X	Entrega de títulos Reuniones con alcaldes y centros poblados			X	Natural	Condiciones climáticas (sol)	Exposición al sol	Quemaduras Insolación	1	4	4	3	3	2		6	A. Planificación de trabajo	1	4	4	3	3	2	6	EP. Uso de bloqueador solar EP. Uso de gorra o sombrero protector

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	METD	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	EN RIESGO DE PERSONAS EXPUESTAS	EN RIESGO DE INCIDENTANTES	ESTIMADO DE CAUSACIÓN	ESTIMADO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	ÍNDICE DE SEVERIDAD	NIVEL DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	EN RIESGO DE PERSONAS EXPUESTAS	EN RIESGO DE INCIDENTANTES	ESTIMADO DE CAUSACIÓN	ESTIMADO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	ÍNDICE DE SEVERIDAD	NIVEL DE RIESGO RESULTANTE
344	Gerencia General	Gerencia General	Gerente General - Asesores - Profesional I	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las sedes o zonas programadas)	X			Entrega de títulos Reuniones con alcaldes y centros poblados	X		Natural	Condiciones climáticas (bajas temperaturas)	Exposición a bajas temperaturas y heladas	Quemaduras Enfermedades respiratorias	1	4	4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo	1	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ropa de abrigo
345	Gerencia General	Gerencia General	Gerente General - Asesores - Profesional I	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las sedes o zonas programadas)	X			Entrega de títulos Reuniones con alcaldes y centros poblados	X		Biológico	Insectos Roedores Animales peligrosos (perros, toros, etc)	Picaduras Mordeduras	Enfermedades (dengue, zika, fiebre amarilla, etc.) Rabia Fracturas Luxaciones Golpes	1	4	4	3	3	5	15	A. Campañas de vacunación A. Planificación de trabajo	1	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de repelente EP. Uso de ropa de cobertura completa
346	Gerencia General	Gerencia General	Secretaria	Trabajos administrativos	X			Elaboración de informes Manejo de documentación física de años anteriores (antigua)	X		Ergonómico	Manejo de documentación en cajas	Levantamiento de cargas Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Carga máxima de 25 kg en caso de hombres y 15 kg en caso de mujeres	1	4	3	4	3	5	15	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
347	Gerencia General	Gerencia General	Secretaria	Trabajo con documentación física (impresa)	X			Elaboración de informes Manejo de documentación física de años anteriores (antigua)	X		Locativo	Anaqueles - estantes con archivos Espacios reducidos	Caída de objetos	Golpes Cortes Fracturas Aplastamiento	1	4	4	4	3	5	15	A. Orden y Limpieza	1	4	4	4	3	2	6	A. Capacitación sobre manejo de estantería CI. Empotramiento de anaqueles a paredes
348	Gerencia General	Gerencia General	Operador vehicular	Trasporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X		Locativo	Tipo de terreno (rocas, lodo, etc)	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	4	4	3	5	15	A. Planificación de trabajo	1	4	4	4	3	5	15	A. Capacitación en uso de EPP EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ponchos para lluvia EP. Uso de ropa de abrigo
349	Gerencia General	Gerencia General	Operador vehicular	Trasporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X		Ergonómico	Ubicación personal	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	3	4	3	3	5	15		1	3	4	3	3	5	15	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
350	Gerencia General	Gerencia General	Operador vehicular	Trasporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X		Natural	Condiciones climáticas (lluvias, tormentas eléctricas)	Resbalones Caídas Descargas eléctricas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Electrocución Muerte	1	4	4	3	3	5	15	A. Planificación de trabajo	1	4	4	3	3	5	15	A. Plan de emergencias A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ponchos para lluvia EP. Uso de ropa de abrigo
351	Gerencia General	Gerencia General	Operador vehicular	Trasporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X		Natural	Condiciones climáticas (sol)	Exposición al sol	Quemaduras Insolación	1	4	4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo	1	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de bloqueador solar EP. Uso de gorra o sombrero protector
352	Gerencia General	Gerencia General	Operador vehicular	Trasporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X		Natural	Condiciones climáticas (bajas temperaturas)	Exposición a bajas temperaturas y heladas	Quemaduras Enfermedades respiratorias	1	4	4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo	1	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ropa de abrigo
353	Gerencia General	Gerencia General	Operador vehicular	Trasporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X		Biológico	Insectos Roedores Animales peligrosos (perros, toros, etc)	Picaduras Mordeduras	Enfermedades (dengue, zika, fiebre amarilla, etc.) Rabia Fracturas Luxaciones Golpes	1	4	4	3	3	5	15	A. Campañas de vacunación A. Planificación de trabajo	1	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de repelente EP. Uso de ropa de cobertura completa
354	Gerencia General	Gerencia General	Operador vehicular	Trasporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X		Psicosocial	Población Trabajadores de la institución Horarios extendidos de trabajo	Situación estresante	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio	1	3	4	3	3	5	15		1	3	4	3	3	5	15	A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
355	Gerencia General	Gerencia General	Operador vehicular	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X		Locativo	Rutas de traslado	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	1	3	4	5	3	20	60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado
356	Gerencia General	Gerencia General	Operador vehicular	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X		Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Resfríos	1	3	4	5	3	2	6	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	3	5	3	2	6	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular
357	Gerencia General	Gerencia General	Operador vehicular	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X		Mecánico	Vehículos en mal estado	Fallas mecánicas Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	1	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIKTO	DESCRIPCIÓN	ROUTINARIA	NO ROUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTANTES	(C) ÍNDEX DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) S	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTANTES	(C) ÍNDEX DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) S
358	Gerencia General	Gerencia General	Operador vehicular	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X		Mecánico	Vehiculos en movimiento	Atropellos Choques	1	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
359	Gerencia General	Gerencia General	Operador vehicular	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X		Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	1	4	4	5	4	10	40	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	4	4	5	4	5	20	A. Capacitación al personal sobre manejo de emergencias vehiculares A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Presencia de extintores en vehículos
360	Gerencia General	Gerencia General	Operador vehicular	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X		Psicosocial	Población	Situación estresante Choque Atropello Desmanes	1	3	4	5	3	20	60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
361	Gerencia General	Gerencia General	Operador vehicular	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X		Psicosocial	Presión laboral	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos Choque Fracturas Muerte	1	3	4	5	3	20	60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
362	Gerencia General	Gerencia General	Operador vehicular	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X		Natural	Condiciones climáticas	Choque	1	3	4	5	3	20	60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado
363	Gerencia General	Gerencia General	Operador vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X		Ergonómico	Ubicación personal	Posturas inadecuadas.	1	3	4	3	3	5	15		1	3	4	3	3	5	15	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico A. Procedimiento de limpieza de vehículos
364	Gerencia General	Gerencia General	Operador vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X		Locativo	Área de limpieza Terreno donde se ubican los vehículos (cochera) Objetos en el área	Caída de objetos Resbalones Caídas a nivel	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área
365	Gerencia General	Gerencia General	Operador vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X		Físico	Humedad	Contacto con agua	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de traje tybek, mameuco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad
366	Gerencia General	Gerencia General	Operador vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X		Mecánico	Vehiculos en movimiento	Atropellos Choques	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área
367	Gerencia General	Gerencia General	Operador vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X		Químico	Uso de insumos químicos (jabón - detergente)	Contacto con insumos	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de traje tybek, mameuco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad
368	Gerencia General	Gerencia General	Operador vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X		Natural	Condiciones climáticas (lluvias, tormentas eléctricas)	Resbalones Caídas Descargas eléctricas	1	4	4	3	3	5	15	A. Planificación de trabajo	1	4	4	3	3	5	15	A. Plan de emergencias A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ponchos para lluvia EP. Uso de ropa de abrigo

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES	EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR						
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	NIVTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)						(S)	(EXP)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	PROBABILIDAD (P)						(S)	(EXP)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
																(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTANTES	(C) ÍNDICE DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD				(G) ÍNDICE DE RIESGO INMEDIATO	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTANTES	(C) ÍNDICE DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)			
369	Gerencia General	Gerencia General	Operador vehicular	Mantenimiento de vehículos	X					Natural	Condiciones climáticas (sol)	Exposición al sol	Quemaduras Insolación	1	4	4	3	3	2	6		A. Planificación de trabajo	1	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de bloqueador solar EP. Uso de gorra o sombrero protector			
370	Gerencia General	Gerencia General	Operador vehicular	Mantenimiento de vehículos	X					Natural	Condiciones climáticas (bajas temperaturas)	Exposición a bajas temperaturas y heladas	Quemaduras Enfermedades respiratorias	1	4	4	3	3	2	6		A. Planificación de trabajo	1	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ropa de abrigo			
371	Gerencia General	Gerencia General	Operador vehicular	Mantenimiento de vehículos	X					Biológico	Insectos Roedores Animales peligrosos (perros, toros, etc)	Picaduras Mordeduras	Enfermedades (dengue, zika, fiebre amarilla, etc.) Rabia Fracturas Luxaciones Golpes	1	4	4	3	3	5	15		A. Campañas de vacunación A. Planificación de trabajo	1	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de repelente EP. Uso de ropa de cobertura completa			
372	Gerencia General	Gerencia General	Operador vehicular	Mantenimiento de vehículos	X					Locativo	Área de limpieza Terreno donde se ubican los vehículos (cochera) Objetos en el área	Caída de objetos Resbalones Caídas a nivel	Golpes Cortes	1	4	4	4	3	2	6			1	4	4	4	3	2	6	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área			
373	Gerencia General	Gerencia General	Operador vehicular	Mantenimiento de vehículos	X					Físico	Empleo de baldes, galoneras, herramientas manuales	Contacto con objetos	Golpes Cortes	1	4	4	4	3	2	6			1	4	4	4	3	2	6	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de multiusos EP. Uso de traje tybek, mameuco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad			
374	Gerencia General	Gerencia General	Operador vehicular	Mantenimiento de vehículos	X					Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	Golpes Cortes Fracturas Muerte	1	4	4	4	3	2	6			1	4	4	4	3	2	6	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área			
375	Gerencia General	Gerencia General	Operador vehicular	Mantenimiento de vehículos	X					Químico	Uso de insumos químicos (Combustible, grasas)	Contacto con insumos	Alergias Irritación (piel, ojos) Intoxicación	1	4	4	4	3	5	15			1	4	4	4	3	5	15	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de traje tybek, mameuco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad EP. Uso de mascarillas			
376	Gerencia General	Gerencia General	Operador de servicios generales	Limpieza de instalaciones y ambientes	X					Ergonómico	Limpieza de pisos	Movimientos repetitivos Posturas forzadas	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	4	4	3	2	6			1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Procedimiento de riesgos disergonómicos A. Capacitación en riesgos disergonómicos EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello			
377	Gerencia General	Gerencia General	Operador de servicios generales	Limpieza de instalaciones y ambientes	X					Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones Caídas a nivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6			1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello			
378	Gerencia General	Gerencia General	Operador de servicios generales	Limpieza de instalaciones y ambientes	X					Locativo	Espacios reducidos de tránsito Anaqueles con documentación suelta	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6			1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello			

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES	EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR						
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIXTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)						(S)	(EXP)	PROBABILIDAD (P)						(S)	(EXP)			
																(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)				(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) NIVEL DE RIESGO INHERENTE	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES		(C) ÍNDICE DE CONTAMINACIÓN			(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD
																		DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)													DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)			
379	Gerencia General	Gerencia General	Operador de servicios generales	Limpieza de instalaciones y ambientes		X				X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.		1	4		4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
380	Gerencia General	Gerencia General	Operador de servicios generales	Limpieza de instalaciones y ambientes		X				X			Físico	Humedad	Contacto con agua	Enfermedades respiratorias		1	4		4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
381	Gerencia General	Gerencia General	Operador de servicios generales	Limpieza de instalaciones y ambientes		X				X			Químico	Productos de limpieza y desinfección (detergente, lejía, aromatizantes)	Contacto con insumos químicos	Alergias Iritación (piel, ojos) Quemaduras Daño visual Intoxicación		1	4		4	4	3	5	15		1	4	4	4	3	5	15	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
382	Gerencia General	Gerencia General	Operador de servicios generales	Limpieza de instalaciones y ambientes		X				X			Ergonómico	Limpieza de pisos	Movimientos repetitivos Posturas forzadas	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.		1	4		4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Procedimiento de riesgos disergonómicos A. Capacitación en riesgos disergonómicos EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
383	Gerencia General	Gerencia General	Operador de servicios generales	Limpieza de instalaciones y ambientes		X				X			Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones Caídas a nivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.		1	4		4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
384	Gerencia General	Gerencia General	Operador de servicios generales	Limpieza de instalaciones y ambientes		X				X			Locativo	Espacios reducidos de tránsito Anaqueles con documentación suelta	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.		1	4		4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
385	Gerencia General	Gerencia General	Operador de servicios generales	Limpieza de instalaciones y ambientes		X				X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.		1	4		4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES			EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIXTO	DESCRIPCIÓN	ROUTINARIA	NO ROUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)						DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	PROBABILIDAD (P)						DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)			
																(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) S		(EXP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)		(F) S	(EXP)	
386	Gerencia General	Gerencia General	Operador de servicios generales	Limpieza de instalaciones y ambientes	X			Limpieza de muebles y superficies (escritorios, mesas, sillas, etc.)	X			Físico	Humedad	Contacto con agua	Enfermedades respiratorias	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello	
387	Gerencia General	Gerencia General	Operador de servicios generales	Limpieza de instalaciones y ambientes	X			Limpieza de muebles y superficies (escritorios, mesas, sillas, etc.)	X			Físico	Objetos punzocortantes	Contacto con objetos punzocortantes	Cortes	1	4	4	4	3	1	3		1	4	4	4	3	1	3	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello	
388	Gerencia General	Gerencia General	Operador de servicios generales	Limpieza de instalaciones y ambientes	X			Limpieza de muebles y superficies (escritorios, mesas, sillas, etc.)	X			Eléctrico	Cableado y equipos conectados Tablero eléctrico	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución Quemaduras Incendios	1	4	4	4	3	20	60	A. Cableado canalizado A. Apagado y desconexión de equipos A. Limpieza con tapos secos	1	4	4	4	3	5	15	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello	
389	Gerencia General	Gerencia General	Operador de servicios generales	Limpieza de instalaciones y ambientes	X			Limpieza de muebles y superficies (escritorios, mesas, sillas, etc.)	X			Biológico	Residuos orgánicos	Contacto con residuos contaminados (podridos - maloltrados)	Irritación Nauseas	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Recomendaciones de manejo de residuos al personal EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello	
390	Gerencia General	Gerencia General	Operador de servicios generales	Limpieza de instalaciones y ambientes	X			Limpieza de baños	X			Ergonómico	Limpieza de pisos	Movimientos repetitivos Posturas forzadas	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Procedimiento de riesgos disergonómicos EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello	
391	Gerencia General	Gerencia General	Operador de servicios generales	Limpieza de instalaciones y ambientes	X			Limpieza de baños	X			Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones Caídas a nivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello	
392	Gerencia General	Gerencia General	Operador de servicios generales	Limpieza de instalaciones y ambientes	X			Limpieza de baños	X			Locativo	Espacios reducidos de tránsito Anaqueles con documentación suelta	Resbalones. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello	

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

Código	IPERC-URBHH-01
Versión	3
Fecha	08/09/2023

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIENTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTANTES	(C) ÍNDEX DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (S)	(EXP)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTANTES	(C) ÍNDEX DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (S)
393	Gerencia General	Gerencia General	Operador de servicios generales	Limpieza de instalaciones y ambientes		X				Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello	
394	Gerencia General	Gerencia General	Operador de servicios generales	Limpieza de instalaciones y ambientes		X				Físico	Humedad	Contacto con agua	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello	
395	Gerencia General	Gerencia General	Operador de servicios generales	Limpieza de instalaciones y ambientes		X				Eléctrico	Cableado y equipos conectados	Contacto con energía eléctrica.	1	4	4	4	3	20	60	A. Cableado canalizado A. Apagado y desconexión de equipos	1	4	4	4	3	5	15	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello	
396	Gerencia General	Gerencia General	Operador de servicios generales	Limpieza de instalaciones y ambientes		X				Químico	Productos de limpieza y desinfección (detergente, lejía, aromatizantes)	Contacto con insumos químicos	1	4	4	4	3	5	15		1	4	4	4	3	5	15	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello	
397	Gerencia General	Gerencia General	Operador de servicios generales	Limpieza de instalaciones y ambientes		X				Biológico	Residuos orgánicos Trapos contaminados	Contacto con residuos contaminados (podridos - maloltrados)	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Recomendaciones de manejo de residuos personal EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello	
398	Gerencia General	Gerencia General	Operador de servicios generales	Limpieza de instalaciones y ambientes		X				Psicosocial	Conductas humanas	Situación estresante Falta de respeto	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Capacitación en manejo de emociones	
399	Gerencia General	Gerencia General	Operador de servicios generales	Limpieza de ventanas		X				Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones Caídas a nivel	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello	
400	Gerencia General	Gerencia General	Operador de servicios generales	Limpieza de ventanas		X				Locativo	Espacios reducidos de tránsito Anaqueles con documentación suelta	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello	

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

Código	IPERC-URBHH-01
Versión	3
Fecha	08/09/2023

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR				
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	METRO	DESCRIPCIÓN	ROUTINARIA	NO ROUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) NIVEL DEL RIESGO GLOBAL	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) NIVEL DEL RIESGO GLOBAL	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)		
401	Gerencia General	Gerencia General	Operador de servicios generales	Limpieza de ventanas		X				X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.		1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
402	Gerencia General	Gerencia General	Operador de servicios generales	Limpieza de ventanas		X				X			Físico	Humedad	Contacto con agua	Enfermedades respiratorias		1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
403	Gerencia General	Gerencia General	Operador de servicios generales	Limpieza de ventanas		X				X			Físico	Objetos punzocortantes Vidrios astillados	Contacto con objetos punzocortantes	Cortes		1	4	4	4	3	1	3		1	4	4	4	3	1	3	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
404	Gerencia General	Gerencia General	Operador de servicios generales	Limpieza de ventanas		X				X			Biológico	Residuos orgánicos Excremento de aves	Contacto con residuos contaminados (podridos - malolientes)	Irritación Nauseas Enfermedades		1	4	4	4	3	5	15		1	4	4	4	3	5	15	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Recomendaciones de manejo de residuos al personal EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
405	Gerencia General	Unidad de Trámite Documentario y Archivo	Todos	Ingreso y salida de la Sede		X				X			Locativo	Existencia de desniveles (gradas) Existencia de escaleras	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.		4	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento de áreas	4	4	3	3	4	2	8	A. Señalización de peligros (peldaños en desnivel o de diferente dimensionamiento) A. Programa de inspecciones A. Capacitación sobre el uso de los 3 puntos de apoyo en escaleras A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
406	Gerencia General	Unidad de Trámite Documentario y Archivo	Todos	Ingreso y salida de la Sede		X				X			Locativo	Existencia de pisos resbaladizos y humedecidos por limpieza	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.		4	4	3	4	4	5	20	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	4	4	3	3	4	2	8	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
407	Gerencia General	Unidad de Trámite Documentario y Archivo	Todos	Ingreso y salida de la Sede		X				X			Locativo	Existencia de ascensor	Atrapamientos Contacto con elementos móviles	Golpes Fracturas. Luxaciones. Hematomas.		4	4	3	4	4	5	20	CI. Mantenimiento de extintor	4	4	3	3	4	2	8	A. Programa de mantenimiento A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones
408	Gerencia General	Unidad de Trámite Documentario y Archivo	Todos	Ingreso y salida de la Sede		X				X			Mecánico	Existencia de ascensor	Atrapamientos Contacto con elementos móviles	Golpes Fracturas. Luxaciones. Hematomas.		4	4	3	4	4	5	20	CI. Mantenimiento de ascensor	4	4	3	3	4	2	8	A. Programa de mantenimiento A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones
409	Gerencia General	Unidad de Trámite Documentario y Archivo	Todos	Ingreso y salida de la Sede		X				X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.		4	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	4	4	3	3	4	2	8	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
410	Gerencia General	Unidad de Trámite Documentario y Archivo	Todos	Ingreso y salida de la Sede		X				X			Locativo	Existencia de pisos resbaladizos (cerámicos) Presencia de pisos húmedos	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.		4	4	3	4	4	5	20	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	4	3	3	3	3	2	6	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
411	Gerencia General	Unidad de Trámite Documentario y Archivo	Todos	Ingreso y salida de la Sede		X				X			Locativo	Espacios reducidos	Contacto con objetos	Golpes Cortes Luxaciones. Hematomas.		4	4	3	4	4	5	20	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	4	3	3	3	3	2	6	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
412	Gerencia General	Unidad de Trámite Documentario y Archivo	Todos	Ingreso y salida de la Sede		X				X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.		4	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	4	4	3	3	4	2	8	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO			EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES			EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR			
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIXTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
413	Gerencia General	Unidad de Trámite Documentario y Archivo	Todos	Empleo del comedor institucional		X					X			Biológico	Presencia de palomas en el techo del comedor Residuos de alimentos vencidos o guardados	Contacto con residuos orgánicos	Enfermedades Alergias	4	4	3	4	4	5	20	A. Limpieza interior de la instalación del comedor	4	4	3	4	4	2	8	A. Limpieza de techo del comedor. A. Mantenimiento de estructura	
414	Gerencia General	Unidad de Trámite Documentario y Archivo	Todos	Empleo del comedor institucional		X					X			Eléctrico	Electrodomésticos	Contacto con corriente eléctrica	Electrocución. Alteración del sistema nervioso y cardíaco. Incendio.	4	4	3	4	4	10	40	A. Orden y limpieza	4	4	3	4	4	5	20	A. Plan de mantenimiento. A. Inspección de conexiones A. Recomendaciones sobre el uso de electrodomésticos	
415	Gerencia General	Unidad de Trámite Documentario y Archivo	Todos	Empleo del comedor institucional		X					X			Locativo	Existencia de pisos resbaladizos y humedecidos por limpieza	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5	20	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	4	4	3	3	4	2	8	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes	
416	Gerencia General	Unidad de Trámite Documentario y Archivo	Todos	Trabajo con equipos de computo		X					X			Ergonómico	Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	Exceso de tiempo de trabajo en gabinete	Movimientos repetitivos. Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	4	4	3	4	4	5	20	A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos	4	3	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico A. Adquisición de sillas ergonómicas o mantenimiento de las misma
417	Gerencia General	Unidad de Trámite Documentario y Archivo	Todos	Trabajo con equipos de computo		X					X			Eléctrico	Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	Cableado energizado expuesto y tomacorrientes	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardíaco. Incendio.	4	4	3	3	4	10	40	CI. Canalizado de cableado A. Extintores cercanos al área	4	4	2	2	3	5	15	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2 A. Capacitación de primeros auxilios
418	Gerencia General	Unidad de Trámite Documentario y Archivo	Todos	Trabajo con equipos de computo		X					X			Físico	Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	Pantalla de ordenadores inadecuada	Brillo e iluminación de la pantalla de los ordenadores.	Fatiga ocular. Dolor de cabeza.	4	4	3	3	4	5	20	A. Pantalla moderna y dimensionada A. Facilidad de modificación de brillo	4	4	3	3	4	2	8	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas
419	Gerencia General	Unidad de Trámite Documentario y Archivo	Todos	Trabajo con equipos de computo		X					X			Físico	Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Enfermedades respiratorias	4	4	3	4	4	5	20	CI. Instalación de aire acondicionado A. Ventanas y persianas operativas	4	4	3	3	4	5	20	A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento
420	Gerencia General	Unidad de Trámite Documentario y Archivo	Todos	Trabajo con equipos de computo		X					X			Físico	Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	Baja o excesiva iluminación.	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	4	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	4	4	3	3	4	2	8	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
421	Gerencia General	Unidad de Trámite Documentario y Archivo	Todos	Trabajo con equipos de computo		X					X			Natural	Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	4	4	3	4	4	20	80	A. Ejecución de simulacros	4	4	3	3	4	10	40	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación
422	Gerencia General	Unidad de Trámite Documentario y Archivo	Todos	Trabajo con equipos de computo		X					X			Psicosocial	Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	Carga laboral Presión laboral Acoso	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga	4	4	3	4	4	5	20	A. Planificación de labores y encargos	4	4	3	4	4	5	20	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral
423	Gerencia General	Unidad de Trámite Documentario y Archivo	Todos	Trabajo con documentación física (impresa)		X					X			Físico	Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios físicos Firma manual de documentos	Útiles de escritorio (hojas, archivadores, cutter, engrampador, etc.)	Contacto con útiles	Cortes	4	4	4	3	4	2	8		4	4	4	3	4	2	8	E. Retirar uso de cutter de las actividades administrativas S. Empleo de tijeras para corte de documentos
424	Gerencia General	Unidad de Trámite Documentario y Archivo	Todos	Trabajo con documentación física (impresa)		X					X			Biológico	Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios físicos Firma manual de documentos	Manejo de documentación antigua	Acaros Polvillo	Alergias Sarna Sarpullido	4	4	4	4	4	2	8		4	4	4	4	4	2	8	A. Mantenimiento y limpieza de documentación EP. Uso de guantes quirúrgicos EP. Uso de mascarilla
425	Gerencia General	Unidad de Trámite Documentario y Archivo	Todos	Reuniones y Coordinaciones		X					X			Ergonómico	Reuniones internas y/o externas	Exceso de tiempo de trabajo sentado	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos EP. Silla Ergonómica	1	3	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES	EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR					
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIXTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DEL RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DEL RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	
426	Gerencia General	Unidad de Trámite Documentario y Archivo	Todos	Reuniones y Coordinaciones			X			X			Eléctrico	Cableado energizado expuesto	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardíaco. Incendio.	1	4	3	3	3	10	30	CI. Canalizado de cableado A. Extintores cercanos al área	1	4	2	2	2	5	10	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2 A. Capacitación de primeros auxilios
427	Gerencia General	Unidad de Trámite Documentario y Archivo	Todos	Reuniones y Coordinaciones			X			X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15	CI. Aire acondicionado A. Ventanas y persianas operativas	1	4	3	3	3	5	15	A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento
428	Gerencia General	Unidad de Trámite Documentario y Archivo	Todos	Reuniones y Coordinaciones			X			X			Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes	1	4	3	3	3	2	6	A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones
429	Gerencia General	Unidad de Trámite Documentario y Archivo	Todos	Reuniones y Coordinaciones			X			X			Locativo	Iluminación defectuosa	Sobrecarga visual	Ojo seco	1	4	3	4	3	5	15	A. Pantallas con protección	1	4	3	3	3	3	9	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas
430	Gerencia General	Unidad de Trámite Documentario y Archivo	Todos	Reuniones y Coordinaciones			X			X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	1	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
431	Gerencia General	Unidad de Trámite Documentario y Archivo	Todos	Reuniones y Coordinaciones			X			X			Psicosocial	Relaciones humanas Carga laboral	Situación estresante Trastornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y patologías asociadas Ansiedad Fatiga mental	1	4	3	4	3	5	15	A. Planificación de labores y encargos	1	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral
432	Gerencia General	Unidad de Trámite Documentario y Archivo	Todos	Reuniones y Coordinaciones			X			X			Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	1	4	3	4	3	20	60	A. Ejecución de simulacros	1	4	3	3	3	10	30	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación
433	Gerencia General	Unidad de Trámite Documentario y Archivo	Todos	Reuniones y Coordinaciones			X			X			Biológico	Virus como Covid-19, influenza, etc.	Contacto con personal con enfermedades	Desarrollo de enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15	A. Aforo en las instalaciones	1	4	3	3	3	5	15	
434	Gerencia General	Unidad de Trámite Documentario y Archivo	Jefe de Unidad - Asistente en archivo - Técnico en archivo	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X			X			Ergonómico	Asientos de vehículos Tiempo de traslado	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	3	4	3	3	5	15		1	3	4	3	3	5	15	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
435	Gerencia General	Unidad de Trámite Documentario y Archivo	Jefe de Unidad - Asistente en archivo - Técnico en archivo	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X			X			Locativo	Rutas de traslado	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	1	3	4	5	3	20	60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado
436	Gerencia General	Unidad de Trámite Documentario y Archivo	Jefe de Unidad - Asistente en archivo - Técnico en archivo	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X			X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Resfríos	1	3	4	5	3	2	6	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	3	5	3	2	6	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular
437	Gerencia General	Unidad de Trámite Documentario y Archivo	Jefe de Unidad - Asistente en archivo - Técnico en archivo	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X			X			Mecánico	Vehículos en mal estado	Fallas mecánicas Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	1	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	S. Cambio de vehículos CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	ABETO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)				(S)			(EXP)	PROBABILIDAD (P)				(S)			(EXP)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

Código	IPERC-URBHH-01
Versión	1
Fecha	08/09/2023

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES	EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR					
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIENTO	DESCRIPCIÓN	ROUTINARIA	NO ROUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)						DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	PROBABILIDAD (P)						DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)			
																(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD		(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)		(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	
450	Gerencia General	Unidad de Trámite Documentario y Archivo	Asistente en archivo	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)		X			Comisión a Zonales		X		Natural	Condiciones climáticas	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	1	3	4	3	3	20	60	A. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	3	4	5	3	5	15	
451	Gerencia General	Unidad de Trámite Documentario y Archivo	Asistente en archivo	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)		X			Comisión a Zonales		X		Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio	1	4	3	5	3	10	30	A. Vehículos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	4	3	5	3	5	15	
452	Gerencia General	Unidad de Trámite Documentario y Archivo	Asistente en archivo	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)		X			Comisión a Zonales		X		Mecánico	Buses y vehículos	Choque Fallas mecánicas	Muerte Fracturas	1	4	3	5	3	20	60	A. Vehículos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	4	3	2	3	5	15	
453	Gerencia General	Unidad de Trámite Documentario y Archivo	Coordinadora de Atención al Usuario Supervisión de Atención al Ciudadano Técnico en recepción documentaria Técnico en Atención al Público Operador en atención a	Atención al público		X			Atención al público		X		Psicosocial	Usuarios / Población	Contacto con los usuarios Falta de respeto	Enfermedad de Estrés y síntomas asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio	4	4	4	4	4	10	40	A. Personal de vigilancia A. Trabajo en grupo	4	4	4	3	4	5	20	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral
454	Gerencia General	Unidad de Trámite Documentario y Archivo	Técnico en Gestión III Técnico de Archivo Asistente en Archivo Operador en Archivo	Trabajos administrativos		X			Elaboración de informes Manejo de documentación física de años anteriores (antigua)		X		Ergonómico	Manejo de documentación en cajas	Levantamiento de cargas Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Carga máxima de 25 kg en caso de hombres y 15 kg en caso de mujeres	1	4	3	4	3	5	15	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
455	Gerencia General	Unidad de Trámite Documentario y Archivo	Técnico en Gestión III Técnico de Archivo Asistente en Archivo Operador en Archivo	Trabajo con documentación física (impresa)		X			Elaboración de informes Manejo de documentación física de años anteriores (antigua)		X		Locativo	Anaqueles - estantes con archivos Espacios reducidos	Caída de objetos	Golpes Cortes Fracturas Aplastamiento	1	4	4	4	3	5	15	A. Orden y Limpieza	1	4	4	4	3	2	6	A. Capacitación sobre manejo de estantería CI. Empotramiento de anaqueles a paredes
456	Gerencia General	Unidad de Trámite Documentario y Archivo	Notificador Motorizado	Notificación de documentos		X			Conducción de motocicletas		X		Locativo	Rutas de traslado	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	3	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito EP. Uso de casco	2	3	4	4	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado
457	Gerencia General	Unidad de Trámite Documentario y Archivo	Notificador Motorizado	Notificación de documentos		X			Conducción de motocicletas		X		Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Resfríos	2	3	4	5	4	2	8	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito EP. Uso de casco	2	3	3	3	3	2	6	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular
458	Gerencia General	Unidad de Trámite Documentario y Archivo	Notificador Motorizado	Notificación de documentos		X			Conducción de motocicletas		X		Mecánico	Vehículos en mal estado	Fallas mecánicas Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito EP. Uso de casco	2	3	4	5	4	5	20	S. Cambio de vehículos CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
459	Gerencia General	Unidad de Trámite Documentario y Archivo	Notificador Motorizado	Notificación de documentos		X			Conducción de motocicletas		X		Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito EP. Uso de casco	2	3	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
460	Gerencia General	Unidad de Trámite Documentario y Archivo	Notificador Motorizado	Notificación de documentos		X			Conducción de motocicletas		X		Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio Inhalación de gases Contacto con sustancias químicas	2	4	4	5	4	10	40	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito EP. Uso de casco	2	4	4	5	4	5	20	A. Capacitación al personal sobre manejo de emergencias vehiculares A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Presencia de extintores en vehículos

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES	EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIXTO	DESCRIPCIÓN	ROUTINARIA	NO ROUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)				(S)		(EXP)	PROBABILIDAD (P)				(S)			(EXP)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
																(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTANTES	(C) ÍNDEX DE CAUSACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO				(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTANTES	(C) ÍNDEX DE CAUSACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MITO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	LA FUERZA DE RESPUESTA OPERATIVA	PROBABILIDAD (P)	(S)	(EXP)			LA FUERZA DE RESPUESTA OPERATIVA	PROBABILIDAD (P)	(S)	(EXP)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES	EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIENTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN A DAÑOS	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)		(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGO INMEDIATO	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN A DAÑOS		(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGO INMEDIATO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES	EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR										
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIXTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)			(S)	(XKP)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	PROBABILIDAD (P)			(S)	(XKP)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)											
																(A) ÍNDEX DE PERSONAL DEPRESTADA	(B) ÍNDEX DE PROCEDIMIENTOS	(C) ÍNDEX DE CAPACITACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROGRAMADO (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE EFECTIVIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGOS RESIDUALES																
503	Gerencia General	Unidad de Imagen Institucional	Todos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento, planificación, actividades en otras instituciones	X			Locativo	Rutas de traslado	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	1	3	4	5	3	20	60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado							
504	Gerencia General	Unidad de Imagen Institucional	Todos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento, planificación, actividades en otras instituciones	X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Resfrios.	1	3	4	5	3	2	6	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	3	3	3	2	6	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular							
505	Gerencia General	Unidad de Imagen Institucional	Todos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento, planificación, actividades en otras instituciones	X			Mecánico	Vehiculos en mal estado	Fallas mecánicas Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	1	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	S. Cambio de vehículos CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos							
506	Gerencia General	Unidad de Imagen Institucional	Todos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento, planificación, actividades en otras instituciones	X			Mecánico	Vehiculos en movimiento	Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	1	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos							
507	Gerencia General	Unidad de Imagen Institucional	Todos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento, planificación, actividades en otras instituciones	X			Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio Inhalación de gases Contacto con sustancias químicas	1	4	4	5	4	10	40	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	4	4	5	4	5	20	A. Capacitación al personal sobre manejo de emergencias vehiculares A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Presencia de extintores en vehículos							
508	Gerencia General	Unidad de Imagen Institucional	Todos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento, planificación, actividades en otras instituciones	X			Psicosocial	Tráfico	Situación estresante Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	1	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas							
509	Gerencia General	Unidad de Imagen Institucional	Todos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento, planificación, actividades en otras instituciones	X			Psicosocial	Protestas	Situación estresante Choque Atropello Desmanes	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	1	3	4	5	3	20	60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de clima laboral							
510	Gerencia General	Unidad de Imagen Institucional	Todos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento, planificación, actividades en otras instituciones	X			Psicosocial	Presión laboral	Situación estresante Trastornos biológicos y psicológicos Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	1	3	4	5	3	20	60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de clima laboral							
511	Gerencia General	Unidad de Imagen Institucional	Todos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento, planificación, actividades en otras instituciones	X			Natural	Condiciones climáticas	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	1	3	4	5	3	20	60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado							

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD	TAREA			PELIGRO			RIESGO			EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES	EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR						
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)						(S)	(EXP)	PROBABILIDAD (P)					(S)	(EXP)				
															(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAUSACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)				(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) NIVEL DEL RIESGO ACTUAL	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES				(C) ÍNDICE DE CAUSACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD
																		DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)										DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)					
512	Gerencia General	Unidad de Imagen Institucional	Gestor de contenido	Seguimiento de eventos y actividades institucionales	X			Registros fotográficas	X		Ergonómico	Empleo de dispositivos de registro fotográfico	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	4	3	5	15					1	4	3	4	3	5	15	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico A. Capacitación sobre uso de drones A. Contar con certificado de autorización de uso de drones
513	Gerencia General	Unidad de Imagen Institucional	Gestor de contenido	Seguimiento de eventos y actividades institucionales	X			Registros fotográficas	X		Mecánico	Empleo de dispositivos de registro fotográfico	Caída de objetos	Golpes Cortes	1	4	3	4	3	5	15					1	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre uso de drones A. Contar con certificado de autorización de uso de drones
514	Gerencia General	Unidad de Imagen Institucional	Gestor de contenido	Seguimiento de eventos y actividades institucionales	X			Registros fotográficas	X		Natural	Empleo de dispositivos de registro fotográfico Condiciones climáticas	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación. Contacto con elementos móviles	Dolor de cabeza. Resfríos Golpes Cortes	1	4	3	4	3	5	15					1	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre uso de drones A. Contar con certificado de autorización de uso de drones
515	Gerencia General	Unidad de Imagen Institucional	Gestor de contenido	Seguimiento de eventos y actividades institucionales	X			Registros fotográficas	X		Psicosocial	Empleo de dispositivos de registro fotográfico Contacto con la población	Caída de objetos	Golpes Cortes	1	4	3	4	3	5	15					1	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre uso de drones A. Contar con certificado de autorización de uso de drones
516	Gerencia General	Unidad de Imagen Institucional	Gestor de contenido	Seguimiento de eventos y actividades institucionales	X			Manejo de dron	X		Ergonómico	Empleo de dispositivos para manejo de dron	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	4	3	5	15					1	4	3	4	3	5	15	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico A. Capacitación sobre uso de drones A. Contar con certificado de autorización de uso de drones
517	Gerencia General	Unidad de Imagen Institucional	Gestor de contenido	Seguimiento de eventos y actividades institucionales	X			Manejo de dron	X		Mecánico	Empleo de dispositivos para manejo de dron Sobrevuelo de dron	Caída de objetos	Golpes Cortes	1	4	3	4	3	5	15					1	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre uso de drones A. Contar con certificado de autorización de uso de drones
518	Gerencia General	Unidad de Imagen Institucional	Gestor de contenido	Seguimiento de eventos y actividades institucionales	X			Manejo de dron	X		Natural	Empleo de dispositivos para manejo de dron Sobrevuelo de dron Condiciones climáticas	Caída de objetos	Golpes Cortes	1	4	3	4	3	5	15					1	4	3	3	3	5	15	A. Capacitación sobre uso de drones A. Contar con certificado de autorización de uso de drones
519	Gerencia General	Unidad de Imagen Institucional	Gestor de contenido	Comisiones al interior del país (Traslado aéreos)	X			Comisión a Zonales	X		Ergonómico	Asientos del avión	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	5	3	5	15	A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos A. Asientos y accesorios ergonómicos				1	3	4	4	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
520	Gerencia General	Unidad de Imagen Institucional	Gestor de contenido	Comisiones al interior del país (Traslado aéreos)	X			Comisión a Zonales	X		Natural	Condiciones climáticas	Choque Fallas mecánicas	Muerte Fracturas	1	4	3	5	3	20	60	A. Vuelos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida				1	4	3	5	3	5	15	
521	Gerencia General	Unidad de Imagen Institucional	Gestor de contenido	Comisiones al interior del país (Traslado aéreos)	X			Comisión a Zonales	X		Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio	1	4	3	5	3	10	30	A. Vuelos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida				1	4	3	5	3	5	15	
522	Gerencia General	Unidad de Imagen Institucional	Gestor de contenido	Comisiones al interior del país (Traslado aéreos)	X			Comisión a Zonales	X		Mecánico	Avión - vuelo	Choque Fallas mecánicas	Muerte Fracturas	1	4	3	5	3	20	60	A. Vuelos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida				1	4	3	5	3	5	15	
523	Gerencia General	Unidad de Imagen Institucional	Gestor de contenido	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)	X			Comisión a Zonales	X		Ergonómico	Tiempo prolongado de traslado en rutas terrestres Asientos de los buses	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	5	3	5	15	A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos A. Asientos y accesorios ergonómicos				1	3	4	5	3	5	15	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
524	Gerencia General	Unidad de Imagen Institucional	Gestor de contenido	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)	X			Comisión a Zonales	X		Locativo	Rutas de traslado Geografía Nacional	Choque Volcadura	Muerte Fracturas Golpes	1	4	3	5	3	20	60	A. Vehículos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida				1	4	3	5	3	5	15	
525	Gerencia General	Unidad de Imagen Institucional	Gestor de contenido	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)	X			Comisión a Zonales	X		Natural	Condiciones climáticas	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	1	3	4	5	3	20	60	A. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida				1	3	4	5	3	5	15	
526	Gerencia General	Unidad de Imagen Institucional	Gestor de contenido	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)	X			Comisión a Zonales	X		Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio	1	4	3	5	3	10	30	A. Vehículos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida				1	4	3	5	3	5	15	
527	Gerencia General	Unidad de Imagen Institucional	Gestor de contenido	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)	X			Comisión a Zonales	X		Mecánico	Buses y vehículos	Choque Fallas mecánicas	Muerte Fracturas	1	4	3	5	3	20	60	A. Vehículos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida				1	4	3	5	3	5	15	
528	Gerencia General	Unidad de Imagen Institucional	Analista I	Trabajos administrativos	X			Movimiento de materiales para charlas, capacitaciones	X		Ergonómico	Movimiento de cajas Realizar inventarios Traslado de materiales de publicidad	Levantamiento de cargas Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Carga máxima de 25 kg en caso de hombres y 15 kg en caso de mujeres				1	4	3	4	3	5	15	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
529	Oficina de Administración	Oficina de Administración	Todos	Ingreso y salida de la Sede	X			Traslado hacia oficina	X		Locativo	Existencia de desniveles (gradas) Existencia de escaleras	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	2	4	3	4	3	5	15	A. Mantenimiento de áreas				2	4	3	3	3	2	6	A. Señalización de peligros (peldaños en desnivel o de diferente dimensionamiento) A. Programa de inspecciones A. Capacitación sobre el uso de los 3 puntos de apoyo en escaleras A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
530	Oficina de Administración	Oficina de Administración	Todos	Ingreso y salida de la Sede	X			Traslado hacia oficina	X		Locativo	Existencia de pisos resbaladizos y humedecidos por limpieza	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	2	4	3	4	3	5	15	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.				2	4	3	3	3	2	6	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
531	Oficina de Administración	Oficina de Administración	Todos	Ingreso y salida de la Sede	X			Traslado hacia oficina	X		Locativo	Existencia de ascensor	Atrapamientos Contacto con elementos móviles	Golpes Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	2	4	3	4	3	5	15	Cl. Mantenimiento de extintor				2	4	3	3	3	2	6	A. Programa de mantenimiento A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO			EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES			EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	NIVTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)									PROBABILIDAD (P)		PROBABILIDAD (P)		PROBABILIDAD (P)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
																(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENCIAS	(C) ÍNDICE DE CAUSACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (S)	(EXP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENCIAS	(C) ÍNDICE DE CAUSACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (S)	(EXP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENCIAS	(C) ÍNDICE DE CAUSACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (S)	(EXP)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES			EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MITO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	
546	Oficina de Administración	Oficina de Administración	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Psicosocial	Carga laboral Presión laboral Acoso	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y síntomatologías asociadas Ansiedad Fatiga	2	4	3	4	3	5	15	A. Planificación de labores y encargos	2	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral	
547	Oficina de Administración	Oficina de Administración	Todos	Trabajo con documentación física (impresa)	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios físicos Firma manual de documentos	X			Físico	Útiles de escritorio (hojas, archivadores, cutter, engrapador, etc.)	Contacto con útiles	Cortes	2	4	4	3	3	2	6		2	4	4	3	3	2	6	E. Retirar uso de cutter de las actividades administrativas S. Empleo de tijeras para corte de documentos	
548	Oficina de Administración	Oficina de Administración	Todos	Trabajo con documentación física (impresa)	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios físicos Firma manual de documentos	X			Biológico	Manejo de documentación antigua	Acaros Polvillo	Alergias Sarna Sarpullido	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Mantenimiento y limpieza de documentación EP. Uso de guantes quirúrgicos EP. Uso de mascarilla	
549	Oficina de Administración	Oficina de Administración	Director de Oficina de Administración Asesor de la oficina de Administración Técnico en gestión III	Reuniones y Coordinaciones	X			Reuniones internas y externas	X			Ergonómico	Exceso de tiempo de trabajo sentado	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos EP. Silla Ergónomica	1	3	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico	
550	Oficina de Administración	Oficina de Administración	Director de Oficina de Administración Asesor de la oficina de Administración Técnico en gestión III	Reuniones y Coordinaciones	X			Reuniones internas y externas	X			Eléctrico	Cableado energizado expuesto	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardíaco. Incendio.	1	4	3	3	3	10	30	CI. Canalizado de cableado A. Extintores cercanos al área	1	4	2	2	2	5	10	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2 A. Capacitación de primeros auxilios	
551	Oficina de Administración	Oficina de Administración	Director de Oficina de Administración Asesor de la oficina de Administración Técnico en gestión III	Reuniones y Coordinaciones	X			Reuniones internas y externas	X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15	CI. Aire acondicionado A. Ventanas y persianas operativas	1	4	3	3	3	5	15	A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento	
552	Oficina de Administración	Oficina de Administración	Director de Oficina de Administración Asesor de la oficina de Administración Técnico en gestión III	Reuniones y Coordinaciones	X			Reuniones internas y externas	X			Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes	1	4	3	3	3	2	6	A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones	
553	Oficina de Administración	Oficina de Administración	Director de Oficina de Administración Asesor de la oficina de Administración Técnico en gestión III	Reuniones y Coordinaciones	X			Reuniones internas y externas	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Sobrecarga visual	Ojo seco	1	4	3	4	3	5	15	A. Pantallas con protección	1	4	3	3	3	3	9	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas	
554	Oficina de Administración	Oficina de Administración	Director de Oficina de Administración Asesor de la oficina de Administración Técnico en gestión III	Reuniones y Coordinaciones	X			Reuniones internas y externas	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	1	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación	
555	Oficina de Administración	Oficina de Administración	Director de Oficina de Administración Asesor de la oficina de Administración Técnico en gestión III	Reuniones y Coordinaciones	X			Reuniones internas y externas	X			Psicosocial	Relaciones humanas Carga laboral	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y síntomatologías asociadas Ansiedad Fatiga mental	1	4	3	4	3	5	15	A. Planificación de labores y encargos	1	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral	

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORIGENO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	METO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGOS RESIDUAL	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGOS RESIDUAL
556	Oficina de Administración	Oficina de Administración	Director de Oficina de Administración Asesor de la oficina de Administración Técnico en gestión III	Reuniones y Coordinaciones	X				X		Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	1	4	3	4	3	20	60	A. Ejecución de simulacros	1	4	3	3	3	10	30	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación
557	Oficina de Administración	Oficina de Administración	Director de Oficina de Administración Asesor de la oficina de Administración Técnico en gestión III	Reuniones y Coordinaciones	X				X		Biológico	Virus como Covid-19, influenza, etc.	Contacto con personal con enfermedades	Desarrollo de enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15	A. Aforo en las instalaciones	1	4	3	3	3	5	15	
558	Oficina de Administración	Oficina de Administración	Director de Oficina de Administración Asesor de la oficina de Administración Técnico en gestión III	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)		X			X		Ergonómico	Asientos de vehículos Tiempo de traslado	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	3	4	3	3	5	15		1	3	4	3	3	5	15	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
559	Oficina de Administración	Oficina de Administración	Director de Oficina de Administración Asesor de la oficina de Administración Técnico en gestión III	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)		X			X		Locativo	Rutas de traslado	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	1	3	4	3	3	20	60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de transito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado
560	Oficina de Administración	Oficina de Administración	Director de Oficina de Administración Asesor de la oficina de Administración Técnico en gestión III	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)		X			X		Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Resfriós	1	3	4	5	3	2	6	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de transito	1	3	3	5	3	2	6	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular
561	Oficina de Administración	Oficina de Administración	Director de Oficina de Administración Asesor de la oficina de Administración Técnico en gestión III	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)		X			X		Mecánico	Vehiculos en mal estado	Fallas mecánicas Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	1	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de transito	1	3	4	5	3	5	15	S. Cambio de vehículos CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
562	Oficina de Administración	Oficina de Administración	Director de Oficina de Administración Asesor de la oficina de Administración Técnico en gestión III	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)		X			X		Mecánico	Vehiculos en movimiento	Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	1	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de transito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
563	Oficina de Administración	Oficina de Administración	Director de Oficina de Administración Asesor de la oficina de Administración Técnico en gestión III	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)		X			X		Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio Inhalación de gases Contacto con sustancias químicas	1	4	4	3	3	10	30	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de transito	1	4	4	5	4	5	20	A. Capacitación al personal sobre manejo de emergencias vehiculares A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Presencia de extintores en vehículos

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

Código	IPERC-UBRHH-01
Versión	1
Fecha	08/09/2023

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR			
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MITO	DESCRIPCIÓN	ROUTINARIA	NO ROUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICION PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)	(S)	(EXP)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	PROBABILIDAD (P)	(S)	(EXP)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)									
																								LA RIESGO DE PERSONAS EXPUESTAS	LA RIESGO DE INCIDENTES	LA RIESGO DE CAMBIOS	LA RIESGO DE EXPOSICION AL RIESGO	LA RIESGO DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	LA RIESGO DE SEVERIDAD	LA RIESGO DE FRECUENCIA		
564	Oficina de Administración	Oficina de Administración	Director de Oficina de Administración Asesor de la oficina de administración Técnico en gestión III	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras sedes	X			Psicosocial	Tráfico	Situación estresante Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y patologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	1	4	4	3	3	20		60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
565	Oficina de Administración	Oficina de Administración	Director de Oficina de Administración Asesor de la oficina de administración Técnico en gestión III	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras sedes	X			Psicosocial	Protestas	Situación estresante Choque Atropello Desmanes	Enfermedad de Estrés y patologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	1	3	4	3	3	20		60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
566	Oficina de Administración	Oficina de Administración	Director de Oficina de Administración Asesor de la oficina de administración Técnico en gestión III	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras sedes	X			Psicosocial	Presión laboral	Situación estresante Trastornos biológicos y psicológicos Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y patologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	1	3	4	3	3	20		60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de clima laboral
567	Oficina de Administración	Oficina de Administración	Director de Oficina de Administración Asesor de la oficina de administración Técnico en gestión III	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras sedes	X			Natural	Condiciones climáticas	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	1	3	4	3	3	20		60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado
568	Oficina de Administración	Unidad de Recursos Humanos	Todos	Ingreso y salida de la Sede	X			Traslado hacia oficina	X			Locativo	Existencia de desniveles (gradas) Existencia de escaleras	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5		20	A. Mantenimiento de áreas	4	4	3	3	4	2	8	A. Señalización de peligros (peldaños en desnivel o de diferente dimensionamiento) A. Programa de inspecciones A. Capacitación sobre el uso de los 3 puntos de apoyo en escaleras A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
569	Oficina de Administración	Unidad de Recursos Humanos	Todos	Ingreso y salida de la Sede	X			Traslado hacia oficina	X			Locativo	Existencia de pisos resbaladizos y húmedos por limpieza	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5		20	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	4	4	3	3	4	2	8	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
570	Oficina de Administración	Unidad de Recursos Humanos	Todos	Ingreso y salida de la Sede	X			Traslado hacia oficina	X			Locativo	Existencia de ascensor	Atrapamientos Contacto con elementos móviles	Golpes Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5		20	CI. Mantenimiento de extintor	4	4	3	3	4	2	8	A. Programa de mantenimiento A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones
571	Oficina de Administración	Unidad de Recursos Humanos	Todos	Ingreso y salida de la Sede	X			Traslado hacia oficina	X			Mecánico	Existencia de ascensor	Atrapamientos Contacto con elementos móviles	Golpes Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5		20	CI. Mantenimiento de ascensor	4	4	3	3	4	2	8	A. Programa de mantenimiento A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones
572	Oficina de Administración	Unidad de Recursos Humanos	Todos	Ingreso y salida de la Sede	X			Traslado hacia oficina	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5		20	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	4	4	3	3	4	2	8	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
573	Oficina de Administración	Unidad de Recursos Humanos	Todos	Ingreso y salida de la Sede	X			Traslado a servicios higienicos de la sede	X			Locativo	Existencia de pisos resbaladizos (cerámicos) Presencia de pisos húmedos	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5		20	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	4	3	3	3	3	2	6	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
574	Oficina de Administración	Unidad de Recursos Humanos	Todos	Ingreso y salida de la Sede	X			Traslado a servicios higienicos de la sede	X			Locativo	Espacios reducidos	Contacto con objetos	Golpes Cortes Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5		20	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	4	3	3	3	3	2	6	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
575	Oficina de Administración	Unidad de Recursos Humanos	Todos	Ingreso y salida de la Sede	X			Traslado a servicios higienicos de la sede	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5		20	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	4	4	3	3	4	2	8	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR				
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIETO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGOS RESIDUALES	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGOS RESIDUALES	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	
576	Oficina de Administración	Unidad de Recursos Humanos	Todos	Empleo del comedor institucional		X			Ingesta de alimentos	X			Biológico	Presencia de palomas en el techo del comedor Residuos de alimentos vencidos o guardados	Contacto con residuos orgánicos	Enfermedades Alergias	4	4	3	4	4	5	20	A. Limpieza interior de la instalación del comedor	4	4	3	4	4	2	8	A. Limpieza de techo del comedor. A. Mantenimiento de estructura
577	Oficina de Administración	Unidad de Recursos Humanos	Todos	Empleo del comedor institucional		X			Ingesta de alimentos	X			Eléctrico	Electrodomésticos	Contacto con corriente eléctrica	Electrocución. Alteración del sistema nervioso y cardíaco. Incendio.	4	4	3	4	4	10	40	A. Orden y limpieza	4	4	3	4	4	5	20	A. Plan de mantenimiento. A. Inspección de conexiones A. Recomendaciones sobre el uso de electrodomésticos
578	Oficina de Administración	Unidad de Recursos Humanos	Todos	Empleo del comedor institucional		X			Ingesta de alimentos	X			Locativo	Existencia de pisos resbaladizos y humedecidos por limpieza	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5	20	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	4	4	3	3	4	2	8	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
579	Oficina de Administración	Unidad de Recursos Humanos	Todos	Trabajo con equipos de computo		X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Ergonómico	Exceso de tiempo de trabajo en gabinete	Movimientos repetitivos. Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	4	4	3	4	4	5	20	A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos	4	3	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico A. Adquisición de sillas ergonómicas o mantenimiento de las mismas
580	Oficina de Administración	Unidad de Recursos Humanos	Todos	Trabajo con equipos de computo		X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Eléctrico	Cableado energizado expuesto y tomacorrientes	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardíaco. Incendio.	4	4	3	3	4	10	40	CI. Canalizado de cableado A. Extintores cercanos al área	4	4	2	2	3	5	15	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2 A. Capacitación de primeros auxilios
581	Oficina de Administración	Unidad de Recursos Humanos	Todos	Trabajo con equipos de computo		X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Físico	Pantalla de ordenadores inadecuada	Brillo e iluminación de la pantalla de los ordenadores.	Fatiga ocular. Dolor de cabeza.	4	4	3	3	4	5	20	A. Pantalla moderna y dimensionada A. Facilidad de modificación de brillo	4	4	3	3	4	2	8	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas
582	Oficina de Administración	Unidad de Recursos Humanos	Todos	Trabajo con equipos de computo		X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Enfermedades respiratorias	4	4	3	4	4	5	20	CI. Instalación de aire acondicionado A. Ventanas y persianas operativas	4	4	3	3	4	5	20	A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento
583	Oficina de Administración	Unidad de Recursos Humanos	Todos	Trabajo con equipos de computo		X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Físico	Baja o excesiva iluminación.	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	4	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	4	4	3	3	4	2	8	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
584	Oficina de Administración	Unidad de Recursos Humanos	Todos	Trabajo con equipos de computo		X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	4	4	3	4	4	20	80	A. Ejecución de simulacros	4	4	3	3	4	10	40	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación
585	Oficina de Administración	Unidad de Recursos Humanos	Todos	Trabajo con equipos de computo		X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Psicosocial	Carga laboral Presión laboral Acoso	Situación estresante Trastornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga	4	4	3	4	4	5	20	A. Planificación de labores y encargos	4	4	3	4	4	5	20	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral
586	Oficina de Administración	Unidad de Recursos Humanos	Todos	Trabajo con documentación física (impresa)		X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios físicos Firma manual de documentos	X			Físico	Útiles de escritorio (hojas, archivadores, cutter, engrapador, etc.)	Contacto con útiles	Cortes	4	4	4	3	4	2	8		4	4	4	3	4	2	8	E. Retirar uso de cutter de las actividades administrativas S. Empleo de tijeras para corte de documentos
587	Oficina de Administración	Unidad de Recursos Humanos	Todos	Trabajo con documentación física (impresa)		X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios físicos Firma manual de documentos	X			Biológico	Manejo de documentación antigua	Acaros Polvillo	Alergias Sarna Sarpullido	4	4	4	4	4	2	8		4	4	4	4	4	2	8	A. Mantenimiento y limpieza de documentación EP. Uso de guantes quirúrgicos EP. Uso de mascarilla
588	Oficina de Administración	Unidad de Recursos Humanos	Todos	Reuniones y Coordinaciones		X			Reuniones internas y/o externas	X			Ergonómico	Exceso de tiempo de trabajo sentado	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos EP. Silla Ergonómica	1	3	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MUERTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENCIAS	(C) ÍNDICE DE CAUSACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (S)	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENCIAS	(C) ÍNDICE DE CAUSACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (S)	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
589	Oficina de Administración	Unidad de Recursos Humanos	Todos	Reuniones y Coordinaciones		X			X			Eléctrico	Cableado energizado expuesto	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardíaco. Incendio.	1	4	3	3	3	10	30	CI. Canalizado de cableado A. Extintores cercanos al área	1	4	2	2	2	5	10	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2 A. Capacitación de primeros auxilios
590	Oficina de Administración	Unidad de Recursos Humanos	Todos	Reuniones y Coordinaciones		X			X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15	CI. Aire acondicionado A. Ventanas y persianas operativas	1	4	3	3	3	5	15	A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento
591	Oficina de Administración	Unidad de Recursos Humanos	Todos	Reuniones y Coordinaciones		X			X			Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes	1	4	3	3	3	2	6	A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones
592	Oficina de Administración	Unidad de Recursos Humanos	Todos	Reuniones y Coordinaciones		X			X			Locativo	Iluminación defectuosa	Sobrecarga visual	Ojo seco	1	4	3	4	3	5	15	A. Pantallas con protección	1	4	3	3	3	3	9	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas
593	Oficina de Administración	Unidad de Recursos Humanos	Todos	Reuniones y Coordinaciones		X			X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	1	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
594	Oficina de Administración	Unidad de Recursos Humanos	Todos	Reuniones y Coordinaciones		X			X			Psicosocial	Relaciones humanas Carga laboral	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y patologías asociadas Ansiedad Fatiga mental	1	4	3	4	3	5	15	A. Planificación de labores y encargos	1	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral
595	Oficina de Administración	Unidad de Recursos Humanos	Todos	Reuniones y Coordinaciones		X			X			Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	1	4	3	4	3	20	60	A. Ejecución de simulacros	1	4	3	3	3	10	30	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación
596	Oficina de Administración	Unidad de Recursos Humanos	Todos	Reuniones y Coordinaciones		X			X			Biológico	Virus como Covid-19, influenza, etc.	Contacto con personal con enfermedades	Desarrollo de enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15	A. Aforo en las instalaciones	1	4	3	3	3	5	15	
597	Oficina de Administración	Unidad de Recursos Humanos	Jefe de Unidad - Especialista IV - Trabajadora Social - Profesional Médico - Analista de Asistencia - Analista de SST - Analista de RRHH - Analista I - Asistente para el proceso de SST - Practicante	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)		X			X			Ergonómico	Asientos de vehículos Tiempo de traslado	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	3	4	3	3	5	15		1	3	4	3	3	5	15	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
598	Oficina de Administración	Unidad de Recursos Humanos	Jefe de Unidad - Especialista IV - Trabajadora Social - Profesional Médico - Analista de Asistencia - Analista de SST - Analista de RRHH - Analista I - Asistente para el proceso de SST - Practicante	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)		X			X			Locativo	Rutas de traslado	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	1	3	4	5	3	20	60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Checklist de verificación vehicular A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR				
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIXTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENCIAS	(C) ÍNDICE DE CAPACITACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO			(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (S)	(EXP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENCIAS	(C) ÍNDICE DE CAPACITACIÓN			(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (S)
599	Oficina de Administración	Unidad de Recursos Humanos	Jefe de Unidad - Especialista IV - Trabajadora Social - Profesional Médico - Analista de Asistencia - Analista de SST - Analista de RRHH - Analista I - Asistente para el proceso de SST - Practicante	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras sedes	X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Resfríos		1	3	4	5	3	2	6	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	3	5	3	2	6	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular
600	Oficina de Administración	Unidad de Recursos Humanos	Jefe de Unidad - Especialista IV - Trabajadora Social - Profesional Médico - Analista de Asistencia - Analista de SST - Analista de RRHH - Analista I - Asistente para el proceso de SST - Practicante	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras sedes	X			Mecánico	Vehículos en mal estado	Fallas mecánicas Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios		1	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	S. Cambio de vehículos CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
601	Oficina de Administración	Unidad de Recursos Humanos	Jefe de Unidad - Especialista IV - Trabajadora Social - Profesional Médico - Analista de Asistencia - Analista de SST - Analista de RRHH - Analista I - Asistente para el proceso de SST - Practicante	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras sedes	X			Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios		1	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
602	Oficina de Administración	Unidad de Recursos Humanos	Jefe de Unidad - Especialista IV - Trabajadora Social - Profesional Médico - Analista de Asistencia - Analista de SST - Analista de RRHH - Analista I - Asistente para el proceso de SST - Practicante	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras sedes	X			Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio Inhalación de gases Contacto con sustancias químicas		1	4	4	5	4	10	40	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	4	4	5	4	5	20	A. Capacitación al personal sobre manejo de emergencias vehiculares A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Presencia de extintores en vehículos
603	Oficina de Administración	Unidad de Recursos Humanos	Jefe de Unidad - Especialista IV - Trabajadora Social - Profesional Médico - Analista de Asistencia - Analista de SST - Analista de RRHH - Analista I - Asistente para el proceso de SST - Practicante	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras sedes	X			Psicosocial	Tráfico	Situación estresante Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y patologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte		1	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORIGENO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ESTADO DE CALIFICACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS INMEDIATOS	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ESTADO DE CALIFICACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS RESIDUAL
604	Oficina de Administración	Unidad de Recursos Humanos	Jefe de Unidad - Especialista IV - Trabajadora Social - Profesional Médico - Analista de Asistencia - Analista de SST - Analista de RRHH - Analista I - Asistente para el proceso de SST - Practicante	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras sedes		X	Psicosocial	Protestas	Situación estresante Choque Atropello Desmanes	Enfermedad de Estrés y patologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	1	3	4	5	3	20	60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
605	Oficina de Administración	Unidad de Recursos Humanos	Jefe de Unidad - Especialista IV - Trabajadora Social - Profesional Médico - Analista de Asistencia - Analista de SST - Analista de RRHH - Analista I - Asistente para el proceso de SST - Practicante	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras sedes		X	Psicosocial	Presión laboral	Situación estresante Trastornos biológicos y psicológicos Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y patologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	1	3	4	5	3	20	60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de clima laboral
606	Oficina de Administración	Unidad de Recursos Humanos	Jefe de Unidad - Especialista IV - Trabajadora Social - Profesional Médico - Analista de Asistencia - Analista de SST - Analista de RRHH - Analista I - Asistente para el proceso de SST - Practicante	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras sedes		X	Natural	Condiciones climáticas	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	1	3	4	5	3	20	60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado
607	Oficina de Administración	Unidad de Recursos Humanos	Jefe de Unidad - Trabajadora Social - Profesional Médico - Analista de SST - Asistente para el proceso de SST	Comisiones al interior del país (Traslado aéreos)		X		Comisión a Zonales		X	Ergonómico	Asientos del avión	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	5	3	5	15	A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos A. Asientos y accesorios ergonómicos	1	3	4	4	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
608	Oficina de Administración	Unidad de Recursos Humanos	Jefe de Unidad - Trabajadora Social - Profesional Médico - Analista de SST - Asistente para el proceso de SST	Comisiones al interior del país (Traslado aéreos)		X		Comisión a Zonales		X	Natural	Condiciones climáticas	Choque Fallas mecánicas	Muerte Fracturas	1	4	3	5	3	20	60	A. Vuelos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	4	3	5	3	5	15	
609	Oficina de Administración	Unidad de Recursos Humanos	Jefe de Unidad - Trabajadora Social - Profesional Médico - Analista de SST - Asistente para el proceso de SST	Comisiones al interior del país (Traslado aéreos)		X		Comisión a Zonales		X	Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio	1	4	3	5	3	10	30	A. Vuelos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	4	3	5	3	5	15	

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORIGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTANTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGOS RESIDUALES	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTANTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGOS RESIDUALES
610	Oficina de Administración	Unidad de Recursos Humanos	Jefe de Unidad - Trabajadora Social - Profesional Médico - Analista de SST - Asistente para el proceso de SST	Comisiones al interior del país (Traslado aéreos)	X			Comisión a Zonales	X		Mecánico	Avión - vuelo	Choque Fallas mecánicas	Muerte Fracturas	1	4	3	5	3	20	60	A. Vuelos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	2	3	5	3	5	15	
611	Oficina de Administración	Unidad de Recursos Humanos	Jefe de Unidad - Trabajadora Social - Profesional Médico - Analista de SST - Asistente para el proceso de SST	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)	X			Comisión a Zonales	X		Ergonómico	Tiempo prolongado de traslado en rutas terrestres Asientos de los buses	Posturas Inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	5	3	5	15	A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos A. Asientos y accesorios ergonómicos	1	3	4	5	3	5	15	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
612	Oficina de Administración	Unidad de Recursos Humanos	Jefe de Unidad - Trabajadora Social - Profesional Médico - Analista de SST - Asistente para el proceso de SST	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)	X			Comisión a Zonales	X		Locativo	Rutas de traslado Geografía Nacional	Choque Volcadura	Muerte Fracturas Golpes	1	4	3	5	3	20	60	A. Vehículos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	2	3	5	3	5	15	
613	Oficina de Administración	Unidad de Recursos Humanos	Jefe de Unidad - Trabajadora Social - Profesional Médico - Analista de SST - Asistente para el proceso de SST	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)	X			Comisión a Zonales	X		Natural	Condiciones climáticas	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	1	3	4	3	3	20	60	A. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	3	4	5	3	5	15	
614	Oficina de Administración	Unidad de Recursos Humanos	Jefe de Unidad - Trabajadora Social - Profesional Médico - Analista de SST - Asistente para el proceso de SST	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)	X			Comisión a Zonales	X		Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio	1	4	3	5	3	10	30	A. Vehículos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	4	3	5	3	5	15	
615	Oficina de Administración	Unidad de Recursos Humanos	Jefe de Unidad - Trabajadora Social - Profesional Médico - Analista de SST - Asistente para el proceso de SST	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)	X			Comisión a Zonales	X		Mecánico	Buses y vehículos	Choque Fallas mecánicas	Muerte Fracturas	1	4	3	5	3	20	60	A. Vehículos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	4	3	5	3	5	15	
616	Oficina de Administración	Unidad de Recursos Humanos	Profesional Médico - Analista de SST - Asistente para el proceso de SST	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las sedes o zonas programadas)	X			Inspección de Seguridad y Salud en el Trabajo Verificación del cumplimiento de medidas de SST	X		Natural	Condiciones climáticas (lluvias, tormentas eléctricas)	Resbalones Caídas Descargas eléctricas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Electrocución Muerte	1	4	4	3	3	5	15	A. Planificación de trabajo	1	4	4	3	3	5	15	A. Plan de emergencias A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jete de preferencia dieléctricas EP. Uso de ponchos para lluvia EP. Uso de ropa de abrigo
617	Oficina de Administración	Unidad de Recursos Humanos	Profesional Médico - Analista de SST - Asistente para el proceso de SST	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las sedes o zonas programadas)	X			Inspección de Seguridad y Salud en el Trabajo Verificación del cumplimiento de medidas de SST	X		Natural	Condiciones climáticas (sol)	Exposición al sol	Quemaduras Insolación	1	4	4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo	1	4	4	3	3	2	6	EP. Uso de bloqueador solar EP. Uso de gorra o sombrero protector
618	Oficina de Administración	Unidad de Recursos Humanos	Profesional Médico - Analista de SST - Asistente para el proceso de SST	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las sedes o zonas programadas)	X			Inspección de Seguridad y Salud en el Trabajo Verificación del cumplimiento de medidas de SST	X		Natural	Condiciones climáticas (bajas temperaturas)	Exposición a bajas temperaturas y heladas	Quemaduras Enfermedades respiratorias	1	4	4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo	1	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jete de preferencia dieléctricas EP. Uso de ropa de abrigo

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO							MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO							MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MITO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS RESIDUALES	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS RESIDUALES	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	
619	Oficina de Administración	Unidad de Recursos Humanos	Profesional Médico - Analista de SST - Asistente para el proceso de SST	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las sedes o zonas programadas)	X				X	Biológico	Insectos Roedores Animales peligrosos (perros, toros, etc)	Picaduras Mordeduras	Enfermedades (dengue, zika, fiebre amarilla, etc.) Rabia Fracturas Luxaciones Golpes	1	4	4	3	3	5	15	A. Campañas de vacunación A. Planificación de trabajo	1	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de repelente EP. Uso de ropa de cobertura completa			
620	Oficina de Administración	Unidad de Recursos Humanos	Profesional Médico - Analista de SST - Asistente para el proceso de SST	Adquisición de EPP	X				X	Ergonómico	Inspección EPP Levantamiento de cargas	Posturas Inadecuadas. Sobrepeso	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas. Lumbalgias	1	4	4	4	3	5	15	A. Carga máxima de 25kg	1	4	4	4	3	5	15	A. Uso de apoyo mecánico para cargas superiores a 25kg A. Capacitación en uso de EPP EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe EP. Uso de guantes para carga (multusos)			
621	Oficina de Administración	Unidad de Recursos Humanos	Profesional Médico - Analista de SST - Asistente para el proceso de SST	Adquisición de EPP	X				X	Locativo	Almacen Inspección EPP Levantamiento de cargas	Caída de objetos	Golpes Cortes	1	4	4	3	3	5	15	A. Inspección de ambientes A. Distribución de equipos	1	4	4	3	3	2	6				
622	Oficina de Administración	Unidad de Recursos Humanos	Profesional Médico - Analista de SST - Asistente para el proceso de SST	Adquisición de EPP	X				X	Locativo	Anaqueles Almacén	Caída de objetos	Golpes Cortes	1	4	4	3	3	5	15	A. Orden y Limpieza	1	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación sobre manejo de estantería			
623	Oficina de Administración	Unidad de Recursos Humanos	Profesional Médico	Salud Ocupacional		X			X	Locativo	Tópico (techo)	Caída de objetos	Golpes Cortes	1	4	4	3	3	5	15		1	4	4	3	3	5	15	E. Construcción y/o reubicación del tópico A.Manenimiento de infraestructura			
624	Oficina de Administración	Unidad de Recursos Humanos	Profesional Médico	Salud Ocupacional	X				X	Biológico	Servidores de la institución	Contacto con pacientes	Enfermedades varias	1	4	1	4	3	10	30	EP. Uso de mascarilla EP. Uso de guantes quirúrgicos	1	4	1	4	3	5	15				
625	Oficina de Administración	Unidad de Recursos Humanos	Profesional Médico	Salud Ocupacional	X				X	Psicosocial	Servidores de la institución	Contacto con pacientes	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio	1	4	1	4	3	5	15		1	4	1	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral			
626	Oficina de Administración	Unidad de Recursos Humanos	Operador de archivo	Trabajos administrativos	X				X	Ergonómico	Manejo de documentación en cajas	Levantamiento de cargas Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Carga máxima de 25 kg en caso de hombres y 15 kg en caso de mujeres	1	4	3	4	3	5	15	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico			
627	Oficina de Administración	Unidad de Recursos Humanos	Operador de archivo	Trabajo con documentación física (impresa)	X				X	Locativo	Anaqueles - estantes con archivos Espacios reducidos	Caída de objetos	Golpes Cortes Fracturas Aplastamiento	1	4	4	4	3	5	15	A. Orden y Limpieza	1	4	4	4	3	2	6	A. Capacitación sobre manejo de estantería CI. Empotramiento de anaqueles a paredes			
628	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Todos	Ingreso y salida de la Sede	X				X	Locativo	Existencia de desniveles (grados) Existencia de escaleras	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	5	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento de áreas	5	4	3	3	4	2	8	A. Señalización de peligros (peldaños en desnivel o de diferente dimensionamiento) A. Programa de inspecciones A. Capacitación sobre el uso de los 3 puntos de apoyo en escaleras A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes			
629	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Todos	Ingreso y salida de la Sede	X				X	Locativo	Existencia de pisos resbaladizos y humedecidos por limpieza	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	5	4	3	4	4	5	20	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	5	4	3	3	4	2	8	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes			
630	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Todos	Ingreso y salida de la Sede	X				X	Locativo	Existencia de ascensor	Contacto con elementos móviles	Golpes Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	5	4	3	4	4	5	20	A. Programa de mantenimiento A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones	5	4	3	3	4	2	8				
631	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Todos	Ingreso y salida de la Sede	X				X	Mecánico	Existencia de ascensor	Atrapamientos	Golpes Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	5	4	3	4	4	5	20	A. Programa de mantenimiento A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones	5	4	3	3	4	2	8				
632	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Todos	Ingreso y salida de la Sede	X				X	Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	5	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	5	4	3	3	4	2	8	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación			
633	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Todos	Ingreso y salida de la Sede	X				X	Locativo	Existencia de pisos resbaladizos (cerámicos) Presencia de pisos húmedos	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	5	4	3	4	4	5	20	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	5	3	3	3	4	2	8	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes			
634	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Todos	Ingreso y salida de la Sede	X				X	Locativo	Espacios reducidos	Contacto con objetos	Golpes Cortes Luxaciones. Hematomas.	5	4	3	4	4	5	20	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	5	3	3	3	4	2	8	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes			

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

Código	IPERC-URBHH-01
Versión	1
Fecha	08/09/2023

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD				TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES				EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	NIVTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTOS	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (S)	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTOS	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (S)	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	
635	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Todos	Ingreso y salida de la Sede	X			Traslado a servicios higienicos de la sede	X		Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	5	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	5	4	3	3	4	2	8	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación		
636	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Todos	Empleo del comedor institucional	X			Ingesta de alimentos	X		Biológico	Presencia de palomas en el techo del comedor Residuos de alimentos vencidos o guardados	Contacto con residuos orgánicos	Enfermedades Alergias	5	4	3	4	4	5	20	A. Limpieza interior de la instalación del comedor	5	4	3	4	4	2	8	A. Limpieza de techo del comedor. A. Mantenimiento de estructura		
637	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Todos	Empleo del comedor institucional	X			Ingesta de alimentos	X		Eléctrico	Electrodomésticos	Contacto con corriente eléctrica	Electrocución. Alteración del sistema nervioso y cardiaco. Incendio.	5	4	3	4	4	10	40	A. Orden y limpieza	5	4	3	4	4	5	20	A. Plan de mantenimiento. A. Inspección de conexiones A. Recomendaciones sobre el uso de electrodomésticos		
638	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Todos	Empleo del comedor institucional	X			Ingesta de alimentos	X		Locativo	Existencia de pisos resbaladizos y humedecidos por limpieza	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	5	4	3	4	4	5	20	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	5	4	3	3	4	2	8	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes		
639	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X		Ergonómico	Exceso de tiempo de trabajo en gabinete	Movimientos repetitivos. Posturas Inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	5	4	3	4	4	5	20	A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos	5	3	3	3	4	2	8	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico A. Adquisición de sillas ergonómicas o mantenimiento de las misma		
640	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X		Eléctrico	Cableado energizado expuesto y tomacorrientes	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardiaco. Incendio.	5	4	3	3	4	10	40	CI. Canalizado de cableado A. Extintores cercanos al área	5	4	2	2	3	5	15	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2 A. Capacitación de primeros auxilios		
641	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X		Físico	Pantalla de ordenadores inadecuada	Brillo e iluminación de la pantalla de los ordenadores.	Fatiga ocular. Dolor de cabeza.	5	4	3	3	4	5	20	A. Pantalla moderna y dimensionada A. Facilidad de modificación de brillo	5	4	3	3	4	2	8	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas		
642	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X		Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Enfermedades respiratorias	5	4	3	4	4	5	20	A. Ventanas y persianas operativas	5	4	3	3	4	5	20	CI. Instalación de aire acondicionado A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento		
643	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X		Físico	Baja o excesiva iluminación.	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	5	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	5	4	3	3	4	2	8	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación		
644	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X		Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	5	4	3	4	4	20	80	A. Ejecución de simulacros	5	4	3	3	4	10	40	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación		
645	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X		Psicosocial	Carga laboral Presión laboral Acoso Horarios extendidos de trabajo	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga	5	4	3	4	4	5	20	A. Planificación de labores y encargos	5	4	3	4	4	5	20	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral A. Falta de personal		
646	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Todos	Trabajo con documentación física (impresa)	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios físicos Firma manual de documentos	X		Físico	Útiles de escritorio (hojas, archivadores, cutter, engrampador, etc.)	Contacto con útiles	Cortes	5	4	4	3	4	2	8		5	4	4	3	4	2	8	E. Retirar uso de cutter de las actividades administrativas S. Empleo de tijeras para corte de documentos		
647	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Todos	Trabajo con documentación física (impresa)	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios físicos Firma manual de documentos	X		Biológico	Manejo de documentación antigua	Acaros Polvillo	Alergias Sarna Sarpullido	5	4	4	4	4	2	8		5	4	4	4	4	2	8	A. Mantenimiento y limpieza de documentación EP. Uso de guantes quirúrgicos EP. Uso de mascarilla		
648	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Todos	Reuniones y Coordinaciones	X			Reuniones internas y externas	X		Ergonómico	Exceso de tiempo de trabajo sentado	Posturas Inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	5	4	3	4	4	5	20	A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos EP. Silla Ergonómica	5	3	3	3	4	2	8	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico		

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES			EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR			
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MITO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS INMEDIATOS	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS INMEDIATOS	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)		
649	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Todos	Reuniones y Coordinaciones			X				X		Eléctrico	Cableado energizado expuesto	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardíaco. Incendio.	5	4	3	3	4	10	40		CI. Canalizado de cableado A. Extintores cercanos al área	5	4	2	2	3	5	15	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2 A. Capacitación de primeros auxilios
650	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Todos	Reuniones y Coordinaciones			X				X		Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Enfermedades respiratorias	5	4	3	4	4	5	20		CI. Aire acondicionado A. Ventanas y persianas operativas	5	4	3	3	4	5	20	A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento
651	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Todos	Reuniones y Coordinaciones			X				X		Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	5	4	3	4	4	5	20		A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes	5	4	3	3	4	2	8	A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones
652	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Todos	Reuniones y Coordinaciones			X				X		Locativo	Iluminación defectuosa	Sobrecarga visual	Ojo seco	5	4	3	4	4	5	20		A. Pantallas con protección	5	4	3	3	4	3	12	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas
653	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Todos	Reuniones y Coordinaciones			X				X		Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	5	4	3	4	4	5	20		A. Mantenimiento y cambio de luminarias	5	4	3	3	4	2	8	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
654	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Todos	Reuniones y Coordinaciones			X				X		Psicosocial	Relaciones humanas Carga laboral	Situación estresante Trastornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y síntomatologías asociadas Ansiedad Fatiga mental	5	4	3	4	4	5	20		A. Planificación de labores y encargos	5	4	3	4	4	5	20	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral
655	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Todos	Reuniones y Coordinaciones			X				X		Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	5	4	3	4	4	20	80		A. Ejecución de simulacros	5	4	3	3	4	10	40	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación
656	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Todos	Reuniones y Coordinaciones			X				X		Biológico	Virus como Covid-19, influenza, etc.	Contacto con personal con enfermedades	Desarrollo de enfermedades respiratorias	5	4	3	4	4	5	20		A. Aforo en las instalaciones	5	4	3	3	4	5	20	
657	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Jefe de la Unidad de Abastecimiento - Responsable de Servicios Generales - Analista en contrataciones - Asistente administrativo - Especialista de Almacén - Encargado de Control Patrimonial - Asistente de control Patrimonial	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución) Verificación de sedes Verificación de labores de la Unidad			X				X		Ergonómico	Asientos de vehículos Tiempo de traslado	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	3	4	3	3	5	15			1	3	4	3	3	5	15	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
658	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Jefe de la Unidad de Abastecimiento - Responsable de Servicios Generales - Analista en contrataciones - Asistente administrativo - Especialista de Almacén - Encargado de Control Patrimonial - Asistente de control Patrimonial	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución) Verificación de sedes Verificación de labores de la Unidad			X				X		Locativo	Rutas de traslado	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	1	3	4	5	3	20	60		CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado
659	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Jefe de la Unidad de Abastecimiento - Responsable de Servicios Generales - Analista en contrataciones - Asistente administrativo - Especialista de Almacén - Encargado de Control Patrimonial - Asistente de control Patrimonial	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución) Verificación de sedes Verificación de labores de la Unidad			X				X		Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Resfríos	1	3	4	5	3	2	6		CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	3	3	3	2	6	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES				EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	TIPO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTIOS	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (S)	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTIOS	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (S)	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
660	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Jefe de la Unidad de Abastecimiento - Responsable de Servicios Generales - Analista en contrataciones - Asistente administrativo - Especialista de Almacén - Encargado de Control Patrimonial - Asistente de control Patrimonial	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Verificación de sedes Verificación de labores de la Unidad	X			Mecánico	Vehículos en mal estado	Fallas mecánicas Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	1	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	S. Cambio de vehículos CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
661	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Jefe de la Unidad de Abastecimiento - Responsable de Servicios Generales - Analista en contrataciones - Asistente administrativo - Especialista de Almacén - Encargado de Control Patrimonial - Asistente de control Patrimonial	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Verificación de sedes Verificación de labores de la Unidad	X			Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	1	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
662	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Jefe de la Unidad de Abastecimiento - Responsable de Servicios Generales - Analista en contrataciones - Asistente administrativo - Especialista de Almacén - Encargado de Control Patrimonial - Asistente de control Patrimonial	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Verificación de sedes Verificación de labores de la Unidad	X			Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio Inhalación de gases Contacto con sustancias químicas	1	4	4	5	4	10	40	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	4	4	5	4	5	20	A. Capacitación al personal sobre manejo de emergencias vehiculares A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Presencia de extintores en vehículos
663	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Jefe de la Unidad de Abastecimiento - Responsable de Servicios Generales - Analista en contrataciones - Asistente administrativo - Especialista de Almacén - Encargado de Control Patrimonial - Asistente de control Patrimonial	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Verificación de sedes Verificación de labores de la Unidad	X			Psicosocial	Tráfico	Situación estresante Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	1	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
664	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Jefe de la Unidad de Abastecimiento - Responsable de Servicios Generales - Analista en contrataciones - Asistente administrativo - Especialista de Almacén - Encargado de Control Patrimonial - Asistente de control Patrimonial	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Verificación de sedes Verificación de labores de la Unidad	X			Psicosocial	Protestas	Situación estresante Choque Atropello Desmanes	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	1	3	4	5	3	20	60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
665	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Jefe de la Unidad de Abastecimiento - Responsable de Servicios Generales - Analista en contrataciones - Asistente administrativo - Especialista de Almacén - Encargado de Control Patrimonial - Asistente de control Patrimonial	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Verificación de sedes Verificación de labores de la Unidad	X			Psicosocial	Presión laboral	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	1	3	4	5	3	20	60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de clima laboral

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	EVALUACIÓN DEL RIESGO						DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	EVALUACIÓN DEL RIESGO						DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	
																(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENCIAS	(C) ÍNDICE DE CAUSACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (S)		(EXP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENCIAS	(C) ÍNDICE DE CAUSACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)		(F) (S)
666	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Jefe de la Unidad de Abastecimiento - Responsable de Servicios Generales - Analista en contrataciones - Asistente administrativo - Especialista de Almacén - Encargado de Control Patrimonial - Asistente de control Patrimonial	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución)		X				Natural	Condiciones climáticas	Choque Atropello		1	3	4	5	3	20		60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado
667	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Jefe de la Unidad de Abastecimiento	Comisiones de servicio		X			X	Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes	1	4	3	3	3	2	6	A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones	
668	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Jefe de la Unidad de Abastecimiento	Comisiones de servicio		X			X	Locativo	Estructuras en mal estado	Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes	1	4	3	3	3	2	6	E. Eliminación de material en desuso A. Mantenimiento de instalaciones A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones	
669	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Jefe de la Unidad de Abastecimiento	Comisiones de servicio		X			X	Locativo	Iluminación defectuosa	Sobrecarga visual	Ojo seco	1	4	3	4	3	5	15	A. Pantallas con protección	1	4	3	3	3	3	9	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas	
670	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Jefe de la Unidad de Abastecimiento	Comisiones de servicio		X			X	Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	1	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación	
671	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Jefe de la Unidad de Abastecimiento	Comisiones de servicio		X			X	Eléctrico	Cableado energizado expuesto y tomacorrientes Desorden y acumulación de material Sub estación eléctrica	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardíaco. Incendio.	1	4	3	3	3	10		30	CI. Canalizado de cableado	1	4	2	2	2	5	10	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2 A. Capacitación de primeros auxilios A. Mantenimiento de instalaciones
672	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Jefe de la Unidad de Abastecimiento	Comisiones de servicio		X			X	Psicosocial	Relaciones humanas Carga laboral	Situación estresante Trastornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga mental	1	4	3	4	3	5	15	A. Planificación de labores y encargos	1	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral	
673	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Jefe de la Unidad de Abastecimiento	Comisiones de servicio		X			X	Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	1	4	3	4	3	20		60	A. Ejecución de simulacros	1	4	3	3	3	10	30	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación
674	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Jefe de la Unidad de Abastecimiento	Comisiones de servicio		X			X	Biológico	Rodedores Acaros Insectos	Contacto con animales	Desarrollo de enfermedades Alergias	1	4	3	4	3	5	15		1	4	3	3	3	5	15	A. Mantenimiento de ambientes. A. Limpieza y desinfección	
675	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Especialista III Asistente en ejecución contractual	Trabajos administrativos		X			X	Ergonómico	Manejo de documentación en cajas	Levantamiento de cargas Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Carga máxima de 25 kg en caso de hombres y 15 kg en caso de mujeres	1	4	3	4	3	5	15	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico	
676	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Especialista III Asistente en ejecución contractual	Trabajos administrativos		X			X	Locativo	Anaqueles - estantes con archivos	Caída de objetos	Golpes Cortes Fracturas Aplastamiento	1	4	4	4	3	5	15	CI. Empotramiento de anaqueles a paredes A. Orden y Limpieza	1	4	4	4	3	2	6	A. Capacitación sobre manejo de estantería	
677	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Especialista en contrataciones Responsable de Servicios Generales Analista en contrataciones	Comisiones de servicio (empleando vehículos públicos o traslados a pie)		X			X	Ergonómico	Vehículos de transporte público Asientos de vehículos Tiempo de traslado	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	3	4	3	3	5	15	A. Emplear vehículos autorizados por la municipalidad	1	3	4	5	3	5	15	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía	

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORIGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD				TAREA				PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES	EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	METO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESIDUAL	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESIDUAL
678	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Especialista en contrataciones Responsable de Servicios Generales Analista en contrataciones	Comisiones de servicio (empleando vehículos públicos o traslados a pie)			X	Comisión a OSCE, PerúCompras	X		Locativo	Rutas de traslado	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	1	3	4	5	3	20	60	A. Emplear vehículos autorizados por la municipalidad	1	3	4	5	3	5	15	A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado
679	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Especialista en contrataciones Responsable de Servicios Generales Analista en contrataciones	Comisiones de servicio (empleando vehículos públicos o traslados a pie)			X	Comisión a OSCE, PerúCompras	X		Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Resfriós	1	3	4	5	3	2	6	A. Emplear vehículos autorizados por la municipalidad	1	3	3	5	3	2	6	
680	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Especialista en contrataciones Responsable de Servicios Generales Analista en contrataciones	Comisiones de servicio (empleando vehículos públicos o traslados a pie)			X	Comisión a OSCE, PerúCompras	X		Mecánico	Vehículos en mal estado	Fallas mecánicas Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	1	4	4	5	4	20	80	A. Emplear vehículos autorizados por la municipalidad	1	3	4	5	3	5	15	
681	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Especialista en contrataciones Responsable de Servicios Generales Analista en contrataciones	Comisiones de servicio (empleando vehículos públicos o traslados a pie)			X	Comisión a OSCE, PerúCompras	X		Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	1	4	4	5	4	20	80	A. Emplear vehículos autorizados por la municipalidad	1	3	4	5	3	5	15	A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado
682	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Especialista en contrataciones Responsable de Servicios Generales Analista en contrataciones	Comisiones de servicio (empleando vehículos públicos o traslados a pie)			X	Comisión a OSCE, PerúCompras	X		Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio Inhalación de gases Contacto con sustancias químicas	1	4	4	5	4	10	40	A. Emplear vehículos autorizados por la municipalidad	1	4	4	5	4	5	20	A. Capacitación al personal sobre manejo de emergencias vehiculares
683	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Especialista en contrataciones Responsable de Servicios Generales Analista en contrataciones	Comisiones de servicio (empleando vehículos públicos o traslados a pie)			X	Comisión a OSCE, PerúCompras	X		Psicosocial	Movimiento de efectivo	Asalto	Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Golpes	1	4	4	5	4	5	20	A. Planificación de labores y encargos A. Acompañamiento en las transacciones monetarias elevadas	1	4	3	5	3	2	6	E. Gestión con agencias bancarias para recojo de dinero. E. Manejo de dinero a través de banca digital A. Capacitación sobre estrés laboral A. Capacitación sobre el actuar en caso de robo - asalto
684	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Especialista en contrataciones Responsable de Servicios Generales Analista en contrataciones	Comisiones de servicio (empleando vehículos públicos o traslados a pie)			X	Comisión a OSCE, PerúCompras	X		Psicosocial	Tráfico	Situación estresante Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	1	4	4	5	4	20	80	A. Emplear vehículos autorizados por la municipalidad	1	3	4	5	3	5	15	A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
685	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Especialista en contrataciones Responsable de Servicios Generales Analista en contrataciones	Comisiones de servicio (empleando vehículos públicos o traslados a pie)			X	Comisión a OSCE, PerúCompras	X		Psicosocial	Protestas	Situación estresante Choque Atropello Desmanes	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	1	3	4	5	3	20	60	A. Emplear vehículos autorizados por la municipalidad	1	3	4	5	3	5	15	A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
686	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Especialista en contrataciones Responsable de Servicios Generales Analista en contrataciones	Comisiones de servicio (empleando vehículos públicos o traslados a pie)			X	Comisión a OSCE, PerúCompras	X		Psicosocial	Presión laboral	Situación estresante Trastornos biológicos y psicológicos Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	1	3	4	5	3	20	60	A. Emplear vehículos autorizados por la municipalidad	1	3	4	5	3	5	15	A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de clima laboral

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	OFICINA	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE PROCEDIMIENTOS	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE PROCEDIMIENTOS	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
687	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Especialista en contrataciones Responsable de Servicios Generales Analista en contrataciones	Comisiones de servicio (empleando vehículos públicos o traslados a pie)			X	Comisión a OSCE, PerúCompras Compras por caja chica Manejo de efectivo para compras	X			Natural	Condiciones climáticas	Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	1	3	4	5	3	20	60	A. Emplear vehículos autorizados por la municipalidad	1	3	4	5	3	5	15	A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Identificación de mejor ruta de traslado
688	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Especialista IV	Comisiones al interior del país (Traslado aéreos)		X		Comisión a Zonales	X			Ergonómico	Asientos del avión	Posturas Inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	5	3	5	15	A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos A. Asientos y accesorios ergonómicos	1	3	4	4	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
689	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Especialista IV Encargado de Control Patrimonial Asistente de control Patrimonial	Comisiones al interior del país (Traslado aéreos)		X		Comisión a Zonales	X			Natural	Condiciones climáticas	Choque Fallas mecánicas	Muerte Fracturas	1	4	3	5	3	20	60	A. Vuelos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	4	3	5	3	5	15	
690	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Especialista IV Encargado de Control Patrimonial Asistente de control Patrimonial	Comisiones al interior del país (Traslado aéreos)		X		Comisión a Zonales	X			Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio	1	4	3	5	3	10	30	A. Vuelos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	4	3	5	3	5	15	
691	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Especialista IV Encargado de Control Patrimonial Asistente de control Patrimonial	Comisiones al interior del país (Traslado aéreos)		X		Comisión a Zonales	X			Mecánico	Avión - vuelo	Choque Fallas mecánicas	Muerte Fracturas	1	4	3	5	3	20	60	A. Vuelos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	4	3	5	3	5	15	
692	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Especialista IV Encargado de Control Patrimonial Asistente de control Patrimonial	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)		X		Comisión a Zonales	X			Ergonómico	Tiempo prolongado de traslado en rutas terrestres Asientos de los buses	Posturas Inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	5	3	5	15	A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos A. Asientos y accesorios ergonómicos	1	3	4	5	3	5	15	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
693	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Especialista IV Encargado de Control Patrimonial Asistente de control Patrimonial	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)		X		Comisión a Zonales	X			Locativo	Rutas de traslado Geografía Nacional	Choque Volcadura	Muerte Fracturas Golpes	1	4	3	5	3	20	60	A. Vehículos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	4	3	5	3	5	15	
694	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Especialista IV Encargado de Control Patrimonial Asistente de control Patrimonial	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)		X		Comisión a Zonales	X			Natural	Condiciones climáticas	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	1	3	4	5	3	20	60	A. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	3	4	5	3	5	15	
695	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Especialista IV Encargado de Control Patrimonial Asistente de control Patrimonial	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)		X		Comisión a Zonales	X			Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio	1	4	3	5	3	10	30	A. Vehículos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	4	3	5	3	5	15	
696	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Especialista IV Encargado de Control Patrimonial Asistente de control Patrimonial	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)		X		Comisión a Zonales	X			Mecánico	Buses y vehículos	Choque Fallas mecánicas	Muerte Fracturas	1	4	3	5	3	20	60	A. Vehículos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	4	3	5	3	5	15	

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO			EVALUACIÓN DEL RIESGO				MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES				EVALUACIÓN DEL RIESGO				MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR			
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	NIVTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTOS	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTOS	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
697	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Responsable de Servicios Generales Analista en contrataciones	Supervisión de ambientes		X		Revisión de tareas realizadas por personal de limpieza	X			Locativo	Existencia de desniveles (gradas) Existencia de escaleras	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Mantenimiento de áreas A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antidslizantes	1	4	3	3	3	2	6	A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones A. Capacitación sobre el uso de los 3 puntos de apoyo en escaleras
698	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Responsable de Servicios Generales Analista en contrataciones	Supervisión de ambientes		X		Revisión de tareas realizadas por personal de limpieza	X			Locativo	Existencia de pisos resbaladizos y humedecidos por limpieza Baños y áreas comunes	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	1	4	3	3	3	2	6	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antidslizantes
699	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Responsable de Servicios Generales Analista en contrataciones	Supervisión de ambientes		X		Revisión de tareas realizadas por personal de limpieza	X			Psicosocial	Manejo de personal a cargo	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio	1	4	3	4	3	5	15	A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	1	4	3	3	3	2	6	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral A. Capacitación de manejo de emociones
700	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Especialista de Almacén	Trabajos administrativos	X			Carga de objetos Traslado de objetos	X			Ergonómico	Manejo de documentación en cajas	Levantamiento de cargas Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Carga máxima de 25 kg en caso de hombres y 15 kg en caso de mujeres	1	4	3	4	3	5	15	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
701	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Especialista de Almacén	Comisiones de servicio (empleando vehículos públicos)		X		Traslado de bienes, documentos Coordinación y reuniones Comisión a La Molina y Villa el salvador	X			Ergonómico	Vehículos de transporte públicos Asientos de vehículos Tiempo de traslado	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	3	4	5	3	5	15	A. Emplear vehículos autorizados por la municipalidad	1	3	4	3	3	5	15	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía
702	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Especialista de Almacén	Comisiones de servicio (empleando vehículos públicos)	X			Traslado de bienes, documentos Coordinación y reuniones Comisión a La Molina y Villa el salvador	X			Locativo	Rutas de traslado	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	1	3	4	5	3	20	60	A. Emplear vehículos autorizados por la municipalidad	1	3	4	5	3	5	15	A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado
703	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Especialista de Almacén	Comisiones de servicio (empleando vehículos públicos)	X			Traslado de bienes, documentos Coordinación y reuniones Comisión a La Molina y Villa el salvador	X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Resfrios	1	3	4	5	3	2	6	A. Emplear vehículos autorizados por la municipalidad	1	3	3	3	3	2	6	
704	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Especialista de Almacén	Comisiones de servicio (empleando vehículos públicos)	X			Traslado de bienes, documentos Coordinación y reuniones Comisión a La Molina y Villa el salvador	X			Mecánico	Vehículos en mal estado	Fallas mecánicas Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	1	4	4	5	4	20	80	A. Emplear vehículos autorizados por la municipalidad	1	3	4	5	3	5	15	
705	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Especialista de Almacén	Comisiones de servicio (empleando vehículos públicos)	X			Traslado de bienes, documentos Coordinación y reuniones Comisión a La Molina y Villa el salvador	X			Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	1	4	4	5	4	20	80	A. Emplear vehículos autorizados por la municipalidad	1	3	4	5	3	5	15	A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado
706	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Especialista de Almacén	Comisiones de servicio (empleando vehículos públicos)	X			Traslado de bienes, documentos Coordinación y reuniones Comisión a La Molina y Villa el salvador	X			Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio Inhalación de gases Contacto con sustancias químicas	1	4	4	5	4	10	40	A. Emplear vehículos autorizados por la municipalidad	1	4	4	5	4	5	20	A. Capacitación al personal sobre manejo de emergencias vehiculares
707	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Especialista de Almacén	Comisiones de servicio (empleando vehículos públicos)	X			Traslado de bienes, documentos Coordinación y reuniones Comisión a La Molina y Villa el salvador	X			Psicosocial	Movimiento de efectivo	Asalto	Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Golpes	1	4	4	5	4	5	20	A. Planificación de labores y encargos A. Acompañamiento en las transacciones monetarias elevadas	1	4	3	5	3	2	6	E. Gestión con agencias bancarias para recibo de dinero. E. Manejo de dinero a través de banca digital A. Capacitación sobre estrés laboral A. Capacitación sobre el actuar en caso de robo - asalto
708	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Especialista de Almacén	Comisiones de servicio (empleando vehículos públicos)	X			Traslado de bienes, documentos Coordinación y reuniones Comisión a La Molina y Villa el salvador	X			Psicosocial	Tráfico	Situación estresante Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	1	4	4	5	4	20	80	A. Emplear vehículos autorizados por la municipalidad	1	3	4	5	3	5	15	A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
709	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Especialista de Almacén	Comisiones de servicio (empleando vehículos públicos)	X			Traslado de bienes, documentos Coordinación y reuniones Comisión a La Molina y Villa el salvador	X			Psicosocial	Protestas	Situación estresante Choque Atropello Desmanes	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	1	3	4	5	3	20	60	A. Emplear vehículos autorizados por la municipalidad	1	3	4	5	3	5	15	A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
710	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Especialista de Almacén	Comisiones de servicio (empleando vehículos públicos)	X			Traslado de bienes, documentos Coordinación y reuniones Comisión a La Molina y Villa el salvador	X			Psicosocial	Presión laboral	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	1	3	4	5	3	20	60	A. Emplear vehículos autorizados por la municipalidad	1	3	4	5	3	5	15	A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de clima laboral

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR			
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	NIVTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)						DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	PROBABILIDAD (P)						DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)		
																(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)		(M)	(N)
711	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Especialista de Almacén	Comisiones de servicio (empleando vehículos públicos)			X	Traslado de bienes, documentos Coordinación y reuniones Comisión a La Molina y Villa el salvador	X			Natural	Condiciones climáticas	Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	1	3	4	5	3	20	60	A. Emplear vehículos autorizados por la municipalidad	1	3	4	5	3	5	15	A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Identificación de mejor ruta de traslado
712	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Encargado de Control Patrimonial Asistente de control Patrimonial	Inventariado			X	Verificación de bienes institucionales Revisión de codificación, rotulado e inventariado Movimiento de equipos y materiales	X			Ergonómico	Espacios reducidos Exceso de tiempo en posiciones antinaturales	Posturas Inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	3	4	3	3	5	15		1	3	4	5	3	5	15	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
713	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Encargado de Control Patrimonial Asistente de control Patrimonial	Inventariado			X	Verificación de bienes institucionales Revisión de codificación, rotulado e inventariado Movimiento de equipos y materiales	X			Ergonómico	Movimiento de objetos carga de objetos con peso por encima de los 30kg	Levantamiento de cargas Posturas Inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	4	3	10	30		1	4	3	5	3	5	15	CI. Empleo de apoyo mecánico para traslado de objetos pesados CI. Empleo de Ascensor en labores de carga A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
714	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Encargado de Control Patrimonial Asistente de control Patrimonial	Inventariado			X	Verificación de bienes institucionales Revisión de codificación, rotulado e inventariado Movimiento de equipos y materiales	X			Locativo	Espacios reducidos	Contacto con objetos	Golpes Cortes	1	4	3	4	3	2	6		1	4	3	4	3	2	6	A. Mantenimiento de las áreas de trabajo. A. Distribución de equipos
715	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Encargado de Control Patrimonial Asistente de control Patrimonial	Inventariado			X	Verificación de bienes institucionales Revisión de codificación, rotulado e inventariado Movimiento de equipos y materiales	X			Locativo	Hacinamiento de objetos Desorden de ambientes	Caída de objetos	Aplastamiento Atrapamiento	1	4	3	4	3	5	15		1	4	3	4	3	5	15	A. Mantenimiento de las áreas de trabajo. A. Distribución de equipos
716	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Encargado de Control Patrimonial Asistente de control Patrimonial	Inventariado			X	Verificación de bienes institucionales Revisión de codificación, rotulado e inventariado Movimiento de equipos y materiales	X			Físico	Objetos punzocortantes	Contacto con objetos	Cortes	1	4	3	4	3	2	6		1	4	3	4	3	2	6	EP. Uso de Guantes Anticorte EP. Uso de zapatos de seguridad EP. Uso de protectores visuales EP. Uso de ropa de trabajo
717	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Encargado de Control Patrimonial Asistente de control Patrimonial	Inventariado			X	Verificación de bienes institucionales Revisión de codificación, rotulado e inventariado Movimiento de equipos y materiales	X			Biológico	Presencia de excremento de animales	Contacto con residuos orgánicos	Enfermedades Alergias	1	4	3	4	3	5	15		1	4	3	4	3	5	15	A. Limpieza de ambientes. A. Mantenimiento de estructura EP. Uso de mascarillas EP. Uso de guantes
718	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Encargado de Control Patrimonial Asistente de control Patrimonial	Inventariado			X	Verificación de bienes institucionales Revisión de codificación, rotulado e inventariado Movimiento de equipos y materiales	X			Biológico	Rodedores Acaros Insectos	Contacto con animales	Desarrollo de enfermedades Alergias	1	4	3	4	3	5	15		1	4	3	3	3	5	15	A. Mantenimiento de ambientes. A. Limpieza y desinfección EP. Uso de mascarillas EP. Uso de guantes
719	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Servicio de Limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes			X	Limpieza de pisos	X			Ergonómico	Limpieza de pisos	Movimientos repetitivos Posturas forzadas	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	3	4	4	4	4	2	8	A. Empleo de señalética EP. Uso de guantes de jebe	3	4	4	4	4	2	8	A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Procedimiento de riesgos disergonómicos A. Capacitación en riesgos disergonómicos EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
720	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Servicio de Limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes			X	Limpieza de pisos	X			Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones Caídas a nivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	3	4	4	4	4	2	8	A. Empleo de señalética EP. Uso de guantes de jebe	3	4	4	4	4	2	8	A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
721	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Servicio de Limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes			X	Limpieza de pisos	X			Locativo	Espacios reducidos de tránsito Anaqueles con documentación suelta	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	3	4	4	4	4	2	8	A. Empleo de señalética EP. Uso de guantes de jebe	3	4	4	4	4	2	8	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ROUTINARIA	ROUTINARIA NO EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)				(S)	(SKP)			DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	PROBABILIDAD (P)				(S)			(SKP)
															(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE FRECUENCIA DE OCURRENCIAS	(C) ÍNDICE DE CAUSACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(S) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN	(SKP) ÍNDICE DEL RIESGO RESULTANTE	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS		(B) ÍNDICE DE FRECUENCIA DE OCURRENCIAS	(C) ÍNDICE DE CAUSACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(S) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN	(SKP) ÍNDICE DEL RIESGO RESULTANTE		
722	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Servicio de Limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X			X		Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.		3	4	4	4	4	2	8	A. Empleo de señalética EP. Uso de guantes de jebe	3	4	4	4	4	2	8	A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
723	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Servicio de Limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X			X		Físico	Humedad	Contacto con agua	Enfermedades respiratorias		3	4	4	4	4	2	8	A. Empleo de señalética EP. Uso de guantes de jebe	3	4	4	4	4	2	8	A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
724	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Servicio de Limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X			X		Químico	Productos de limpieza y desinfección (detergente, lejía, aromatizantes)	Contacto con insumos químicos	Alergias Irritación (piel, ojos) Quemaduras Daño visual Intoxicación		3	4	4	4	4	5	20	A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello	3	4	4	4	4	5	20	A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
725	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Servicio de Limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X			X		Ergonómico	Limpieza de pisos	Movimientos repetitivos Posturas forzadas	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.		3	4	4	4	4	2	8	A. Empleo de señalética EP. Uso de guantes de jebe	3	4	4	4	4	2	8	A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Procedimiento de riesgos disergonómicos A. Capacitación en riesgos disergonómicos EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
726	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Servicio de Limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X			X		Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones Caídas a nivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.		3	4	4	4	4	2	8	A. Empleo de señalética EP. Uso de guantes de jebe	3	4	4	4	4	2	8	A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de protector de cabello
727	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Servicio de Limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X			X		Locativo	Espacios reducidos de tránsito Anaqueles con documentación suelta	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.		3	4	4	4	4	2	8	A. Empleo de señalética EP. Uso de guantes de jebe	3	4	4	4	4	2	8	A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
728	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Servicio de Limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X			X		Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.		3	4	4	4	4	2	8	A. Empleo de señalética EP. Uso de guantes de jebe	3	4	4	4	4	2	8	A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
729	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Servicio de Limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X			X		Físico	Humedad	Contacto con agua	Enfermedades respiratorias		3	4	4	4	4	2	8	A. Empleo de señalética EP. Uso de guantes de jebe	3	4	4	4	4	2	8	A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
730	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Servicio de Limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X			X		Físico	Objetos punzocortantes	Contacto con objetos punzocortantes	Cortes		3	4	4	4	4	1	4	A. Empleo de señalética EP. Uso de guantes de jebe	3	4	4	4	4	1	4	A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

Código	IPERC-URBHH-01
Versión	1
Fecha	08/09/2023

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	METOD	DESCRIPCIÓN	ROUTINARIA	NO ROUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE LEVEDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGOS RESIDUAL	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE LEVEDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGOS RESIDUAL	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
731	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Servicio de Limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X			X			Eléctrico	Cableado y equipos conectados Tablero eléctrico	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución Quemaduras Incendios	3	4	4	4	4	20	80	A. Cableado canalizado A. Apagado y desconexión de equipos A. Limpieza con tapos secos A. Empleo de señalética EP. Uso de guantes de jebe	1	4	4	4	3	5	15	A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
732	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Servicio de Limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X			X			Biológico	Residuos orgánicos	Contacto con residuos contaminados (podridos - malolientes)	Irritación Nauseas	3	4	4	4	4	2	8	A. Empleo de señalética EP. Uso de guantes de jebe	3	4	4	4	4	2	8	A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Recomendaciones de manejo de residuos al personal EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
733	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Servicio de Limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X			X			Ergonómico	Limpieza de pisos	Movimientos repetitivos Posturas forzadas	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	3	4	4	4	4	2	8	A. Empleo de señalética EP. Uso de guantes de jebe	3	4	4	4	4	2	8	A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Procedimiento de riesgos disergonómicos A. Capacitación en riesgos disergonómicos EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
734	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Servicio de Limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X			X			Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones Caídas a nivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	3	4	4	4	4	2	8	A. Empleo de señalética EP. Uso de guantes de jebe	3	4	4	4	4	2	8	A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
735	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Servicio de Limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X			X			Locativo	Espacios reducidos de tránsito Anaqueles con documentación suelta	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	3	4	4	4	4	2	8	A. Empleo de señalética EP. Uso de guantes de jebe	3	4	4	4	4	2	8	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
736	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Servicio de Limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X			X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	3	4	4	4	4	2	8	A. Empleo de señalética EP. Uso de guantes de jebe	3	4	4	4	4	2	8	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
737	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Servicio de Limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X			X			Físico	Húmedad	Contacto con agua	Enfermedades respiratorias	3	4	4	4	4	2	8	A. Empleo de señalética EP. Uso de guantes de jebe	3	4	4	4	4	2	8	A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
738	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Servicio de Limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X			X			Eléctrico	Cableado y equipos conectados	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución Quemaduras Incendios	3	4	4	4	4	20	80	A. Empleo de señalética A. Cableado canalizado A. Apagado y desconexión de equipos EP. Uso de guantes de jebe	1	4	4	4	3	5	15	A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MAINT	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
739	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Servicio de Limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X			Limpieza de baños	X		Químico	Productos de limpieza y desinfección (detergente, lejía, aromatizantes, quitasarro (ácido))	Contacto con insumos químicos	Alergias Irritación (piel, ojos) Quemaduras Daño visual Intoxicación	3	4	4	4	4	5	20	A. Empleo de señalética EP. Uso de guantes de jebe	3	4	4	4	4	5	20	A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
740	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Servicio de Limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X			Limpieza de baños	X		Biológico	Residuos orgánicos Trapos contaminados	Contacto con residuos contaminados (podridos - malolientes)	Irritación Nauseas	3	4	4	4	4	2	8	A. Empleo de señalética EP. Uso de guantes de jebe	3	4	4	4	4	2	8	A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Recomendaciones de manejo de residuos al personal EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
741	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Servicio de Limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X			Contacto con personal	X		Psicosocial	Conductas humanas	Situación estresante Falta de respeto	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio	3	4	4	4	4	2	8		3	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación en manejo de emociones
742	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Servicio de Limpieza	Limpieza de ventanas	X			Limpieza de vidrios (mamparas de ingreso)	X		Ergonómico	Limpieza de ventanas en el primer nivel	Movimientos repetitivos Posturas forzadas	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	3	4	4	4	4	2	8	A. Empleo de señalética EP. Uso de guantes de jebe	3	4	4	4	4	2	8	A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Procedimiento de riesgos disergonómicos A. Capacitación en riesgos disergonómicos EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
743	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Servicio de Limpieza	Limpieza de ventanas	X			Limpieza de vidrios	X		Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones Caídas a nivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	3	4	4	4	4	2	8	A. Empleo de señalética EP. Uso de guantes de jebe	3	4	4	4	4	2	8	A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
744	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Servicio de Limpieza	Limpieza de ventanas	X			Limpieza de vidrios	X		Locativo	Espacios reducidos de tránsito Anaqueles con documentación suelta	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	3	4	4	4	4	2	8	A. Empleo de señalética EP. Uso de guantes de jebe	3	4	4	4	4	2	8	A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
745	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Servicio de Limpieza	Limpieza de ventanas	X			Limpieza de vidrios	X		Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	3	4	4	4	4	2	8	A. Empleo de señalética EP. Uso de guantes de jebe	3	4	4	4	4	2	8	A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
746	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Servicio de Limpieza	Limpieza de ventanas	X			Limpieza de vidrios	X		Físico	Húmedad	Contacto con agua	Enfermedades respiratorias	3	4	4	4	4	2	8	A. Empleo de señalética EP. Uso de guantes de jebe	3	4	4	4	4	2	8	A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
747	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Servicio de Limpieza	Limpieza de ventanas	X			Limpieza de vidrios	X		Físico	Objetos punzocortantes Vidrios astillados	Contacto con objetos punzocortantes	Cortes	3	4	4	4	4	1	4	A. Empleo de señalética EP. Uso de guantes de jebe	3	4	4	4	4	1	4	A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO				MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO				MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR						
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIXTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	NIVEL DEL RIESGO INHERENTE	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	
748	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Servicio de Limpieza	Limpieza de ventanas	X			Limpieza de vidrios	X			Biológico	Residuos orgánicos Excremento de aves	Contacto con residuos contaminados (podridos - malogrados)	Irritación Nauseas Enfermedades	3	4	4	4	4	5	20	A. Empleo de señalética EP. Uso de guantes de jebe	3	4	4	4	4	5	20	A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Recomendaciones de manejo de residuos al personal EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
749	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Servicio de Limpieza	Movimiento de bienes	X			Carga de objetos Traslado de objetos	X			Ergonómico	Espacios reducidos Exceso de tiempo en posiciones antinaturales	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	3	4	3	3	5	15	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico	1	3	4	3	3	5	15	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
750	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Servicio de Limpieza	Movimiento de bienes	X			Carga de objetos Traslado de objetos	X			Ergonómico	Movimiento de objetos carga	Levantamiento de cargas Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	4	3	10	30	A. Carga máxima de 25 kg en caso de hombres y 15 kg en caso de mujeres	1	4	3	4	3	5	15	Ci. Empleo de Ascensor en labores de carga A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
751	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Operador vehicular Técnico en transporte	Trasporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Ergonómico	Ubicación personal	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	4	3	4	3	4	5	20	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico	4	3	4	3	4	5	20	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
752	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Operador vehicular Técnico en transporte	Trasporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Natural	Condiciones climáticas (lluvias, tormentas eléctricas)	Resbalones Caídas Descargas eléctricas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Electrocución Muerte	4	4	4	3	4	5	20	A. Planificación de trabajo	4	4	4	3	4	5	20	A. Plan de emergencias A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ponchos para lluvia EP. Uso de ropa de abrigo
753	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Operador vehicular Técnico en transporte	Trasporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Natural	Condiciones climáticas (sol)	Exposición al sol	Quemaduras Insolación	4	4	4	3	4	2	8	A. Planificación de trabajo	4	4	4	3	4	2	8	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de bloqueador solar EP. Uso de gorra o sombrero protector
754	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Operador vehicular Técnico en transporte	Trasporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Natural	Condiciones climáticas (bajas temperaturas)	Exposición a bajas temperaturas y heladas	Quemaduras Enfermedades respiratorias	4	4	4	3	4	2	8	A. Planificación de trabajo	4	4	4	3	4	2	8	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ropa de abrigo
755	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Operador vehicular Técnico en transporte	Trasporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Biológico	Insectos Roedores Animales peligrosos (perros, toros, etc)	Picaduras Mordeduras	Enfermedades (dengue, zika, fiebre amarilla, etc.) Rabia Fracturas Luxaciones Golpes	4	4	4	3	4	5	20	A. Campañas de vacunación A. Planificación de trabajo	4	4	4	3	4	2	8	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de repelente EP. Uso de ropa de cobertura completa
756	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Operador vehicular Técnico en transporte	Trasporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Psicosocial	Población Trabajadores de la institución Horarios extendidos de trabajo	Situación estresante	Enfermedad de Estrés y patologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio	4	3	4	3	4	5	20	A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas	4	3	4	3	4	5	20	A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
757	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Operador vehicular Técnico en transporte	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Locativo	Rutas de traslado	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	4	3	4	5	4	20	80	Ci. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	4	3	4	5	4	5	20	Ci. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos Ci. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado
758	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Operador vehicular Técnico en transporte	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Resfriós	4	3	4	5	4	2	8	Ci. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	4	3	3	5	4	2	8	Ci. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular
759	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Operador vehicular Técnico en transporte	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Mecánico	Vehículos en mal estado	Fallas mecánicas Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	4	4	4	5	4	20	80	Ci. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	4	3	4	5	4	5	20	S. Cambio de vehículos Ci. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos Ci. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

Código	IPERC-UBRH01-01
Versión	1
Fecha	08/09/2023

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD				TAREA				PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIXTO	DESCRIPCIÓN	ROUTINARIA	NO ROUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICION PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIO DE ESTADO DE CAMBIO	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIO DE ESTADO DE CAMBIO	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
760	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Operador vehicular Técnico en transporte	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Mecánico	Vehiculos en movimiento	Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	4	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	4	3	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
761	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Operador vehicular Técnico en transporte	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio Inhalación de gases Contacto con sustancias químicas	4	4	4	5	4	10	40	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	4	4	4	5	4	5	20	A. Capacitación al personal sobre manejo de emergencias vehiculares A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Presencia de extintores en vehículos
762	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Operador vehicular Técnico en transporte	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Psicosocial	Población Trabajadores de la institución Horarios extendidos de trabajo	Situación estresante Choque Atropello Desmanes	Enfermedad de Estrés y síntomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	4	3	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	4	3	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
763	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Operador vehicular Técnico en transporte	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Natural	Condiciones climáticas	Choque	Golpes Cortes Fracturas Muerte	4	3	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	4	3	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado
764	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Operador vehicular Técnico en transporte	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Ergonómico	Ubicación personal	Posturas Inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	4	3	4	3	4	5	20		4	3	4	3	4	5	20	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico A. Procedimiento de limpieza de vehículos
765	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Operador vehicular Técnico en transporte	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Locativo	Área de limpieza Terreno donde se ubican los vehículos (cochera) Objetos en el área	Caída de objetos Resbalones Caídas a nivel	Golpes Cortes	4	4	4	4	4	2	8		4	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área
766	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Operador vehicular Técnico en transporte	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Físico	Humedad	Contacto con agua	Enfermedades respiratorias	4	4	4	4	4	2	8		4	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de traje tybek, mameuco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad
767	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Operador vehicular Técnico en transporte	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Mecánico	Vehiculos en movimiento	Atropellos Choques	Golpes Cortes Fracturas Muerte	4	4	4	4	4	2	8		4	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área
768	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Operador vehicular Técnico en transporte	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Químico	Uso de insumos químicos (jabón - detergente)	Contacto con insumos	Alergias Irritación (piel, ojos)	4	4	4	4	4	2	8		4	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de traje tybek, mameuco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad
769	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Operador vehicular Técnico en transporte	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Natural	Condiciones climáticas (lluvias, tormentas eléctricas)	Resbalones Caídas Descargas eléctricas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Electrocución Muerte	4	4	4	3	4	5	20	A. Planificación de trabajo	4	4	4	3	4	5	20	A. Plan de emergencias A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ponchos para lluvia EP. Uso de ropa de abrigo
770	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Operador vehicular Técnico en transporte	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Natural	Condiciones climáticas (sol)	Exposición al sol	Quemaduras Insolación	4	4	4	3	4	2	8	A. Planificación de trabajo	4	4	4	3	4	2	8	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de bloqueador solar EP. Uso de gorra o sombrero protector
771	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Operador vehicular Técnico en transporte	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Natural	Condiciones climáticas (bajas temperaturas)	Exposición a bajas temperaturas y heladas	Quemaduras Enfermedades respiratorias	4	4	4	3	4	2	8	A. Planificación de trabajo	4	4	4	3	4	2	8	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ropa de abrigo

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO							MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO							MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIKTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ESTADO DE CAUSACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS RESIDUALES	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ESTADO DE CAUSACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS RESIDUALES	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	
772	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Operador vehicular Técnico en transporte	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Biológico	Insectos Roedores Animales peligrosos (perros, toros, etc)	Picaduras Mordeduras	Enfermedades (dengue, zika, fiebre amarilla, etc.) Rabia Fracturas Luxaciones Golpes	4	4	4	3	4	5	20	A. Campañas de vacunación A. Planificación de trabajo	4	4	4	3	4	2	8	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de repelente EP. Uso de ropa de cobertura completa	
773	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Operador vehicular Técnico en transporte	Mantenimiento de vehículos	X			Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de piezas pequeñas (cambio de llantas, aceite, limpieza superficial de motor)		X		Locativo	Área de limpieza Terreno donde se ubican los vehículos (cochera) Objetos en el área	Caída de objetos Resbalones Caídas a nivel	Golpes Cortes	4	4	4	4	4	2	8		4	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área	
774	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Operador vehicular Técnico en transporte	Mantenimiento de vehículos	X			Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de piezas pequeñas (cambio de llantas, aceite, limpieza superficial de motor)		X		Físico	Empleo de baldes, galoneras, herramientas manuales	Contacto con objetos	Golpes Cortes	4	4	4	4	4	2	8		4	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de multiusos EP. Uso de traje tybek, mameuco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad	
775	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Operador vehicular Técnico en transporte	Mantenimiento de vehículos	X			Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de piezas pequeñas (cambio de llantas, aceite, limpieza superficial de motor)		X		Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	Golpes Cortes Fracturas Muerte	4	4	4	4	4	2	8		4	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área	
776	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Operador vehicular Técnico en transporte	Mantenimiento de vehículos	X			Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de piezas pequeñas (cambio de llantas, aceite, limpieza superficial de motor)		X		Químico	Uso de insumos químicos (Combustible, grasas)	Contacto con insumos	Alergias Irritación (piel, ojos) Intoxicación	4	4	4	4	4	5	20		4	4	4	4	4	5	20	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de traje tybek, mameuco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad EP. Uso de mascarillas	
777	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Operador vehicular Técnico en transporte	Transporte de personal para trámites bancarios		X		Transporte de comisiones con efectivo		X		Psicosocial	Movimiento de efectivo	Asalto	Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Golpes	4	4	4	3	4	5	20	A. Planificación de labores y encargos A. Acompañamiento en las transacciones monetarias elevadas A. Transferencias digitales	4	4	3	3	4	2	8	E. Manejo de dinero a través de banca digital A. Capacitación sobre estrés laboral A. Capacitación sobre el actuar en caso de robo - asalto	
778	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Técnico de mantenimiento	Mantenimiento en general	X			Búsqueda de materiales, herramientas y equipos de trabajo	X			Locativo	Espacio destinado debajo de las gradas como área de almacén	Contacto con energía eléctrica. Caída de objetos	Golpes Cortes Electrocución Muerte	1	5	4	4	4	20	80	A. Planificación de actividades A. Limitación en el tiempo dentro del espacio mencionado	1	4	4	3	3	10	30	E. Reubicación del espacio destinado a almacén	
779	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Técnico de mantenimiento	Mantenimiento en general	X			Verificación de instalaciones en sedes	X			Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones. Caídas a nivel.	Esguinces. Luxaciones. Hematomas.	1	5	4	4	4	5	20	A. Orden y limpieza. EP. Uso de zapatos antideslizantes.	1	5	4	3	3	2	6	A. Programa de limpieza	
780	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Técnico de mantenimiento	Mantenimiento en general	X			Verificación de instalaciones en sedes	X			Físico	Baja iluminación.	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	5	4	4	4	5	20	A. Orden y limpieza. EP. Uso de zapatos antideslizantes.	1	5	4	4	4	2	8	A. Monitoreos de riesgos A. Programa de mantenimiento de instalaciones	
781	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Técnico de mantenimiento	Mantenimiento en general	X			Verificación de instalaciones en sedes	X			Físico	Áreas de trabajo inadecuadas	Ruido Polvo	Hipoacusia Alergias Problemas respiratorios	1	5	4	4	4	5	20	A. Orden y limpieza.	1	5	4	4	4	2	8	A. Realizar monitoreo de agentes ocupacionales EP. Entregar EPP específicos	
782	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Técnico de mantenimiento	Mantenimiento en general	X			Verificación de instalaciones en sedes	X			Locativo	Áreas de trabajo inadecuadas	Resbalones. Caídas a nivel.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	5	4	4	4	5	20	A. Orden y limpieza.	1	5	4	4	4	2	8	S. Redistribuir de mejor manera los ambientes	
783	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Técnico de mantenimiento	Mantenimiento en general	X			Verificación de instalaciones en sedes	X			Físico	Estantes con bienes y materiales	Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	4	4	3	5	15	A. Orden y limpieza EP. Uso de zapatos de seguridad, guantes	1	4	4	4	3	2	6	CI. Anclaje de estantes EP. Uso de Guantes Anticorte EP. Uso de zapatos de seguridad EP. Uso de protectores visuales EP. Uso de ropa de trabajo	
784	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Técnico de mantenimiento	Mantenimiento en general	X			Verificación de instalaciones en sedes	X			Eléctrico	Tableros eléctricos	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardiaco. Muerte Incendio.	1	4	4	4	3	20	60	CI. Sistema de control de incendios A. Orden y limpieza del área. A. Inspección de cableado y tomacorrientes. A. Instalación de canaletas para cableado. A. Señalización de tableros y puntos de corriente.	1	4	4	3	3	5	15	CI. Realizar pruebas al sistema de lucha contra incendios A. Manual de uso de equipos eléctricos de escritorio. A. Realizar capacitaciones específicas	
785	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Técnico de mantenimiento	Mantenimiento en general	X			Verificación de instalaciones en sedes	X			Eléctrico	Conexiones	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardiaco. Incendio.	1	4	4	4	3	20	60	CI. Sistema de control de incendios A. Orden y limpieza del área. A. Inspección de cableado y tomacorrientes. A. Instalación de canaletas para cableado. A. Señalización de tableros y puntos de corriente.	1	4	4	3	3	5	15	CI. Realizar pruebas al sistema de lucha contra incendios A. Manual de uso de equipos eléctricos de escritorio. A. Realizar capacitaciones específicas	
786	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Técnico de mantenimiento	Mantenimiento en general	X			Verificación de instalaciones en sedes	X			Eléctrico	Llaves de corriente	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardiaco. Muerte. Incendio.	1	4	4	4	3	5	15	CI. Sistema de control de incendios A. Orden y limpieza del área. A. Inspección de cableado y tomacorrientes. A. Instalación de canaletas para cableado. A. Señalización de tableros y puntos de corriente.	1	4	4	3	3	5	15	CI. Realizar pruebas al sistema de lucha contra incendios A. Manual de uso de equipos eléctricos de escritorio. A. Realizar capacitaciones específicas	
787	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Técnico de mantenimiento	Mantenimiento en general	X			Traslado a sede las diferentes sedes	X			Ergonómico	Asientos de vehículos Tiempo de traslado	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	3	4	3	3	5	15		1	3	4	3	3	5	15	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico	

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES				EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIKTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ESTADO DE CAPACITACIÓN	(D) ESTADO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) NIVEL DE RIESGOS INMEDIATO	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ESTADO DE CAPACITACIÓN	(D) ESTADO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) NIVEL DE RIESGOS RESIDUAL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	
788	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Técnico de mantenimiento	Mantenimiento en general	X			Traslado a sede las diferentes sedes	X			Locativo	Rutas de traslado	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	1	3	4	5	3	20		60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado
789	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Técnico de mantenimiento	Mantenimiento en general	X			Traslado a sede las diferentes sedes	X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Resfrios	1	3	4	5	3	2		6	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	3	3	3	2	6	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular
790	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Técnico de mantenimiento	Mantenimiento en general	X			Traslado a sede las diferentes sedes	X			Mecánico	Vehiculos en mal estado	Fallas mecánicas Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	1	4	4	5	4	20		80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	S. Cambio de vehículos CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
791	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Técnico de mantenimiento	Mantenimiento en general	X			Traslado a sede las diferentes sedes	X			Mecánico	Vehiculos en movimiento	Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	1	4	4	5	4	20		80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
792	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Técnico de mantenimiento	Mantenimiento en general	X			Traslado a sede las diferentes sedes	X			Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio Inhalación de gases Contacto con sustancias químicas	1	4	4	5	4	10		40	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	4	4	5	4	5	20	A. Capacitación al personal sobre manejo de emergencias vehiculares A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Presencia de extintores en vehículos
793	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Técnico de mantenimiento	Mantenimiento en general	X			Traslado a sede las diferentes sedes	X			Psicosocial	Tráfico	Situación estresante Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y síntomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	1	4	4	5	4	20		80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
794	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Técnico de mantenimiento	Mantenimiento en general	X			Traslado a sede las diferentes sedes	X			Psicosocial	Protestas	Situación estresante Choque Atropello Desmanes	Enfermedad de Estrés y síntomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	1	3	4	5	3	20		60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
795	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Técnico de mantenimiento	Mantenimiento en general	X			Traslado a sede las diferentes sedes	X			Psicosocial	Presión laboral	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y síntomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	1	3	4	5	3	20		60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
796	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Técnico de mantenimiento	Mantenimiento en general	X			Traslado a sede las diferentes sedes	X			Natural	Condiciones climáticas	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	1	3	4	5	3	20		60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES	EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIETO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)				(S)		(SKP)	PROBABILIDAD (P)				(S)		(SKP)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES	EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR																																																																																																																																																																																																																																														
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MITO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)			(S)	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	PROBABILIDAD (P)			(S)	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)																																																																																																																																																																																																																																															
LA FUENTE DE PERSONAS EXPUESTAS	SE INICIA DE RECONOCIMIENTOS	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO		EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO		EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES	EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIENTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO		(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES		(C) ÍNDICE DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO
824	Oficina de Administración	UABAS La Molina	Todos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución)			X	Traslado a las otras sedes	X	Locativo	Rutas de traslado	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	1	3	4	5	3	20	60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado
825	Oficina de Administración	UABAS La Molina	Todos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución)			X	Traslado a las otras sedes	X	Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Resfríos	1	3	4	5	3	2	6	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	3	3	3	2	6	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular
826	Oficina de Administración	UABAS La Molina	Todos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución)			X	Traslado a las otras sedes	X	Mecánico	Vehículos en mal estado	Fallas mecánicas Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	1	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	S. Cambio de vehículos CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
827	Oficina de Administración	UABAS La Molina	Todos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución)			X	Traslado a las otras sedes	X	Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	1	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
828	Oficina de Administración	UABAS La Molina	Todos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución)			X	Traslado a las otras sedes	X	Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio Inhalación de gases Contacto con sustancias químicas	1	4	4	5	4	10	40	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	4	4	5	4	5	20	A. Capacitación al personal sobre manejo de emergencias vehiculares A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Presencia de extintores en vehículos
829	Oficina de Administración	UABAS La Molina	Todos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución)			X	Traslado a las otras sedes	X	Psicosocial	Tráfico	Situación estresante Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	1	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
830	Oficina de Administración	UABAS La Molina	Todos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución)			X	Traslado a las otras sedes	X	Psicosocial	Protestas	Situación estresante Choque Atropello Desmanes	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	1	3	4	5	3	20	60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
831	Oficina de Administración	UABAS La Molina	Todos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución)			X	Traslado a las otras sedes	X	Psicosocial	Presión laboral	Situación estresante Trastornos biológicos y psicológicos Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	1	3	4	5	3	20	60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de clima laboral

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
832	Oficina de Administración	UABAS La Molina	Todos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución)			X Traslado a las otras sedes Apoyo en actividades administrativas en San Isidro	X			Natural	Condiciones climáticas	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	1	3	4	5	3	20	60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado
833	Oficina de Administración	UABAS La Molina	- Profesional I - Profesional II - Analista de servicios generales - Asistente en control patrimonial - Asistente administrativo - Asistente en ejecución contractual - Apoyo administrativo	Trabajos administrativos		X	Elaboración de informes Manejo de documentación física de años anteriores (antigua)	X			Ergonómico	Manejo de documentación en cajas	Levantamiento de cargas Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Carga máxima de 25 kg en caso de hombres y 15 kg en caso de mujeres	1	4	3	4	3	5	15	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
834	Oficina de Administración	UABAS La Molina	- Profesional I - Profesional II - Analista de servicios generales - Asistente en control patrimonial - Asistente administrativo - Asistente en ejecución contractual - Apoyo administrativo	Trabajos administrativos		X	Elaboración de informes Manejo de documentación física de años anteriores (antigua)	X			Locativo	Anaqueles - estantes con archivos	Caída de objetos	Golpes Cortes Fracturas Aplastamiento	1	4	4	4	3	5	15	CI. Empotramiento de anaqueles a paredes A. Orden y Limpieza	1	4	4	4	3	2	6	A. Capacitación sobre manejo de estantería
835	Oficina de Administración	UABAS La Molina	Servicio de Limpieza Operador de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X	Limpieza de pisos	X			Ergonómico	Limpieza de pisos	Movimientos repetitivos Posturas forzadas	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	2	4	4	4	4	2	8	A. Empleo de señalética EP. Uso de guantes de jebe	2	4	4	4	4	2	8	A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Procedimiento de riesgos disergonómicos EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
836	Oficina de Administración	UABAS La Molina	Servicio de Limpieza Operador de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X	Limpieza de pisos	X			Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones Caídas a nivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	2	4	4	4	4	2	8	A. Empleo de señalética EP. Uso de guantes de jebe	2	4	4	4	4	2	8	A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
837	Oficina de Administración	UABAS La Molina	Servicio de Limpieza Operador de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X	Limpieza de pisos	X			Locativo	Espacios reducidos de tránsito Anaqueles con documentación suelta	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	2	4	4	4	4	2	8	A. Empleo de señalética EP. Uso de guantes de jebe	2	4	4	4	4	2	8	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
838	Oficina de Administración	UABAS La Molina	Servicio de Limpieza Operador de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X	Limpieza de pisos	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	2	4	4	4	4	2	8	A. Empleo de señalética EP. Uso de guantes de jebe	2	4	4	4	4	2	8	A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR			
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MÉTODO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) S	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) S	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
839	Oficina de Administración	UABAS La Molina	Servicio de Limpieza Operador de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes			X			X		Físico	Humedad	Contacto con agua	Enfermedades respiratorias	2	4	4	4	4	2	8	A. Empleo de señáletica EP. Uso de guantes de jebe	2	4	4	4	4	2	8	A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
840	Oficina de Administración	UABAS La Molina	Servicio de Limpieza Operador de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes			X			X		Químico	Productos de limpieza y desinfección (detergente, lejía, aromatizantes)	Contacto con insumos químicos	Alergias Irritación (piel, ojos) Quemaduras Daño visual Intoxicación	2	4	4	4	4	5	20		2	4	4	4	4	5	20	A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
841	Oficina de Administración	UABAS La Molina	Servicio de Limpieza Operador de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes			X			X		Ergonómico	Limpieza de pisos	Movimientos repetitivos Posturas forzadas	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	2	4	4	4	4	2	8	A. Empleo de señáletica EP. Uso de guantes de jebe	2	4	4	4	4	2	8	A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Procedimiento de riesgos disergonómicos A. Capacitación en riesgos disergonómicos EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
842	Oficina de Administración	UABAS La Molina	Servicio de Limpieza Operador de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes			X			X		Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones Caídas a nivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	2	4	4	4	4	2	8	A. Empleo de señáletica EP. Uso de guantes de jebe	2	4	4	4	4	2	8	A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
843	Oficina de Administración	UABAS La Molina	Servicio de Limpieza Operador de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes			X			X		Locativo	Espacios reducidos de tránsito Anaqueles con documentación suelta	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	2	4	4	4	4	2	8	A. Empleo de señáletica EP. Uso de guantes de jebe	2	4	4	4	4	2	8	A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
844	Oficina de Administración	UABAS La Molina	Servicio de Limpieza Operador de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes			X			X		Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	2	4	4	4	4	2	8	A. Empleo de señáletica EP. Uso de guantes de jebe	2	4	4	4	4	2	8	A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
845	Oficina de Administración	UABAS La Molina	Servicio de Limpieza Operador de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes			X			X		Físico	Humedad	Contacto con agua	Enfermedades respiratorias	2	4	4	4	4	2	8	A. Empleo de señáletica EP. Uso de guantes de jebe	2	4	4	4	4	2	8	A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
846	Oficina de Administración	UABAS La Molina	Servicio de Limpieza Operador de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes			X			X		Físico	Objetos punzocortantes	Contacto con objetos punzocortantes	Cortes	2	4	4	4	4	1	4	A. Empleo de señáletica EP. Uso de guantes de jebe	2	4	4	4	4	1	4	A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
847	Oficina de Administración	UABAS La Molina	Servicio de Limpieza Operador de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes			X			X		Eléctrico	Cableado y equipos conectados Tablero eléctrico	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución Quemaduras Incendios	2	4	4	4	4	20	80	A. Cableado canalizado A. Apagado y desconexión de equipos A. Limpieza con tapos secos A. Empleo de señáletica EP. Uso de guantes de jebe	1	4	4	4	3	5	15	A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO				MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES				EVALUACIÓN DEL RIESGO				MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR				
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIETO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (S)	(EXP)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (S)	(EXP)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
848	Oficina de Administración	UABAS La Molina	Servicio de Limpieza Operador de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X		Limpieza de muebles y superficies (escritorios, mesas, sillas, etc.)	X			Biológico	Residuos orgánicos	Contacto con residuos contaminados (podridos - malolientos)	Irritación Nauseas	2	4	4	4	4	2	8	A. Empleo de señalética EP. Uso de guantes de jebe	2	4	4	4	4	2	8	A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Recomendaciones de manejo de residuos al personal EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
849	Oficina de Administración	UABAS La Molina	Servicio de Limpieza Operador de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X		Limpieza de baños	X			Ergonómico	Limpieza de pisos	Movimientos repetitivos Posturas forzadas	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	2	4	4	4	4	2	8	A. Empleo de señalética EP. Uso de guantes de jebe	2	4	4	4	4	2	8	A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Procedimiento de riesgos disergonómicos A. Capacitación en riesgos disergonómicos EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
850	Oficina de Administración	UABAS La Molina	Servicio de Limpieza Operador de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X		Limpieza de baños	X			Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones Caídas a nivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	2	4	4	4	4	2	8	A. Empleo de señalética EP. Uso de guantes de jebe	2	4	4	4	4	2	8	A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
851	Oficina de Administración	UABAS La Molina	Servicio de Limpieza Operador de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X		Limpieza de baños	X			Locativo	Espacios reducidos de tránsito Anaqueles con documentación suelta	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	2	4	4	4	4	2	8	A. Empleo de señalética EP. Uso de guantes de jebe	2	4	4	4	4	2	8	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
852	Oficina de Administración	UABAS La Molina	Servicio de Limpieza Operador de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X		Limpieza de baños	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	2	4	4	4	4	2	8	A. Empleo de señalética EP. Uso de guantes de jebe	2	4	4	4	4	2	8	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
853	Oficina de Administración	UABAS La Molina	Servicio de Limpieza Operador de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X		Limpieza de baños	X			Físico	Humedad	Contacto con agua	Enfermedades respiratorias	2	4	4	4	4	2	8	A. Empleo de señalética EP. Uso de guantes de jebe	2	4	4	4	4	2	8	A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
854	Oficina de Administración	UABAS La Molina	Servicio de Limpieza Operador de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X		Limpieza de baños	X			Eléctrico	Cableado y equipos conectados	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución Quemaduras Incendios	2	4	4	4	4	20	80	A. Empleo de señalética A. Cableado canalizado A. Apagado y desconexión de equipos EP. Uso de guantes de jebe	1	4	4	4	3	5	15	A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
855	Oficina de Administración	UABAS La Molina	Servicio de Limpieza Operador de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X		Limpieza de baños	X			Químico	Productos de limpieza y desinfección (detergente, lejía, aromatizantes, quitasarro (ácido))	Contacto con insumos químicos	Alergias Irritación (piel, ojos) Quemaduras Daño visual Intoxicación	2	4	4	4	4	5	20	A. Empleo de señalética EP. Uso de guantes de jebe	2	4	4	4	4	5	20	A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR				
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ROUTINARIA	NO ROUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)				(S)	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	PROBABILIDAD (P)				(S)	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)			
																(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO				(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN	(G) ÍNDICE DE RIESGOS INHERENTE	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS				(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO
856	Oficina de Administración	UABAS La Molina	Servicio de Limpieza Operador de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes			X				X		Biológico	Residuos orgánicos Trapos contaminados	Contacto con residuos contaminados (podridos - malolientes)	Irritación Nauseas	2	4	4	4	4	2	8	A. Empleo de señalética EP. Uso de guantes de jebe	2	4	4	4	4	2	8	A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Recomendaciones de manejo de residuos al personal EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
857	Oficina de Administración	UABAS La Molina	Servicio de Limpieza Operador de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes			X				X		Psicosocial	Conductas humanas	Situación estresante Falta de respeto	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación en manejo de emociones
858	Oficina de Administración	UABAS La Molina	Servicio de Limpieza Operador de limpieza	Limpieza de ventanas			X				X		Ergonómico	Limpieza de ventanas en el primer nivel	Movimientos repetitivos Posturas forzadas	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	2	4	4	4	4	2	8	A. Empleo de señalética EP. Uso de guantes de jebe	2	4	4	4	4	2	8	A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Procedimiento de riesgos disergonómicos A. Capacitación en riesgos disergonómicos EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
859	Oficina de Administración	UABAS La Molina	Servicio de Limpieza Operador de limpieza	Limpieza de ventanas			X				X		Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones Caídas a nivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	2	4	4	4	4	2	8	A. Empleo de señalética EP. Uso de guantes de jebe	2	4	4	4	4	2	8	A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
860	Oficina de Administración	UABAS La Molina	Servicio de Limpieza Operador de limpieza	Limpieza de ventanas			X				X		Locativo	Espacios reducidos de tránsito Anaqueles con documentación suelta	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	2	4	4	4	4	2	8	A. Empleo de señalética EP. Uso de guantes de jebe	2	4	4	4	4	2	8	A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
861	Oficina de Administración	UABAS La Molina	Servicio de Limpieza Operador de limpieza	Limpieza de ventanas			X				X		Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	2	4	4	4	4	2	8	A. Empleo de señalética EP. Uso de guantes de jebe	2	4	4	4	4	2	8	A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
862	Oficina de Administración	UABAS La Molina	Servicio de Limpieza Operador de limpieza	Limpieza de ventanas			X				X		Físico	Humedad	Contacto con agua	Enfermedades respiratorias	2	4	4	4	4	2	8	A. Empleo de señalética EP. Uso de guantes de jebe	2	4	4	4	4	2	8	A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
863	Oficina de Administración	UABAS La Molina	Servicio de Limpieza Operador de limpieza	Limpieza de ventanas			X				X		Físico	Objetos punzocortantes Vidrios astillados	Contacto con objetos punzocortantes	Cortes	2	4	4	4	4	1	4	A. Empleo de señalética EP. Uso de guantes de jebe	2	4	4	4	4	1	4	A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
864	Oficina de Administración	UABAS La Molina	Servicio de Limpieza Operador de limpieza	Limpieza de ventanas			X				X		Biológico	Residuos orgánicos Excremento de aves	Contacto con residuos contaminados (podridos - malolientes)	Irritación Nauseas Enfermedades	2	4	4	4	4	5	20	A. Empleo de señalética EP. Uso de guantes de jebe	2	4	4	4	4	5	20	A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Recomendaciones de manejo de residuos al personal EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

Código	IPERC-URBHH-01
Versión	1
Fecha	08/09/2023

#	ORIGENO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIXTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ESTADO DE CAMBIACIÓN	(D) ESTADO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) NIVEL DE RIESGO INHERENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ESTADO DE CAMBIACIÓN	(D) ESTADO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD
865	Oficina de Administración	UABAS La Molina	Servicio de Limpieza Operador de limpieza	Movimiento de bienes	X		Carga de objetos Traslado de objetos	X		Ergonómico	Espacios reducidos Exceso de tiempo en posiciones antinaturales	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	2	3	4	3	3	5	15		2	3	4	3	3	5	15	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
866	Oficina de Administración	UABAS La Molina	Servicio de Limpieza Operador de limpieza	Movimiento de bienes	X		Carga de objetos Traslado de objetos	X		Ergonómico	Movimiento de objetos carga	Levantamiento de cargas Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	2	4	3	4	3	10	30	A. Carga máxima de 25 kg en caso de hombres y 15 kg en caso de mujeres	2	4	3	4	3	5	15	CI. Empleo de Ascensor en labores de carga A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
867	Oficina de Administración	UABAS La Molina	Operador de conducción vehicular Operador en mantenimiento vehicular Técnico en transporte	Trasporte de personas	X		Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X		Ergonómico	Ubicación personal	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	4	3	4	3	4	5	20		4	3	4	3	4	5	20	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
868	Oficina de Administración	UABAS La Molina	Operador de conducción vehicular Operador en mantenimiento vehicular Técnico en transporte	Trasporte de personas	X		Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X		Natural	Condiciones climáticas (lluvias, tormentas eléctricas)	Resbalones Caídas Descargas eléctricas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Electrocución Muerte	4	4	4	3	4	5	20	A. Planificación de trabajo	4	4	4	3	4	5	20	A. Plan de emergencias A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jete de preferencia dieléctricas EP. Uso de ponchos para lluvia EP. Uso de ropa de abrigo
869	Oficina de Administración	UABAS La Molina	Operador de conducción vehicular Operador en mantenimiento vehicular Técnico en transporte	Trasporte de personas	X		Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X		Natural	Condiciones climáticas (sol)	Exposición al sol	Quemaduras Insolación	4	4	4	3	4	2	8	A. Planificación de trabajo	4	4	4	3	4	2	8	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jete de preferencia dieléctricas EP. Uso de bloqueador solar EP. Uso de gorra o sombrero protector
870	Oficina de Administración	UABAS La Molina	Operador de conducción vehicular Operador en mantenimiento vehicular Técnico en transporte	Trasporte de personas	X		Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X		Natural	Condiciones climáticas (bajas temperaturas)	Exposición a bajas temperaturas y heladas	Quemaduras Enfermedades respiratorias	4	4	4	3	4	2	8	A. Planificación de trabajo	4	4	4	3	4	2	8	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jete de preferencia dieléctricas EP. Uso de ropa de abrigo
871	Oficina de Administración	UABAS La Molina	Operador de conducción vehicular Operador en mantenimiento vehicular Técnico en transporte	Trasporte de personas	X		Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X		Biológico	Insectos Roedores Animales peligrosos (perros, toros, etc)	Picaduras Mordeduras	Enfermedades (dengue, zika, fiebre amarilla, etc.) Rabia Fracturas Luxaciones Golpes	4	4	4	3	4	5	20	A. Campañas de vacunación A. Planificación de trabajo	4	4	4	3	4	2	8	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jete de preferencia dieléctricas EP. Uso de repelente EP. Uso de ropa de cobertura completa
872	Oficina de Administración	UABAS La Molina	Operador de conducción vehicular Operador en mantenimiento vehicular Técnico en transporte	Trasporte de personas	X		Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X		Psicosocial	Población Trabajadores de la institución Horarios extendidos de trabajo	Situación estresante	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio	4	3	4	3	4	5	20		4	3	4	3	4	5	20	A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
873	Oficina de Administración	UABAS La Molina	Operador de conducción vehicular Operador en mantenimiento vehicular Técnico en transporte	Trasporte de personas	X		Conducción de vehículos	X		Locativo	Rutas de traslado	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	4	3	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	4	3	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORIGENO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD				TAREA				PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIXTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ESTADO DE CAPACITACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) NIVEL DE RIESGOS INHERENTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ESTADO DE CAPACITACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) NIVEL DE RIESGOS RESIDUAL	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	
874	Oficina de Administración	UABAS La Molina	Operador de conducción vehicular Operador en mantenimiento vehicular Técnico en transporte	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Resfrios	4	3	4	5	4	2	8	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	4	3	3	5	4	2	8	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular	
875	Oficina de Administración	UABAS La Molina	Operador de conducción vehicular Operador en mantenimiento vehicular Técnico en transporte	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Mecánico	Vehiculos en mal estado	Fallas mecánicas Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	4	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	4	3	4	5	4	5	20	S. Cambio de vehículos CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos	
876	Oficina de Administración	UABAS La Molina	Operador de conducción vehicular Operador en mantenimiento vehicular Técnico en transporte	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Mecánico	Vehiculos en movimiento	Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	4	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	4	3	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos	
877	Oficina de Administración	UABAS La Molina	Operador de conducción vehicular Operador en mantenimiento vehicular Técnico en transporte	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio Inhalación de gases Contacto con sustancias químicas	4	4	4	5	4	10	40	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	4	4	4	5	4	5	20	A. Capacitación al personal sobre manejo de emergencias vehiculares A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Presencia de extintores en vehículos	
878	Oficina de Administración	UABAS La Molina	Operador de conducción vehicular Operador en mantenimiento vehicular Técnico en transporte	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Psicosocial	Población Trabajadores de la institución Horarios extendidos de trabajo	Situación estresante Choque Atropello Desmanes	Enfermedad de Estrés y síntomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	4	3	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	4	3	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas	
879	Oficina de Administración	UABAS La Molina	Operador de conducción vehicular Operador en mantenimiento vehicular Técnico en transporte	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Natural	Condiciones climáticas	Choque	Golpes Cortes Fracturas Muerte	4	3	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	4	3	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado	
880	Oficina de Administración	UABAS La Molina	Operador de conducción vehicular Operador en mantenimiento vehicular Técnico en transporte	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Ergonómico	Ubicación personal	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	4	3	4	3	4	5	20		4	3	4	3	4	5	20	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico A. Procedimiento de limpieza de vehículos	
881	Oficina de Administración	UABAS La Molina	Operador de conducción vehicular Operador en mantenimiento vehicular Técnico en transporte	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Locativo	Área de limpieza Terreno donde se ubican los vehículos (cochera) Objetos en el área	Caída de objetos Resbalones Caídas a nivel	Golpes Cortes	4	4	4	4	4	2	8		4	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área	

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR			
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIEDO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (S)	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (S)	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	
882	Oficina de Administración	UABAS La Molina	Operador de conducción vehicular Operador en mantenimiento vehicular Técnico en transporte	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Físico	Humedad	Contacto con agua	Enfermedades respiratorias	4	4	4	4	4	2	8			4	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de traje tybek, mameluco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad
883	Oficina de Administración	UABAS La Molina	Operador de conducción vehicular Operador en mantenimiento vehicular Técnico en transporte	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	Golpes Cortes Fracturas Muerte	4	4	4	4	4	2	8			4	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área
884	Oficina de Administración	UABAS La Molina	Operador de conducción vehicular Operador en mantenimiento vehicular Técnico en transporte	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Químico	Uso de insumos químicos (jabón - detergente)	Contacto con insumos	Alergias Irritación (piel, ojos)	4	4	4	4	4	2	8			4	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de traje tybek, mameluco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad
885	Oficina de Administración	UABAS La Molina	Operador de conducción vehicular Operador en mantenimiento vehicular Técnico en transporte	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Natural	Condiciones climáticas (lluvias, tormentas eléctricas)	Resbalones Caídas Descargas eléctricas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Electrocución Muerte	4	4	4	3	4	5	20	A. Planificación de trabajo	4	4	4	3	4	5	20	A. Plan de emergencias A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ponchos para lluvia EP. Uso de ropa de abrigo	
886	Oficina de Administración	UABAS La Molina	Operador de conducción vehicular Operador en mantenimiento vehicular Técnico en transporte	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Natural	Condiciones climáticas (sol)	Exposición al sol	Quemaduras Insolación	4	4	4	3	4	2	8	A. Planificación de trabajo	4	4	4	3	4	2	8	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de bloqueador solar EP. Uso de gorra o sombrero protector	
887	Oficina de Administración	UABAS La Molina	Operador de conducción vehicular Operador en mantenimiento vehicular Técnico en transporte	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Natural	Condiciones climáticas (bajas temperaturas)	Exposición a bajas temperaturas y heladas	Quemaduras Enfermedades respiratorias	4	4	4	3	4	2	8	A. Planificación de trabajo	4	4	4	3	4	2	8	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ropa de abrigo	
888	Oficina de Administración	UABAS La Molina	Operador de conducción vehicular Operador en mantenimiento vehicular Técnico en transporte	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Biológico	Insectos Roedores Animales peligrosos (perros, toros, etc)	Picaduras Mordeduras	Enfermedades (dengue, zika, fiebre amarilla, etc.) Rabia Fracturas Luxaciones Golpes	4	4	4	3	4	5	20	A. Campañas de vacunación A. Planificación de trabajo	4	4	4	3	4	2	8	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de repelente EP. Uso de ropa de cobertura completa	
889	Oficina de Administración	UABAS La Molina	Operador de conducción vehicular Operador en mantenimiento vehicular Técnico en transporte	Mantenimiento de vehículos	X			Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de piezas pequeñas (cambio de llantas, aceite, limpieza superficial de motor)	X			Locativo	Área de limpieza Terreno donde se ubican los vehículos (cochera) Objetos en el área	Caída de objetos Resbalones Caídas a nivel	Golpes Cortes	4	4	4	4	4	2	8		4	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área	

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTIOS	(C) ÍNDICE DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN A RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) S	(G) (EP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTIOS	(C) ÍNDICE DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN A RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) S	(G) (EP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL
890	Oficina de Administración	UABAS La Molina	Operador de conducción vehicular Operador en mantenimiento vehicular Técnico en transporte	Mantenimiento de vehículos	X		Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de piezas pequeñas (cambio de llantas, aceite, limpieza superficial de motor)	X			Físico	Empleo de baldes, galoneras, herramientas manuales	Contacto con objetos	Golpes Cortes	4	4	4	4	4	2	8		4	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de multiusos EP. Uso de traje tybek, mameluco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad
891	Oficina de Administración	UABAS La Molina	Operador de conducción vehicular Operador en mantenimiento vehicular Técnico en transporte	Mantenimiento de vehículos	X		Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de piezas pequeñas (cambio de llantas, aceite, limpieza superficial de motor)	X			Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choqueos	Golpes Cortes Fracturas Muerte	4	4	4	4	4	2	8		4	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área
892	Oficina de Administración	UABAS La Molina	Operador de conducción vehicular Operador en mantenimiento vehicular Técnico en transporte	Mantenimiento de vehículos	X		Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de piezas pequeñas (cambio de llantas, aceite, limpieza superficial de motor)	X			Químico	Uso de insumos químicos (Combustible, grasas)	Contacto con insumos	Alergias Irritación (piel, ojos) Intoxicación	4	4	4	4	4	5	20		4	4	4	4	4	5	20	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de traje tybek, mameluco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad EP. Uso de mascarillas
893	Oficina de Administración	UABAS La Molina	Operador de conducción vehicular Operador en mantenimiento vehicular Técnico en transporte Profesional I Profesional II	Transporte de personal para trámites bancarios		X	Transporte de comisiones con efectivo	X			Psicosocial	Movimiento de efectivo	Asalto	Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Golpes	4	4	4	3	4	5	20	A. Planificación de labores y encargos A. Acompañamiento en las transacciones monetarias elevadas A. Transferencias digitales	4	4	3	3	4	2	8	E. Manejo de dinero a través de banca digital A. Capacitación sobre estrés laboral A. Capacitación sobre el actuar en caso de robo - asalto
894	Oficina de Administración	UABAS San Isidro	Técnico de mantenimiento	Mantenimiento en general	X		Búsqueda de materiales, herramientas y equipos de trabajo	X			Locativo	Espacio destinado debajo de las gradas como área de almacén	Contacto con energía eléctrica. Caída de objetos	Golpes Cortes Electrocución Muerte	1	5	4	4	4	20	60	A. Planificación de actividades A. Limitación en el tiempo dentro del espacio mencionado	1	4	4	3	3	10	30	E. Reubicación del espacio destinado a almacén
895	Oficina de Administración	UABAS La Molina	Técnico de mantenimiento	Mantenimiento en general	X		Verificación de instalaciones en sedes	X			Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones. Caídas a nivel.	Esguinces. Luxaciones. Hematomas.	1	5	4	4	4	5	20	A. Orden y limpieza. EP. Uso de zapatos antideslizantes.	1	5	4	3	3	2	6	A. Programa de limpieza
896	Oficina de Administración	UABAS La Molina	Técnico de mantenimiento	Mantenimiento en general	X		Verificación de instalaciones en sedes	X			Físico	Baja iluminación.	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	5	4	4	4	5	20	A. Orden y limpieza. EP. Uso de zapatos antideslizantes.	1	5	4	4	4	2	8	A. Monitoreos de riesgos A. Programa de mantenimiento de instalaciones
897	Oficina de Administración	UABAS La Molina	Técnico de mantenimiento	Mantenimiento en general	X		Verificación de instalaciones en sedes	X			Físico	Áreas de trabajo inadecuadas	Ruido Polvo	Hipoacusia Alergias Problemas respiratorios	1	5	4	4	4	5	20	A. Orden y limpieza.	1	5	4	4	4	2	8	A. Realizar monitoreo de agentes ocupacionales EP. Entregar EPP específicos
898	Oficina de Administración	UABAS La Molina	Técnico de mantenimiento	Mantenimiento en general	X		Verificación de instalaciones en sedes	X			Locativo	Áreas de trabajo inadecuadas	Resbalones. Caídas a nivel.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	5	4	4	4	5	20	A. Orden y limpieza.	1	5	4	4	4	2	8	S. Redistribuir de mejor manera los ambientes
899	Oficina de Administración	UABAS La Molina	Técnico de mantenimiento	Mantenimiento en general	X		Verificación de instalaciones en sedes	X			Físico	Estantes con bienes y materiales	Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	4	4	3	5	15	A. Orden y limpieza EP. Uso de zapatos de seguridad, guantes	1	4	4	4	3	2	6	Ci. Anclaje de estantes EP. Uso de Guantes Antibrote EP. Uso de zapatos de seguridad EP. Uso de protectores visuales EP. Uso de ropa de trabajo
900	Oficina de Administración	UABAS La Molina	Técnico de mantenimiento	Mantenimiento en general	X		Verificación de instalaciones en sedes	X			Eléctrico	Tableros eléctricos	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardíaco. Muerte Incendio.	1	4	4	4	3	20	60	Ci. Sistema de control de incendios A. Orden y limpieza del área. A. Inspección de cableado y tomacorrientes. A. Instalación de canalistas para cableado. A. Señalización de tableros y puntos de corriente.	1	4	4	3	3	5	15	Ci. Realizar pruebas al sistema de lucha contra incendios A. Manual de uso de equipos eléctricos de escritorio. A. Realizar capacitaciones específicas
901	Oficina de Administración	UABAS La Molina	Técnico de mantenimiento	Mantenimiento en general	X		Verificación de instalaciones en sedes	X			Eléctrico	Conexiones	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardíaco. Incendio.	1	4	4	4	3	20	60	Ci. Sistema de control de incendios A. Orden y limpieza del área. A. Inspección de cableado y tomacorrientes. A. Instalación de canalistas para cableado. A. Señalización de tableros y puntos de corriente.	1	4	4	3	3	5	15	Ci. Realizar pruebas al sistema de lucha contra incendios A. Manual de uso de equipos eléctricos de escritorio. A. Realizar capacitaciones específicas
902	Oficina de Administración	UABAS La Molina	Técnico de mantenimiento	Mantenimiento en general	X		Verificación de instalaciones en sedes	X			Eléctrico	Llaves de corriente	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardíaco. Muerte. Incendio.	1	4	4	4	3	10	30	Ci. Sistema de control de incendios A. Orden y limpieza del área. A. Inspección de cableado y tomacorrientes. A. Instalación de canalistas para cableado. A. Señalización de tableros y puntos de corriente.	1	4	4	3	3	5	15	Ci. Realizar pruebas al sistema de lucha contra incendios A. Manual de uso de equipos eléctricos de escritorio. A. Realizar capacitaciones específicas

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES			EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	TIPO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) S	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) S	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
903	Oficina de Administración	UABAS La Molina	Técnico de mantenimiento	Mantenimiento en general	X			Mantenimiento de pintado	X			Ergonómico	Almacenamiento y uso de pinturas, insumos y herramientas	Movimientos repetitivos. Posturas inadecuadas. Sobrecarga	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	4	4	3	5	15	A. Orden y limpieza. A. Ventilación A. Uso de zapatos de seguridad	1	4	4	3	3	5	15	A. Capacitación sobre ergonomía A. Capacidad máxima de 25 kg de carga A. Capacitación sobre pausas activas EP. Entrega de EPP, guantes, mascarillas con filtros, lentes, traje tyvek
904	Oficina de Administración	UABAS La Molina	Técnico de mantenimiento	Mantenimiento en general	X			Mantenimiento de pintado	X			Físico	Pintado en altura menor a 1.80	Caidas a nivel Tropezones Resbalones	Muerte Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	4	4	3	10	30	A. Orden y limpieza. A. Ventilación A. Uso de zapatos de seguridad	1	4	4	3	3	5	15	A. Capacitación sobre pausas activas A. Registro de inspecciones a equipos EP. Entrega de EPP, guantes, mascarillas con filtros, lentes, traje tyvek.
905	Oficina de Administración	UABAS La Molina	Técnico de mantenimiento	Mantenimiento en general	X			Mantenimiento de pintado	X			Químico	Almacenamiento y uso de pinturas, insumos y herramientas	Exposición a contacto o inhalación de fluidos, gases y vapores	Irritación de piel y ojos, Infección respiratoria	1	4	4	4	3	5	15	A. Orden y limpieza. A. Ventilación A. Uso de zapatos de seguridad	1	4	4	3	3	5	15	A. Capacitación sobre pausas activas A. Registro de inspecciones a equipos A. Contar con Hojas de seguridad de insumos químicos EP. Entrega de EPP, guantes, mascarillas con filtros, lentes, traje tyvek
906	Oficina de Administración	UABAS La Molina	Técnico de mantenimiento	Mantenimiento en general	X			Mantenimiento eléctrico	X			Ergonómico	Actividades continuas	Movimientos repetitivos. Posturas inadecuadas. Sobrecarga	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	4	4	3	5	15	A. Orden y limpieza. A. Uso de zapatos de seguridad	1	4	4	4	3	2	6	A. Capacitación sobre ergonomía A. Capacidad máxima de 25 kg de carga EP. Entrega de EPP, zapatos dieléctricos, guantes anticorte, dieléctricos, lentes de seguridad.
907	Oficina de Administración	UABAS La Molina	Técnico de mantenimiento	Mantenimiento en general	X			Mantenimiento eléctrico	X			Locativo	Áreas de trabajo inadecuadas	Caidas a nivel Tropezones Resbalones	Muerte Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	4	4	3	10	30	A. Presencia de vigia permanente	1	4	4	3	3	5	15	CI. Realizar aislamiento y bloqueo de energía en áreas a trabajar A. Realizar monitoreo de agentes ocupacionales A. Capacitar en trabajos eléctricos al personal EP. Entrega de EPP, zapatos dieléctricos, guantes anticorte, dieléctricos, lentes de seguridad
908	Oficina de Administración	UABAS La Molina	Técnico de mantenimiento	Mantenimiento en general	X			Mantenimiento eléctrico	X			Eléctrico	Transformador de media tensión	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de tercer grado. Alteración del sistema nervioso y cardíaco. Muerte Incendio.	1	4	4	4	3	20	60	A. Procedimiento de trabajo A. Presencia de vigia permanente A. Personal especialista y capacitado EP. Uso de Guantes y botas dieléctricas	1	2	2	3	2	10	20	CI. Realizar aislamiento y bloqueo de energía en áreas a trabajar A. Realizar mantenimiento especializado al transformador A. Plan y programa de mantenimientos A. Capacitación específica A. Realizar monitoreo de agentes ocupacionales A. Capacitar en trabajos eléctricos al personal EP. Actualizar entrega de EPP, zapatos dieléctricos, guantes anticorte, dieléctricos, lentes de seguridad.
909	Oficina de Administración	UABAS La Molina	Técnico de mantenimiento	Mantenimiento en general	X			Mantenimiento eléctrico	X			Eléctrico	Energía eléctrica	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardíaco. Muerte Incendio.	1	4	4	4	3	10	30	A. Presencia de vigia permanente	1	4	4	3	3	5	15	CI. Realizar aislamiento y bloqueo de energía en áreas a trabajar A. Realizar monitoreo de agentes ocupacionales A. Capacitar en trabajos eléctricos al personal EP. Entrega de EPP, zapatos dieléctricos, guantes anticorte, dieléctricos, lentes de seguridad.
910	Oficina de Administración	UABAS La Molina	Técnico de mantenimiento	Mantenimiento en general	X			Uso de herramientas de poder	X			Ergonómico	Actividades continuas	Movimientos repetitivos. Posturas inadecuadas. Sobrecarga	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	4	4	3	5	15	Orden y limpieza. (A) Ventilación (A) Pausas activas (A) Uso de EPP	1	4	4	3	3	5	15	Capacitación sobre ergonomía (A) Capacidad máxima de 25 kg de carga (A)
911	Oficina de Administración	UABAS La Molina	Técnico de mantenimiento	Mantenimiento en general	X			Uso de herramientas de poder	X			Físico	Herramientas	Caída de objetos Contacto con herramientas punzocortantes	Cortes Golpes. Hematomas.	1	4	4	4	3	5	15	Orden y limpieza. (A) Uso de EPP	1	4	4	3	3	5	15	A. Realizar procedimiento de trabajo A. Realizar capacitaciones específicas EP. Entrega de EPP, zapatos de seguridad, guantes anticorte, lentes de seguridad.
912	Oficina de Administración	UABAS La Molina	Técnico de mantenimiento	Mantenimiento en general	X			Uso de herramientas de poder	X			Físico	Herramientas	Proyección de partículas	Daño ocular	1	4	4	4	3	5	15	Orden y limpieza. (A) Uso de EPP	1	4	4	3	3	5	15	A. Realizar procedimiento de trabajo A. Realizar capacitaciones específicas EP. Entrega de EPP, zapatos de seguridad, guantes anticorte, lentes de seguridad.
913	Oficina de Administración	UABAS La Molina	Técnico de mantenimiento	Mantenimiento en general	X			Uso de herramientas de poder	X			Mecánico	Herramientas	Atrapamientos	Cortes profundos Amputaciones	1	4	4	4	3	5	15	A. Inspección previa de equipos A. Orden y limpieza.	1	4	4	3	3	5	15	A. Realizar procedimiento de trabajo A. Realizar capacitaciones específicas EP. Entrega de EPP, zapatos de seguridad, guantes anticorte, lentes de seguridad.
914	Oficina de Administración	UABAS La Molina	Técnico de mantenimiento	Mantenimiento en general	X			Uso de herramientas de poder	X			Eléctrico	Energía eléctrica	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardíaco. Muerte Incendio.	1	4	4	4	3	5	15	A. Presencia de vigia permanente	1	2	3	3	2	4	8	CI. Realizar aislamiento y bloqueo de energía en áreas a trabajar A. Realizar monitoreo de agentes ocupacionales A. Capacitar en trabajos eléctricos al personal EP. Entrega de EPP, zapatos dieléctricos, guantes anticorte, dieléctricos, lentes de seguridad.
915	Oficina de Administración	Unidad de Contabilidad	Todos	Ingreso y salida de la Sede	X			Traslado hacia oficina	X			Locativo	Existencia de desniveles (gradas) Existencia de escaleras	Resbalones Caidas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	3	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento de áreas	3	4	3	3	3	2	6	A. Señalización de peligros (peldaños en desnivel o de diferente dimensionamiento) A. Programa de inspecciones A. Capacitación sobre el uso de los 3 puntos de apoyo en escaleras A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES	EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ROUTINARIA	NO ROUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)						DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	PROBABILIDAD (P)						DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																(A) ÍNDEX DE PROBABILIDAD OPERATIVA	(B) ÍNDEX DE RECOMENDACIONES	(C) ÍNDEX DE CAUSACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROMEDIO LOG (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD		(G) ÍNDEX DE RIESGOS AGREGADOS	(A) ÍNDEX DE PROBABILIDAD OPERATIVA	(B) ÍNDEX DE RECOMENDACIONES	(C) ÍNDEX DE CAUSACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROMEDIO LOG (A+B+C+D)		(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGOS AGREGADOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

Código	IPERC-URBHH-01
Versión	3
Fecha	08/09/2023

#	ORGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR			
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIENTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	INÍCE DE PERSONAS EXPUESTAS	INÍCE DE INCIDENTES	INÍCE DE CAMBIACIÓN	INÍCE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	INÍCE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	INÍCE DE SEVERIDAD	INÍCE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	INÍCE DE PERSONAS EXPUESTAS	INÍCE DE INCIDENTES	INÍCE DE CAMBIACIÓN	INÍCE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	INÍCE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	INÍCE DE SEVERIDAD	INÍCE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	
931	Oficina de Administración	Unidad de Contabilidad	Todos	Trabajo con equipos de computo			X				X		Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	3	4	3	4	4	20	80	A. Ejecución de simulacros	3	4	3	3	3	10	30	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación
932	Oficina de Administración	Unidad de Contabilidad	Todos	Trabajo con equipos de computo			X				X		Psicosocial	Carga laboral Presión laboral Acoso	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y síntomatologías asociadas Ansiedad Fatiga	3	4	3	4	4	5	20	A. Planificación de labores y encargos	3	4	3	4	4	5	20	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral
933	Oficina de Administración	Unidad de Contabilidad	Todos	Trabajo con documentación física (impresa)			X				X		Físico	Útiles de escritorio (hojas, archivadores, cutter, engrapador, etc.)	Contacto con útiles	Cortes	3	4	4	3	4	2	8		3	4	4	3	4	2	8	E. Retirar uso de cutter de las actividades administrativas S. Empleo de tijeras para corte de documentos
934	Oficina de Administración	Unidad de Contabilidad	Todos	Trabajo con documentación física (impresa)			X				X		Biológico	Manejo de documentación antigua	Acaros Polvillo	Alergias Sarna Sarpullido	3	4	4	4	4	2	8		3	4	4	4	4	2	8	A. Mantenimiento y limpieza de documentación EP. Uso de guantes quirúrgicos EP. Uso de mascarilla
935	Oficina de Administración	Unidad de Contabilidad	Todos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución)			X				X		Ergonómico	Asientos de vehículos Tiempo de traslado	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	3	4	3	3	5	15		1	3	4	3	3	5	15	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
936	Oficina de Administración	Unidad de Contabilidad	Todos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución)			X				X		Locativo	Rutas de traslado	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	1	3	4	5	3	20	60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado
937	Oficina de Administración	Unidad de Contabilidad	Todos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución)			X				X		Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Resfriros	1	3	4	5	3	2	6	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	3	3	3	2	6	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular
938	Oficina de Administración	Unidad de Contabilidad	Todos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución)			X				X		Mecánico	Vehiculos en mal estado	Fallas mecánicas Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	1	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	S. Cambio de vehículos CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
939	Oficina de Administración	Unidad de Contabilidad	Todos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución)			X				X		Mecánico	Vehiculos en movimiento	Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	1	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES	EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	TIPO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTANTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)		(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS INHERENTE	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTANTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO		(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD
940	Oficina de Administración	Unidad de Contabilidad	Todos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución)			X	Traslado vehicular - reuniones en diferentes instituciones	X		Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio Inhalación de gases Contacto con sustancias químicas	1	4	4	5	4	10	40	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	4	4	5	4	5	20	A. Capacitación al personal sobre manejo de emergencias vehiculares A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Presencia de extintores en vehículos
941	Oficina de Administración	Unidad de Contabilidad	Todos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución)			X	Traslado vehicular - reuniones en diferentes instituciones	X		Psicosocial	Tráfico	Situación estresante Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	1	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
942	Oficina de Administración	Unidad de Contabilidad	Todos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución)			X	Traslado vehicular - reuniones en diferentes instituciones	X		Psicosocial	Protestas	Situación estresante Choque Atropello Desmanes	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	1	3	4	5	3	20	60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
943	Oficina de Administración	Unidad de Contabilidad	Todos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución)			X	Traslado vehicular - reuniones en diferentes instituciones	X		Psicosocial	Presión laboral	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	1	3	4	5	3	20	60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de clima laboral
944	Oficina de Administración	Unidad de Contabilidad	Todos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución)			X	Traslado vehicular - reuniones en diferentes instituciones	X		Natural	Condiciones climáticas	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	1	3	4	5	3	20	60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado
945	Órgano de Control Institucional	Unidad de Contabilidad	Todos	Comisiones al interior del país (Traslado aéreos)		X		Comisión a Zonales	X		Ergonómico	Asientos del avión	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	5	3	5	15	A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos A. Asientos y accesorios ergonómicos	1	3	4	4	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
946	Órgano de Control Institucional	Unidad de Contabilidad	Todos	Comisiones al interior del país (Traslado aéreos)		X		Comisión a Zonales	X		Natural	Condiciones climáticas	Choque Fallas mecánicas	Muerte Fracturas	1	4	3	5	3	20	60	A. Vuelos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	4	3	5	3	5	15	
947	Órgano de Control Institucional	Unidad de Contabilidad	Todos	Comisiones al interior del país (Traslado aéreos)		X		Comisión a Zonales	X		Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio	1	4	3	5	3	10	30	A. Vuelos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	4	3	5	3	5	15	
948	Órgano de Control Institucional	Unidad de Contabilidad	Todos	Comisiones al interior del país (Traslado aéreos)		X		Comisión a Zonales	X		Mecánico	Avión - vuelo	Choque Fallas mecánicas	Muerte Fracturas	1	4	3	5	3	20	60	A. Vuelos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	4	3	5	3	5	15	
949	Órgano de Control Institucional	Unidad de Contabilidad	Todos	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)		X		Comisión a Zonales	X		Ergonómico	Tiempo prolongado de traslado en rutas terrestres Asientos de los buses	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	5	3	5	15	A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos A. Asientos y accesorios ergonómicos	1	3	4	5	3	5	15	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
950	Órgano de Control Institucional	Unidad de Contabilidad	Todos	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)		X		Comisión a Zonales	X		Locativo	Rutas de traslado Geografía Nacional	Choque Volcadura	Muerte Fracturas Golpes	1	4	3	5	3	20	60	A. Vehículos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	4	3	5	3	5	15	
951	Órgano de Control Institucional	Unidad de Contabilidad	Todos	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)		X		Comisión a Zonales	X		Natural	Condiciones climáticas	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte.	1	3	4	5	3	20	60	A. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	3	4	5	3	5	15	

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO							MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES	EVALUACIÓN DEL RIESGO							MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	METOD	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) NÚM DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ESTADO DE CAUSACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) NÚM DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ESTADO DE CAUSACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGO RESULTANTE
952	Órgano de Control Institucional	Unidad de Contabilidad	Todos	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)	X			Comisión a Zonales	X		Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio	1	4	3	5	3	10	30	A. Vehículos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	4	3	5	3	5	15	
953	Órgano de Control Institucional	Unidad de Contabilidad	Todos	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)	X			Comisión a Zonales	X		Mecánico	Buses y vehículos	Choque Fallos mecánicas	Muerte Fracturas	1	4	3	5	3	20	60	A. Vehículos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	4	3	5	3	5	15	
954	Oficina de Administración	Unidad de Contabilidad	Todos	Comisiones de servicio	X			Comisión en sedes Lima y Provincias	X		Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes	1	4	3	3	3	2	6	A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones
955	Oficina de Administración	Unidad de Contabilidad	Todos	Comisiones de servicio	X			Comisión en sedes Lima y Provincias	X		Locativo	Estructuras en mal estado	Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes	1	4	3	3	3	2	6	E. Eliminación de material en desuso A. Mantenimiento de instalaciones A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones
956	Oficina de Administración	Unidad de Contabilidad	Todos	Comisiones de servicio	X			Comisión en sedes Lima y Provincias	X		Locativo	Iluminación defectuosa	Sobrecarga visual	Ojo seco	1	4	3	4	3	5	15	A. Pantallas con protección	1	4	3	3	3	3	9	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas
957	Oficina de Administración	Unidad de Contabilidad	Todos	Comisiones de servicio	X			Comisión en sedes Lima y Provincias	X		Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	1	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
958	Oficina de Administración	Unidad de Contabilidad	Todos	Comisiones de servicio	X			Comisión en sedes Lima y Provincias	X		Eléctrico	Cableado energizado expuesto y tomacorrientes Desorden y acumulación de material Sub estación eléctrica	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardíaco. Incendio.	1	4	3	3	3	10	30	CI. Canalizado de cableado	1	4	2	2	2	5	10	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2 A. Capacitación de primeros auxilios A. Mantenimiento de instalaciones
959	Oficina de Administración	Unidad de Contabilidad	Todos	Comisiones de servicio	X			Comisión en sedes Lima y Provincias	X		Psicosocial	Relaciones humanas Carga laboral	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y patologías asociadas Ansiedad Fatiga mental	1	4	3	4	3	5	15	A. Planificación de labores y encargos	1	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral
960	Oficina de Administración	Unidad de Contabilidad	Todos	Comisiones de servicio	X			Comisión en sedes Lima y Provincias	X		Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	1	4	3	4	3	20	60	A. Ejecución de simulacros	1	4	3	3	3	10	30	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación
961	Oficina de Administración	Unidad de Contabilidad	Todos	Comisiones de servicio	X			Comisión en sedes Lima y Provincias	X		Biológico	Roedores Acaros Insectos	Contacto con animales	Desarrollo de enfermedades Alergias	1	4	3	4	3	5	15		1	4	3	3	3	5	15	A. Mantenimiento de ambientes. A. Limpieza y desinfección
962	Oficina de Administración	Unidad de Contabilidad	Jefe de la Unidad de Tesorería	Reuniones y Coordinaciones	X			Reuniones internas y externas	X		Ergonómico	Exceso de tiempo de trabajo sentado	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos EP. Silla Ergonómica	1	3	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
963	Oficina de Administración	Unidad de Contabilidad	Jefe de la Unidad de Tesorería	Reuniones y Coordinaciones	X			Reuniones internas y externas	X		Eléctrico	Cableado energizado expuesto	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardíaco. Incendio.	1	4	3	3	3	10	30	CI. Canalizado de cableado A. Extintores cercanos al área	1	4	2	2	2	5	10	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2 A. Capacitación de primeros auxilios
964	Oficina de Administración	Unidad de Contabilidad	Jefe de la Unidad de Tesorería	Reuniones y Coordinaciones	X			Reuniones internas y externas	X		Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15	CI. Aire acondicionado A. Ventanas y persianas operativas	1	4	3	3	3	5	15	A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento
965	Oficina de Administración	Unidad de Contabilidad	Jefe de la Unidad de Tesorería	Reuniones y Coordinaciones	X			Reuniones internas y externas	X		Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes	1	4	3	3	3	2	6	A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones
966	Oficina de Administración	Unidad de Contabilidad	Jefe de la Unidad de Tesorería	Reuniones y Coordinaciones	X			Reuniones internas y externas	X		Locativo	Iluminación defectuosa	Sobrecarga visual	Ojo seco	1	4	3	4	3	5	15	A. Pantallas con protección	1	4	3	3	3	3	9	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas
967	Oficina de Administración	Unidad de Contabilidad	Jefe de la Unidad de Tesorería	Reuniones y Coordinaciones	X			Reuniones internas y externas	X		Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	1	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
968	Oficina de Administración	Unidad de Contabilidad	Jefe de la Unidad de Tesorería	Reuniones y Coordinaciones	X			Reuniones internas y externas	X		Psicosocial	Relaciones humanas Carga laboral	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y patologías asociadas Ansiedad Fatiga mental	1	4	3	4	3	5	15	A. Planificación de labores y encargos	1	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

Código	IPERC-URBHH-01
Versión	3
Fecha	08/09/2023

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES			EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	INVENTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENCIAS	(C) ÍNDEX DE CAUSACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENCIAS	(C) ÍNDEX DE CAUSACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
969	Oficina de Administración	Unidad de Contabilidad	Jefe de la Unidad de Tesorería	Reuniones y Coordinaciones	X			Reuniones internas y externas	X		Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	1	4	3	4	3	20	60	A. Ejecución de simulacros	1	4	3	3	3	10	30	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación	
970	Oficina de Administración	Unidad de Contabilidad	Jefe de la Unidad de Tesorería	Reuniones y Coordinaciones	X			Reuniones internas y externas	X		Biológico	Virus como Covid-19, influenza, etc.	Contacto con personal con enfermedades	Desarrollo de enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15	A. Aforo en las instalaciones	1	4	3	3	3	5	15		
971	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Todos	Ingreso y salida de la Sede	X			Traslado hacia oficina	X		Locativo	Existencia de desniveles (gradas) Existencia de escaleras	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento de áreas	4	4	3	3	4	2	8	A. Señalización de peligros (peldaños en desnivel o de diferente dimensionamiento) A. Programa de inspecciones A. Capacitación sobre el uso de los 3 puntos de apoyo en escaleras A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes	
972	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Todos	Ingreso y salida de la Sede	X			Traslado hacia oficina	X		Locativo	Existencia de pisos resbaladizos y humedecidos por limpieza	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5	20	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	4	4	3	3	4	2	8	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes	
973	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Todos	Ingreso y salida de la Sede	X			Traslado hacia oficina	X		Locativo	Existencia de ascensor	Contacto con elementos móviles	Golpes Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5	20		4	4	3	3	4	2	8	A. Programa de mantenimiento A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones	
974	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Todos	Ingreso y salida de la Sede	X			Traslado hacia oficina	X		Mecánico	Existencia de ascensor	Atrapamientos	Golpes Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5	20		4	4	3	3	4	2	8	A. Programa de mantenimiento A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones	
975	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Todos	Ingreso y salida de la Sede	X			Traslado hacia oficina	X		Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	4	4	3	3	4	2	8	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación	
976	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Todos	Ingreso y salida de la Sede	X			Traslado a servicios higienicos de la sede	X		Locativo	Existencia de pisos resbaladizos (cerámicos) Presencia de pisos húmedos	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5	20	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	4	3	3	3	3	2	6	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes	
977	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Todos	Ingreso y salida de la Sede	X			Traslado a servicios higienicos de la sede	X		Locativo	Espacios reducidos	Contacto con objetos	Golpes Cortes Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5	20	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	4	3	3	3	3	2	6	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes	
978	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Todos	Ingreso y salida de la Sede	X			Traslado a servicios higienicos de la sede	X		Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	4	4	3	3	4	2	8	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación	
979	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Todos	Empleo del comedor institucional	X			Ingesta de alimentos	X		Biológico	Presencia de palomas en el techo del comedor Residuos de alimentos vencidos o guardados	Contacto con residuos orgánicos	Enfermedades Alergias	4	4	3	4	4	5	20	A. Limpieza interior de la instalación del comedor	4	4	3	4	4	2	8	A. Limpieza de techo del comedor. A. Mantenimiento de estructura	
980	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Todos	Empleo del comedor institucional	X			Ingesta de alimentos	X		Eléctrico	Electrodomésticos	Contacto con corriente eléctrica	Electrocución. Alteración del sistema nervioso y cardíaco. Incendio.	4	4	3	4	4	10	40	A. Orden y limpieza	4	4	3	4	4	5	20	A. Plan de mantenimiento. A. Inspección de conexiones A. Recomendaciones sobre el uso de electrodomésticos	
981	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Todos	Empleo del comedor institucional	X			Ingesta de alimentos	X		Locativo	Existencia de pisos resbaladizos y humedecidos por limpieza	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5	20	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	4	4	3	3	4	2	8	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes	
982	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X		Ergonómico	Exceso de tiempo de trabajo en gabinete	Movimientos repetitivos. Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	4	4	3	4	4	5	20	A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos dsergonómicos	4	3	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo dsergonómico A. Adquisición de sillas ergonómicas o mantenimiento de las misma	
983	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X		Eléctrico	Cableado energizado expuesto y tomacorrientes	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardíaco. Incendio.	4	4	3	3	4	10	40	CI. Canalizado de cableado A. Extintores cercanos al área	4	4	2	2	3	5	15	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2 A. Capacitación de primeros auxilios	

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO			EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES			EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIENTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD		PROBABILIDAD (P)	(S)	(SXP)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	PROBABILIDAD (P)	(S)	(SXP)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)									
984	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Todos	Trabajo con equipos de computo		X				Físico	Pantalla de ordenadores inadecuada	Brillo e iluminación de la pantalla de los ordenadores.	Fatiga ocular. Dolor de cabeza.	4	4	3	3	4	5	20	A. Pantalla moderna y dimensionada A. Facilidad de modificación de brillo	4	4	3	3	4	2	8	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas				
985	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Todos	Trabajo con equipos de computo		X				Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Enfermedades respiratorias	4	4	3	4	4	5	20	A. Ventanas y persianas operativas	4	4	3	3	4	5	20	CI. Instalación de aire acondicionado A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento				
986	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Todos	Trabajo con equipos de computo		X				Físico	Baja o excesiva iluminación.	Resbalones. Caídas a nivel. Caidas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	4	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	4	4	3	3	4	2	8	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación				
987	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Todos	Trabajo con equipos de computo		X				Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Empleo del SGD Firma digital de documentos	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	4	4	3	4	4	20	80	A. Ejecución de simulacros	4	4	3	3	4	10	40	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación				
988	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Todos	Trabajo con equipos de computo		X				Psicosocial	Carga laboral Presión laboral Acoso	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga	4	4	3	4	4	5	20	A. Planificación de labores y encargos	4	4	3	4	4	5	20	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral				
989	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Todos	Trabajo con documentación física (impresa)		X				Físico	Útiles de escritorio (hojas, archivadores, cutter, engrapador, etc.)	Contacto con útiles	Cortes	4	4	4	3	4	2	8		4	4	4	3	4	2	8	E. Retirar uso de cutter de las actividades administrativas S. Empleo de tijeras para corte de documentos				
990	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Todos	Trabajo con documentación física (impresa)		X				Biológico	Manejo de documentación antigua	Acaros Polvillo	Alergias Sarna Sarpullido	4	4	4	4	4	2	8		4	4	4	4	4	2	8	A. Mantenimiento y limpieza de documentación EP. Uso de guantes quirúrgicos EP. Uso de mascarilla				
991	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Jefe de la Unidad de Tesorería	Reuniones y Coordinaciones		X				Ergonómico	Exceso de tiempo de trabajo sentado	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos EP. Silla Ergonómica	1	3	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico				
992	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Jefe de la Unidad de Tesorería	Reuniones y Coordinaciones		X				Eléctrico	Cableado energizado expuesto	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardíaco. Incendio.	1	4	3	3	3	10	30	CI. Canalizado de cableado A. Extintores cercanos al área	1	4	2	2	2	5	10	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2 A. Capacitación de primeros auxilios				
993	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Jefe de la Unidad de Tesorería	Reuniones y Coordinaciones		X				Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15	CI. Aire acondicionado A. Ventanas y persianas operativas	1	4	3	3	3	5	15	A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento				
994	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Jefe de la Unidad de Tesorería	Reuniones y Coordinaciones		X				Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes	1	4	3	3	3	2	6	A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones				
995	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Jefe de la Unidad de Tesorería	Reuniones y Coordinaciones		X				Locativo	Iluminación defectuosa	Sobrecarga visual	Ojo seco	1	4	3	4	3	5	15	A. Pantallas con protección	1	4	3	3	3	3	9	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas				
996	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Jefe de la Unidad de Tesorería	Reuniones y Coordinaciones		X				Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	1	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación				
997	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Jefe de la Unidad de Tesorería	Reuniones y Coordinaciones		X				Psicosocial	Relaciones humanas Carga laboral	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga mental	1	4	3	4	3	5	15	A. Planificación de labores y encargos	1	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral				

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR					
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIENTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)		
998	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Jefe de la Unidad de Tesorería	Reuniones y Coordinaciones			X			X			Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales		1	4	3	4	3	20	60	A. Ejecución de simulacros	1	4	3	3	3	10	30	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación
999	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Jefe de la Unidad de Tesorería	Reuniones y Coordinaciones			X			X			Biológico	Virus como Covid-19, influenza, etc.	Contacto con personal con enfermedades	Desarrollo de enfermedades respiratorias		1	4	3	4	3	5	15	A. Aforo en las instalaciones	1	4	3	3	3	5	15	
1000	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Jefe de la Unidad de Tesorería	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución)			X				X		Ergonómico	Asientos de vehículos Tiempo de traslado	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.		1	3	4	3	3	5	15		1	3	4	3	3	5	15	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
1001	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Jefe de la Unidad de Tesorería	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución)			X				X		Locativo	Rutas de traslado	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte		1	3	4	5	3	20	60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado
1002	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Jefe de la Unidad de Tesorería	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución)			X				X		Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Resfriós		1	3	4	5	3	2	6	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	3	5	3	2	6	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular
1003	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Jefe de la Unidad de Tesorería	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución)			X				X		Mecánico	Vehículos en mal estado	Fallas mecánicas Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios		1	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	S. Cambio de vehículos CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
1004	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Jefe de la Unidad de Tesorería	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución)			X				X		Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios		1	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
1005	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Jefe de la Unidad de Tesorería	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución)			X				X		Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio Inhalación de gases Contacto con sustancias químicas		1	4	4	5	4	10	40	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	4	4	5	4	5	20	A. Capacitación al personal sobre manejo de emergencias vehiculares A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Presencia de extintores en vehículos

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO				MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO				MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR				
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	AMTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)					(S)	(SXP)	PROBABILIDAD (P)				(S)	(SXP)	
														(A) ÍNDE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDE DE INCIDENTANTES	(C) ÍNDE DE CAUSACIÓN	(D) ÍNDE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDE DE RIESGOS EXISTENTES	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDE DE INCIDENTANTES	(C) ÍNDE DE CAUSACIÓN	(D) ÍNDE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDE DE RIESGOS EXISTENTES	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
1006	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Jefe de la Unidad de Tesorería	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución)	X					Psicosocial	Tráfico	Situación estresante Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y síntomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	1	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
1007	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Jefe de la Unidad de Tesorería	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución)	X					Psicosocial	Protestas	Situación estresante Choque Atropello Desmanes	Enfermedad de Estrés y síntomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	1	3	4	5	3	20	60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
1008	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Jefe de la Unidad de Tesorería	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución)	X					Psicosocial	Presión laboral	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y síntomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	1	3	4	5	3	20	60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de clima laboral
1009	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Jefe de la Unidad de Tesorería	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución)	X					Natural	Condiciones climáticas	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	1	3	4	5	3	20	60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado
1010	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Jefe de la Unidad de Tesorería	Comisiones de servicio (traslado a pie)	X					Locativo	Rutas de traslado	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	1	3	4	5	3	20	60	A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado
1011	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Jefe de la Unidad de Tesorería	Comisiones de servicio (traslado a pie)	X					Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Resfríos	1	3	4	5	3	2	6	A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	3	3	3	2	6	
1012	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Jefe de la Unidad de Tesorería	Comisiones de servicio (traslado a pie)	X					Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	1	4	4	5	4	20	80	A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	A. Capacitación de manejo emociones A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de clima laboral
1013	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Jefe de la Unidad de Tesorería	Comisiones de servicio (traslado a pie)	X					Psicosocial	Protestas	Situación estresante Desmanes	Enfermedad de Estrés y síntomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	1	3	4	5	3	20	60	A. Cumplimiento de la normativa de tránsito A. Emplear rutas alternas	1	3	4	5	3	5	15	A. Capacitación de manejo emociones A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de clima laboral
1014	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Jefe de la Unidad de Tesorería	Comisiones de servicio (traslado a pie)	X					Psicosocial	Presión laboral	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos Atropello	Enfermedad de Estrés y síntomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	1	3	4	5	3	20	60	A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	A. Capacitación de manejo emociones A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de clima laboral
1015	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Jefe de la Unidad de Tesorería	Comisiones de servicio	X					Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes	1	4	3	3	3	2	6	A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones
1016	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Jefe de la Unidad de Tesorería	Comisiones de servicio	X					Locativo	Estructuras en mal estado	Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes	1	4	3	3	3	2	6	E. Eliminación de material en desuso A. Mantenimiento de instalaciones A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones
1017	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Jefe de la Unidad de Tesorería	Comisiones de servicio	X					Locativo	Iluminación defectuosa	Sobrecarga visual	Ojo seco	1	4	3	4	3	5	15	A. Pantallas con protección	1	4	3	3	3	3	9	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD				TAREA				PELIGRO				RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MÉTODO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)	(S)	(SKP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	PROBABILIDAD (P)	(S)	(SKP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)										
1018	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Jefe de la Unidad de Tesorería	Comisiones de servicio		X		Comisión en Villa El Salvador y La Molina			X	Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	1	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación		
1019	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Jefe de la Unidad de Tesorería	Comisiones de servicio		X		Comisión en Villa El Salvador y La Molina			X	Eléctrico	Cableado energizado expuesto y tomacorrientes Desorden y acumulación de material Sub estación eléctrica	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardíaco. Incendio.	1	4	3	3	3	10	30	CI. Canalizado de cableado	1	4	2	2	2	5	10	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2 A. Capacitación de primeros auxilios A. Mantenimiento de instalaciones		
1020	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Jefe de la Unidad de Tesorería	Comisiones de servicio		X		Comisión en Villa El Salvador y La Molina			X	Psicosocial	Relaciones humanas Carga laboral	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga mental	1	4	3	4	3	5	15	A. Planificación de labores y encargos	1	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral		
1021	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Jefe de la Unidad de Tesorería	Comisiones de servicio		X		Comisión en Villa El Salvador y La Molina			X	Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	1	4	3	4	3	20	60	A. Ejecución de simulacros	1	4	3	3	3	10	30	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación		
1022	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Jefe de la Unidad de Tesorería	Comisiones de servicio		X		Comisión en Villa El Salvador y La Molina			X	Biológico	Roedores Acaros Insectos	Contacto con animales	Desarrollo de enfermedades Alergias	1	4	3	4	3	5	15		1	4	3	3	3	5	15	A. Mantenimiento de ambientes. A. Limpieza y desinfección		
1023	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Todo el personal administrativo (asistentes, especialistas, profesionales)	Comisiones de servicio (empleando vehículos públicos o trasladados a pie)		X		Traslado de documentación	X			Ergonómico	Vehículos de transporte públicos Asientos de vehículos Tiempo de traslado	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	3	4	3	3	5	15	A. Emplear vehículos autorizados por la municipalidad	1	3	4	3	3	5	15	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía		
1024	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Todo el personal administrativo (asistentes, especialistas, profesionales)	Comisiones de servicio (empleando vehículos públicos o trasladados a pie)		X		Traslado de documentación	X			Locativo	Rutas de traslado	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	1	3	4	3	3	20	60	A. Emplear vehículos autorizados por la municipalidad	1	3	4	3	3	5	15	A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado		
1025	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Todo el personal administrativo (asistentes, especialistas, profesionales)	Comisiones de servicio (empleando vehículos públicos o trasladados a pie)		X		Traslado de documentación	X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Resfríos	1	3	4	5	3	2	6	A. Emplear vehículos autorizados por la municipalidad	1	3	3	3	3	2	6			
1026	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Todo el personal administrativo (asistentes, especialistas, profesionales)	Comisiones de servicio (empleando vehículos públicos o trasladados a pie)		X		Traslado de documentación	X			Mecánico	Vehículos en mal estado	Fallas mecánicas Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	1	4	4	5	4	20	80	A. Emplear vehículos autorizados por la municipalidad	1	3	4	3	3	5	15			
1027	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Todo el personal administrativo (asistentes, especialistas, profesionales)	Comisiones de servicio (empleando vehículos públicos o trasladados a pie)		X		Traslado de documentación	X			Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	1	4	4	5	4	20	80	A. Emplear vehículos autorizados por la municipalidad	1	3	4	3	3	5	15	A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado		
1028	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Todo el personal administrativo (asistentes, especialistas, profesionales)	Comisiones de servicio (empleando vehículos públicos o trasladados a pie)		X		Traslado de documentación	X			Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio Inhalación de gases Contacto con sustancias químicas	1	4	4	3	3	10	30	A. Emplear vehículos autorizados por la municipalidad	1	4	4	3	3	5	15	A. Capacitación al personal sobre manejo de emergencias vehiculares		
1029	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Todo el personal administrativo (asistentes, especialistas, profesionales)	Comisiones de servicio (empleando vehículos públicos o trasladados a pie)		X		Traslado de documentación	X			Psicosocial	Movimiento de efectivo	Asalto	Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Golpes	1	4	4	3	3	5	15	A. Planificación de labores y encargos A. Acompañamiento en las transacciones monetarias elevadas	1	4	3	3	3	2	6	E. Gestión con agencias bancarias para recojo de dinero. E. Manejo de dinero a través de banca digital A. Capacitación sobre estrés laboral A. Capacitación sobre el actuar en caso de robo - asalto		
1030	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Todo el personal administrativo (asistentes, especialistas, profesionales)	Comisiones de servicio (empleando vehículos públicos o trasladados a pie)		X		Traslado de documentación	X			Psicosocial	Tráfico	Situación estresante Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	1	4	4	3	3	20	60	A. Emplear vehículos autorizados por la municipalidad	1	3	4	3	3	5	15	A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas		
1031	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Todo el personal administrativo (asistentes, especialistas, profesionales)	Comisiones de servicio (empleando vehículos públicos o trasladados a pie)		X		Traslado de documentación	X			Psicosocial	Protestas	Situación estresante Choque Atropello Desmanes	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	1	3	4	3	3	20	60	A. Emplear vehículos autorizados por la municipalidad	1	3	4	3	3	5	15	A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas		

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO					MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES					EVALUACIÓN DEL RIESGO					MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	NIVTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
1032	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Todo el personal administrativo (asistentes, especialistas, profesionales)	Comisiones de servicio (empleando vehículos públicos o trasladados a pie)	X			Traslado de documentación	X			Psicosocial	Presión laboral	Situación estresante Trastornos biológicos y psicológicos Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	1	3	4	3	3	20	60	A. Emplear vehículos autorizados por la municipalidad	1	3	4	3	3	5	15	A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de clima laboral
1033	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Todo el personal administrativo (asistentes, especialistas, profesionales)	Comisiones de servicio (empleando vehículos públicos o trasladados a pie)	X			Traslado de documentación	X			Natural	Condiciones climáticas	Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	1	3	4	3	3	20	60	A. Emplear vehículos autorizados por la municipalidad	1	3	4	3	3	5	15	A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Identificación de mejor ruta de traslado
1034	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Todo el personal administrativo (asistentes, especialistas, profesionales)	Comisiones de servicio (empleando vehículos públicos o trasladados a pie)	X			Traslado de documentación	X			Natural	Condiciones climáticas (lluvias)	Resbalones Caídas Descargas eléctricas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Electrocución Muerte	1	4	4	3	3	5	15	A. Planificación de trabajo	1	4	4	3	3	5	15	A. Plan de emergencias A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jete de preferencia dieléctricas EP. Uso de ponchos para lluvia EP. Uso de ropa de abrigo
1035	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Todo el personal administrativo (asistentes, especialistas, profesionales)	Comisiones de servicio (empleando vehículos públicos o trasladados a pie)	X			Traslado de documentación	X			Natural	Condiciones climáticas (sol)	Exposición al sol	Quemaduras Insolación	1	4	4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo	1	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de bloqueador solar EP. Uso de gorra o sombrero protector
1036	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Todo el personal administrativo (asistentes, especialistas, profesionales)	Comisiones de servicio (empleando vehículos públicos o trasladados a pie)	X			Traslado de documentación	X			Biológico	Insectos Roedores Animales peligrosos (perros)	Picaduras Mordeduras	Enfermedades (dengue, etc.) Rabia Fracturas Luxaciones Golpes	1	4	4	3	3	5	15	A. Campañas de vacunación A. Planificación de trabajo	1	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de repelente EP. Uso de ropa de cobertura completa
1037	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Todo el personal administrativo (asistentes, especialistas, profesionales)	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución)	X			Reuniones en otra sede o instituciones	X			Ergonómico	Asientos de vehículos Tiempo de traslado	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	3	4	3	3	5	15		1	3	4	3	3	5	15	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
1038	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Todo el personal administrativo (asistentes, especialistas, profesionales)	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución)	X			Reuniones en otra sede o instituciones	X			Locativo	Rutas de traslado	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	1	3	4	5	3	20	60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado
1039	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Todo el personal administrativo (asistentes, especialistas, profesionales)	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución)	X			Reuniones en otra sede o instituciones	X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Resfrios	1	3	4	5	3	2	6	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	3	3	3	2	6	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular
1040	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Todo el personal administrativo (asistentes, especialistas, profesionales)	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución)	X			Reuniones en otra sede o instituciones	X			Mecánico	Vehículos en mal estado	Fallas mecánicas Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	1	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	S. Cambio de vehículos CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
1041	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Todo el personal administrativo (asistentes, especialistas, profesionales)	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución)	X			Reuniones en otra sede o instituciones	X			Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	1	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Presencia de extintores en vehículos A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
1042	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Todo el personal administrativo (asistentes, especialistas, profesionales)	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución)	X			Reuniones en otra sede o instituciones	X			Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio Inhalación de gases Contacto con sustancias químicas	1	4	4	5	4	10	40	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	4	4	5	4	5	20	A. Capacitación al personal sobre manejo de emergencias vehiculares A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Presencia de extintores en vehículos
1043	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Todo el personal administrativo (asistentes, especialistas, profesionales)	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución)	X			Reuniones en otra sede o instituciones	X			Psicosocial	Tráfico	Situación estresante Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	1	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORIGENO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO				MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES	EVALUACIÓN DEL RIESGO				MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR								
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MITO	DESCRIPCIÓN	ROUTINARIA	NO ROUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)	(S)	(SKPI)		DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	PROBABILIDAD (P)	(S)	(SKPI)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)								
1044	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Todo el personal administrativo (asistentes, especialistas, profesionales)	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución)			X	Reuniones en otra sede o instituciones	X			Psicosocial	Protestas	Situación estresante Choque Atropello Desmanes	Enfermedad de Estrés y síntomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	1	3	4	5	3	20		60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
1045	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Todo el personal administrativo (asistentes, especialistas, profesionales)	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución)			X	Reuniones en otra sede o instituciones	X			Psicosocial	Presión laboral	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y síntomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	1	3	4	5	3	20		60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de clima laboral
1046	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Todo el personal administrativo (asistentes, especialistas, profesionales)	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución)			X	Reuniones en otra sede o instituciones	X			Natural	Condiciones climáticas	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	1	3	4	5	3	20		60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado
1047	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Todo el personal administrativo (asistentes, especialistas, profesionales)	Comisiones a otras sedes e instituciones	X			Comisión en Villa El Salvador		X		Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5		15	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes	1	4	3	3	3	2	6	A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones
1048	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Todo el personal administrativo (asistentes, especialistas, profesionales)	Comisiones de servicio	X			Comisión en Villa El Salvador		X		Locativo	Estructuras en mal estado	Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5		15	A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes	1	4	3	3	3	2	6	E. Eliminación de material en desuso A. Mantenimiento de instalaciones A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones
1049	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Todo el personal administrativo (asistentes, especialistas, profesionales)	Comisiones a otras sedes e instituciones	X			Comisión en Villa El Salvador		X		Locativo	Iluminación defectuosa	Sobrecarga visual	Ojo seco	1	4	3	4	3	5		15	A. Pantallas con protección	1	4	3	3	3	3	9	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas
1050	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Todo el personal administrativo (asistentes, especialistas, profesionales)	Comisiones a otras sedes e instituciones	X			Comisión en Villa El Salvador		X		Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5		15	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	1	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
1051	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Todo el personal administrativo (asistentes, especialistas, profesionales)	Comisiones a otras sedes e instituciones	X			Comisión en Villa El Salvador		X		Eléctrico	Cableado energizado expuesto y tomacorrientes Desorden y acumulación de material Sub estación eléctrica	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardíaco. Incendio.	1	4	3	3	3	10		30	CI. Canalizado de cableado	1	4	2	2	2	5	10	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2 A. Capacitación de primeros auxilios A. Mantenimiento de instalaciones
1052	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Todo el personal administrativo (asistentes, especialistas, profesionales)	Comisiones a otras sedes e instituciones	X			Comisión en Villa El Salvador		X		Psicosocial	Relaciones humanas Carga laboral	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y síntomatologías asociadas Ansiedad Fatiga mental	1	4	3	4	3	5		15	A. Planificación de labores y encargos	1	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral
1053	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Todo el personal administrativo (asistentes, especialistas, profesionales)	Comisiones a otras sedes e instituciones	X			Comisión en Villa El Salvador		X		Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	1	4	3	4	3	20		60	A. Ejecución de simulacros	1	4	3	3	3	10	30	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación
1054	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Todo el personal administrativo (asistentes, especialistas, profesionales)	Comisiones a otras sedes e instituciones	X			Comisión en Villa El Salvador		X		Biológico	Rodedores Acaros Insectos	Contacto con animales	Desarrollo de enfermedades Alergias	1	4	3	4	3	5		15		1	4	3	3	3	5	15	A. Mantenimiento de ambientes. A. Limpieza y desinfección

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MÉTODO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)	(S)	(SXPR)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	PROBABILIDAD (P)	(S)	(SXPR)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	PROBABILIDAD (P)	(S)	(SXPR)					
1055	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Asistente administrativo (Caja)	Atención de público			X		Atención de público	X		Psicosocial	Público	Asalto	Estrés y patologías asociadas Ansiedad Golpes	1	4	4	3	3	5	15	A. Personal de vigilancia permanente en la institución	1	4	3	3	3	2	6	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral A. Capacitación de manejo de emociones
1056	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Asistente administrativo (Caja)	Atención de público			X		Recepción de dinero	X		Psicosocial	Movimiento de efectivo	Asalto	Estrés y patologías asociadas Ansiedad Golpes	1	4	4	3	3	5	15	A. Personal de vigilancia permanente en la institución	1	4	3	3	3	2	6	E. Gestión con agencias bancarias para recojo de dinero. E. Manejo de dinero a través de banca digital A. Capacitación sobre estrés laboral
1057	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Asistente administrativo (Caja)	Comisiones de servicio			X		Traslado de dinero	X		Psicosocial	Movimiento de efectivo	Asalto	Estrés y patologías asociadas Ansiedad Golpes	1	4	4	3	3	5	15	A. Planificación de labores y encargos A. Acompañamiento en las transacciones monetarias elevadas	1	4	3	3	3	2	6	E. Gestión con agencias bancarias para recojo de dinero. E. Manejo de dinero a través de banca digital A. Capacitación sobre el actuar en caso de robo - asalto
1058	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Operador de archivo	Trabajos administrativos		X			Elaboración de informes Manejo de documentación física de años anteriores (antigua)	X		Ergonómico	Manejo de documentación en cajas	Levantamiento de cargas Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Carga máxima de 25 kg en caso de hombres y 15 kg en caso de mujeres	1	4	3	4	3	5	15	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
1059	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Operador de archivo	Trabajo con documentación física (impresa)		X			Elaboración de informes Manejo de documentación física de años anteriores (antigua)	X		Locativo	Anaqueles - estantes con archivos	Caída de objetos	Golpes Cortes Fracturas Aplastamiento	1	4	4	4	3	5	15	CI. Empotramiento de anaqueles a paredes A. Orden y Limpieza	1	4	4	4	3	2	6	A. Capacitación sobre manejo de estantería
1060	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Operador de archivo	Comisiones de servicio (empleando vehículos públicos o traslados a pie)		X			Traslado de documentación	X		Ergonómico	Vehículos de transporte públicos Asientos de vehículos Tiempo de traslado	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	3	4	3	3	5	15	A. Emplear vehículos autorizados por la municipalidad	1	3	4	3	3	5	15	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía
1061	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Operador de archivo	Comisiones de servicio (empleando vehículos públicos o traslados a pie)		X			Traslado de documentación	X		Locativo	Rutas de traslado	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	1	3	4	3	3	20	60	A. Emplear vehículos autorizados por la municipalidad	1	3	4	3	3	5	15	A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado
1062	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Operador de archivo	Comisiones de servicio (empleando vehículos públicos o traslados a pie)		X			Traslado de documentación	X		Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Resfríos	1	3	4	5	3	2	6	A. Emplear vehículos autorizados por la municipalidad	1	3	3	3	3	2	6	
1063	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Operador de archivo	Comisiones de servicio (empleando vehículos públicos o traslados a pie)		X			Traslado de documentación	X		Mecánico	Vehículos en mal estado	Fallas mecánicas Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	1	4	4	5	4	20	80	A. Emplear vehículos autorizados por la municipalidad	1	3	4	3	3	5	15	
1064	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Operador de archivo	Comisiones de servicio (empleando vehículos públicos o traslados a pie)		X			Traslado de documentación	X		Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	1	4	4	5	4	20	80	A. Emplear vehículos autorizados por la municipalidad	1	3	4	3	3	5	15	A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado
1065	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Operador de archivo	Comisiones de servicio (empleando vehículos públicos o traslados a pie)		X			Traslado de documentación	X		Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio Inhalación de gases Contacto con sustancias químicas	1	4	4	3	3	10	30	A. Emplear vehículos autorizados por la municipalidad	1	4	4	3	3	5	15	A. Capacitación al personal sobre manejo de emergencias vehiculares
1066	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Operador de archivo	Comisiones de servicio (empleando vehículos públicos o traslados a pie)		X			Traslado de documentación	X		Psicosocial	Movimiento de efectivo	Asalto	Estrés y patologías asociadas Ansiedad Golpes	1	4	4	3	3	5	15	A. Planificación de labores y encargos A. Acompañamiento en las transacciones monetarias elevadas	1	4	3	3	3	2	6	E. Gestión con agencias bancarias para recojo de dinero. E. Manejo de dinero a través de banca digital A. Capacitación sobre estrés laboral A. Capacitación sobre el actuar en caso de robo - asalto
1067	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Operador de archivo	Comisiones de servicio (empleando vehículos públicos o traslados a pie)		X			Traslado de documentación	X		Psicosocial	Tráfico	Situación estresante Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y patologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	1	4	4	3	3	20	60	A. Emplear vehículos autorizados por la municipalidad	1	3	4	3	3	5	15	A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
1068	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Operador de archivo	Comisiones de servicio (empleando vehículos públicos o traslados a pie)		X			Traslado de documentación	X		Psicosocial	Protestas	Situación estresante Choque Atropello Desmanes	Enfermedad de Estrés y patologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	1	3	4	3	3	20	60	A. Emplear vehículos autorizados por la municipalidad	1	3	4	3	3	5	15	A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
1069	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Operador de archivo	Comisiones de servicio (empleando vehículos públicos o traslados a pie)		X			Traslado de documentación	X		Psicosocial	Presión laboral	Situación estresante Trastornos biológicos y psicológicos Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y patologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	1	3	4	3	3	20	60	A. Emplear vehículos autorizados por la municipalidad	1	3	4	3	3	5	15	A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de clima laboral

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES				EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ROUTINARIA	NO ROUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	
1070	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Operador de archivo	Comisiones de servicio (empleando vehículos públicos o trasladados a pie)			X	Traslado de documentación		X		Natural	Condiciones climáticas	Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	1	3	4	3	3	20	60	A. Emplear vehículos autorizados por la municipalidad	1	3	4	3	3	6	15	A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Identificación de mejor ruta de traslado	
1071	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Operador de archivo	Comisiones de servicio (empleando vehículos públicos o trasladados a pie)			X	Traslado de documentación		X		Natural	Condiciones climáticas (lluvias)	Resbalones Caídas Descargas eléctricas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Electrocución Muerte	1	4	4	3	3	5	15	A. Planificación de trabajo	1	4	4	3	3	5	15	A. Plan de emergencias A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jete de preferencia dieléctricas EP. Uso de ponchos para lluvia EP. Uso de ropa de abrigo	
1072	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Operador de archivo	Comisiones de servicio (empleando vehículos públicos o trasladados a pie)			X	Traslado de documentación		X		Natural	Condiciones climáticas (sol)	Exposición al sol	Quemaduras Insolación	1	4	4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo	1	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de bloqueador solar EP. Uso de gorra o sombrero protector	
1073	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Operador de archivo	Comisiones de servicio (empleando vehículos públicos o trasladados a pie)			X	Traslado de documentación		X		Biológico	Insectos Roedores Animales peligrosos (perros)	Picaduras Mordeduras	Enfermedades (dengue, etc.) Rabia Fracturas Luxaciones Golpes	1	4	4	3	3	5	15	A. Campañas de vacunación A. Planificación de trabajo	1	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de repelente EP. Uso de ropa de cobertura completa	
1074	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Operador de archivo	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución)			X	Traslado vehicular - reuniones en otra sede o instituciones		X		Ergonómico	Asientos de vehículos Tiempo de traslado	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	3	4	3	3	5	15		1	3	4	3	3	5	15	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico	
1075	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Operador de archivo	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución)			X	Traslado vehicular - reuniones en otra sede o instituciones		X		Locativo	Rutas de traslado	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	1	3	4	5	3	20	60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado	
1076	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Operador de archivo	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución)			X	Traslado vehicular - reuniones en otra sede o instituciones		X		Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Resfríos	1	3	4	5	3	2	6	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	3	3	3	2	6	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular	
1077	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Operador de archivo	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución)			X	Traslado vehicular - reuniones en otra sede o instituciones		X		Mecánico	Vehículos en mal estado	Fallas mecánicas Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	1	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	S. Cambio de vehículos CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos	
1078	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Operador de archivo	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución)			X	Traslado vehicular - reuniones en otra sede o instituciones		X		Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	1	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos	
1079	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Operador de archivo	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución)			X	Traslado vehicular - reuniones en otra sede o instituciones		X		Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio Inhalación de gases Contacto con sustancias químicas	1	4	4	5	4	10	40	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	4	4	5	4	5	20	A. Capacitación al personal sobre manejo de emergencias vehiculares A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Presencia de extintores en vehículos	
1080	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Operador de archivo	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución)			X	Traslado vehicular - reuniones en otra sede o instituciones		X		Psicosocial	Tráfico	Situación estresante Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	1	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas	

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES			EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	NIVTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (S)	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (S)	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
1081	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Operador de archivo	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución)			X	Traslado vehicular - reuniones en otra sede o instituciones		X		Psicosocial	Protestas	Situación estresante Choque Atropello Desmanes	Enfermedad de Estrés y patologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	1	3	4	5	3	20	60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	6	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
1082	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Operador de archivo	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución)			X	Traslado vehicular - reuniones en otra sede o instituciones		X		Psicosocial	Presión laboral	Situación estresante Trastornos biológicos y psicológicos Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y patologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	1	3	4	5	3	20	60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de clima laboral
1083	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Operador de archivo	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución)			X	Traslado vehicular - reuniones en otra sede o instituciones		X		Natural	Condiciones climáticas	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	1	3	4	5	3	20	60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado
1084	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Operador de archivo	Comisiones a otras sedes e instituciones	X			Comisión en Villa El Salvador		X		Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes	1	4	3	3	3	2	6	A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones
1085	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Operador de archivo	Comisiones a otras sedes e instituciones	X			Comisión en Villa El Salvador		X		Locativo	Estructuras en mal estado	Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes	1	4	3	3	3	2	6	E. Eliminación de material en desuso A. Mantenimiento de instalaciones A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones
1086	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Operador de archivo	Comisiones a otras sedes e instituciones	X			Comisión en Villa El Salvador		X		Locativo	Iluminación defectuosa	Sobrecarga visual	Ojo seco	1	4	3	4	3	5	15	A. Pantallas con protección	1	4	3	3	3	3	9	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas
1087	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Operador de archivo	Comisiones a otras sedes e instituciones	X			Comisión en Villa El Salvador		X		Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	1	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
1088	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Operador de archivo	Comisiones a otras sedes e instituciones	X			Comisión en Villa El Salvador		X		Eléctrico	Cableado energizado expuesto y tomacorrientes Desorden y acumulación de material Sub estación eléctrica	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardíaco. Incendio.	1	4	3	3	3	10	30	CI. Canalizado de cableado	1	4	2	2	2	5	10	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2 A. Capacitación de primeros auxilios A. Mantenimiento de instalaciones
1089	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Operador de archivo	Comisiones a otras sedes e instituciones	X			Comisión en Villa El Salvador		X		Psicosocial	Relaciones humanas Carga laboral	Situación estresante Trastornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y patologías asociadas Ansiedad Fatiga mental	1	4	3	4	3	5	15	A. Planificación de labores y encargos	1	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral
1090	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Operador de archivo	Comisiones a otras sedes e instituciones	X			Comisión en Villa El Salvador		X		Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	1	4	3	4	3	20	60	A. Ejecución de simulacros	1	4	3	3	3	10	30	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación
1091	Oficina de Administración	Unidad de Tesorería	Operador de archivo	Comisiones a otras sedes e instituciones	X			Comisión en Villa El Salvador		X		Biológico	Rodedores Acaros Insectos	Contacto con animales	Desarrollo de enfermedades Alergias	1	4	3	4	3	5	15		1	4	3	3	3	5	15	A. Mantenimiento de ambientes. A. Limpieza y desinfección
1092	Oficina de Asesoría Jurídica	Oficina de Asesoría Jurídica	Todos	Ingreso y salida de la Sede	X			Traslado hacia oficina	X			Locativo	Existencia de desniveles (gradas) Existencia de escaleras	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	2	4	3	4	3	5	15	A. Mantenimiento de áreas	2	4	3	3	3	2	6	A. Señalización de peligros (pedaños en desnivel o de diferente dimensionamiento) A. Programa de inspecciones A. Capacitación sobre el uso de los 3 puntos de apoyo en escaleras A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO							MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES	EVALUACIÓN DEL RIESGO							MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIETO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTANTES	(C) ÍNDICE DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS INHERENTES	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTANTES	(C) ÍNDICE DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS INHERENTES	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
1093	Oficina de Asesoría Jurídica	Oficina de Asesoría Jurídica	Todos	Ingreso y salida de la Sede	X			Traslado hacia oficina	X			Locativo	Existencia de pisos resbaladizos y humedecidos por limpieza	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	2	4	3	4	3	5	15	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	2	4	3	3	3	2	6	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antiderrapantes
1094	Oficina de Asesoría Jurídica	Oficina de Asesoría Jurídica	Todos	Ingreso y salida de la Sede		X		Traslado hacia oficina	X			Locativo	Existencia de ascensor	Atrapamientos Contacto con elementos móviles	Golpes Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	2	4	3	4	3	5	15	CI. Mantenimiento de extintor	2	4	3	3	3	2	6	A. Programa de mantenimiento A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones
1095	Oficina de Asesoría Jurídica	Oficina de Asesoría Jurídica	Todos	Ingreso y salida de la Sede		X		Traslado hacia oficina	X			Mecánico	Existencia de ascensor	Atrapamientos Contacto con elementos móviles	Golpes Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	2	4	3	4	3	5	15	CI. Mantenimiento de ascensor	2	4	3	3	3	2	6	A. Programa de mantenimiento A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones
1096	Oficina de Asesoría Jurídica	Oficina de Asesoría Jurídica	Todos	Ingreso y salida de la Sede		X		Traslado hacia oficina	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	2	4	3	4	3	5	15	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	2	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
1097	Oficina de Asesoría Jurídica	Oficina de Asesoría Jurídica	Todos	Ingreso y salida de la Sede		X		Traslado a servicios higienicos de la sede	X			Locativo	Existencia de pisos resbaladizos (cerámicos) Presencia de pisos húmedos	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	2	4	3	4	3	5	15	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	2	3	3	3	3	2	6	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antiderrapantes
1098	Oficina de Asesoría Jurídica	Oficina de Asesoría Jurídica	Todos	Ingreso y salida de la Sede		X		Traslado a servicios higienicos de la sede	X			Locativo	Espacios reducidos	Contacto con objetos	Golpes Cortes Luxaciones. Hematomas.	2	4	3	4	3	5	15	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	2	3	3	3	3	2	6	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antiderrapantes
1099	Oficina de Asesoría Jurídica	Oficina de Asesoría Jurídica	Todos	Ingreso y salida de la Sede		X		Traslado a servicios higienicos de la sede	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	2	4	3	4	3	5	15	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	2	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
1100	Oficina de Asesoría Jurídica	Oficina de Asesoría Jurídica	Todos	Empleo del comedor institucional		X		Ingesta de alimentos	X			Biológico	Presencia de palomas en el techo del comedor Residuos de alimentos vencidos o guardados	Contacto con residuos orgánicos	Enfermedades Alergias	2	4	3	4	3	5	15	A. Limpieza interior de la instalación del comedor	2	4	3	4	3	2	6	A. Limpieza de techo del comedor. A. Mantenimiento de estructura
1101	Oficina de Asesoría Jurídica	Oficina de Asesoría Jurídica	Todos	Empleo del comedor institucional		X		Ingesta de alimentos	X			Eléctrico	Electrodomésticos	Contacto con corriente eléctrica	Electrocución. Alteración del sistema nervioso y cardíaco. Incendio.	2	4	3	4	3	10	30	A. Orden y limpieza	2	4	3	4	3	5	15	A. Plan de mantenimiento. A. Inspección de conexiones A. Recomendaciones sobre el uso de electrodomésticos
1102	Oficina de Asesoría Jurídica	Oficina de Asesoría Jurídica	Todos	Empleo del comedor institucional		X		Ingesta de alimentos	X			Locativo	Existencia de pisos resbaladizos y humedecidos por limpieza	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	2	4	3	4	3	5	15	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	2	4	3	3	3	2	6	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antiderrapantes
1103	Oficina de Asesoría Jurídica	Oficina de Asesoría Jurídica	Todos	Trabajo con equipos de computo		X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Ergonómico	Exceso de tiempo de trabajo en gabinete	Movimientos repetitivos. Posturas Inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	2	4	3	4	3	5	15	A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos	2	3	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico A. Adquisición de sillas ergonómicas o mantenimiento de las misma
1104	Oficina de Asesoría Jurídica	Oficina de Asesoría Jurídica	Todos	Trabajo con equipos de computo		X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Eléctrico	Cableado energizado expuesto y tomacorrientes	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardíaco. Incendio.	2	4	3	3	3	10	30	A. Extintores cercanos al área	2	4	2	2	3	5	15	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios CI. Canalizado de cableado A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2 A. Capacitación de primeros auxilios
1105	Oficina de Asesoría Jurídica	Oficina de Asesoría Jurídica	Todos	Trabajo con equipos de computo		X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Físico	Pantalla de ordenadores inadecuada	Brillo e iluminación de la pantalla de los ordenadores.	Fatiga ocular. Dolor de cabeza.	2	4	3	3	3	5	15	A. Pantalla moderna y dimensionada A. Facilidad de modificación de brillo	2	4	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas
1106	Oficina de Asesoría Jurídica	Oficina de Asesoría Jurídica	Todos	Trabajo con equipos de computo		X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Enfermedades respiratorias	2	4	3	4	3	5	15	CI. Instalación de aire acondicionado	2	4	3	4	3	5	15	CI. Mantenimiento de la instalación de aire acondicionado A. Ventanas y persianas operativas A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento
1107	Oficina de Asesoría Jurídica	Oficina de Asesoría Jurídica	Todos	Trabajo con equipos de computo		X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Físico	Baja o excesiva iluminación.	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	2	4	3	4	3	5	15	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	2	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación

[illegible]

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR			
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	NIVTO	DESCRIPCIÓN	ROUTINARIA	NO ROUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)						DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	PROBABILIDAD (P)						DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)		
																(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (S)		(EXP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)		(F) (S)	(EXP)
1122	Oficina de Asesoría Jurídica	Oficina de Asesoría Jurídica	Todos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular - reuniones en diferentes instituciones Traslado vehicular al interior de la región	X			Locativo	Rutas de traslado	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	1	3	4	5	3	20	60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado
1123	Oficina de Asesoría Jurídica	Oficina de Asesoría Jurídica	Todos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular - reuniones en diferentes instituciones Traslado vehicular al interior de la región	X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Resfríos	1	3	4	5	3	2	6	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	3	3	3	2	6	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular
1124	Oficina de Asesoría Jurídica	Oficina de Asesoría Jurídica	Todos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular - reuniones en diferentes instituciones Traslado vehicular al interior de la región	X			Mecánico	Vehículos en mal estado	Fallas mecánicas Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	1	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	S. Cambio de vehículos CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
1125	Oficina de Asesoría Jurídica	Oficina de Asesoría Jurídica	Todos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular - reuniones en diferentes instituciones Traslado vehicular al interior de la región	X			Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	1	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
1126	Oficina de Asesoría Jurídica	Oficina de Asesoría Jurídica	Todos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular - reuniones en diferentes instituciones Traslado vehicular al interior de la región	X			Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio Inhalación de gases Contacto con sustancias químicas	1	4	4	5	4	10	40	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	4	4	5	4	5	20	A. Capacitación al personal sobre manejo de emergencias vehiculares A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Presencia de extintores en vehículos
1127	Oficina de Asesoría Jurídica	Oficina de Asesoría Jurídica	Todos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular - reuniones en diferentes instituciones Traslado vehicular al interior de la región	X			Psicosocial	Tráfico	Situación estresante Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	1	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
1128	Oficina de Asesoría Jurídica	Oficina de Asesoría Jurídica	Todos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular - reuniones en diferentes instituciones Traslado vehicular al interior de la región	X			Psicosocial	Protestas	Situación estresante Choque Atropello Desmanes	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	1	3	4	5	3	20	60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR			
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MITO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTANTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTANTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	
1129	Oficina de Asesoría Jurídica	Oficina de Asesoría Jurídica	Todos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X			X			Psicosocial	Presión laboral	Situación estresante Trastornos biológicos y psicológicos Choque Fracturas Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	1	3	4	5	3	20	60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de clima laboral
1130	Oficina de Asesoría Jurídica	Oficina de Asesoría Jurídica	Todos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X			X			Natural	Condiciones climáticas	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	1	3	4	5	3	20	60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado
1131	Oficina de Asesoría Jurídica	Oficina de Asesoría Jurídica	Asistente administrativo	Trabajo administrativo			X			X			Ergonómico	Manejo de documentación en cajas	Levantamiento de cargas Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Carga máxima de 25 kg en caso de hombres y 15 kg en caso de mujeres	1	4	3	4	3	5	15	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo de riesgo ergonómico
1132	Oficina de Asesoría Jurídica	Oficina de Asesoría Jurídica	Asistente administrativo	Trabajo administrativo			X			X			Locativo	Anaqueles - estantes con archivos	Caída de objetos	Golpes Cortes Fracturas Aplastamiento	1	4	4	4	3	5	15	A. Orden y Limpieza	1	4	4	4	3	2	6	CI. Empotramiento de anaqueles a paredes A. Capacitación sobre manejo de estantería
1133	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Todos	Ingreso y salida de la Sede			X			X			Locativo	Existencia de desniveles (gradas) Existencia de escaleras	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Mantenimiento de áreas	1	4	3	3	3	2	6	A. Señalización de peligros (peldaños en desnivel o de diferente dimensionamiento) A. Programa de inspecciones A. Capacitación sobre el uso de los 3 puntos de apoyo en escaleras A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
1134	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Todos	Ingreso y salida de la Sede			X			X			Locativo	Existencia de pisos resbaladizos y humedecidos por limpieza	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	1	4	3	3	3	2	6	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
1135	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Todos	Ingreso y salida de la Sede			X			X			Locativo	Existencia de ascensor	Atrapamientos Contacto con elementos móviles	Golpes Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	CI. Mantenimiento de extintor	1	4	3	3	3	2	6	A. Programa de mantenimiento A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones
1136	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Todos	Ingreso y salida de la Sede			X			X			Mecánico	Existencia de ascensor	Atrapamientos Contacto con elementos móviles	Golpes Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	CI. Mantenimiento de ascensor	1	4	3	3	3	2	6	A. Programa de mantenimiento A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones
1137	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Todos	Ingreso y salida de la Sede			X			X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	1	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
1138	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Todos	Ingreso y salida de la Sede			X			X			Locativo	Existencia de pisos resbaladizos (cerámicos) Presencia de pisos húmedos	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	1	3	3	3	3	2	6	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
1139	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Todos	Ingreso y salida de la Sede			X			X			Locativo	Espacios reducidos	Contacto con objetos	Golpes Cortes Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	1	3	3	3	3	2	6	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
1140	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Todos	Ingreso y salida de la Sede			X			X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	1	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
1141	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Todos	Empleo del comedor institucional			X			X			Biológico	Presencia de palomas en el techo del comedor Residuos de alimentos vencidos o guardados	Contacto con residuos orgánicos	Enfermedades Alergias	1	4	3	4	3	5	15	A. Limpieza interior de la instalación del comedor	1	4	3	4	3	2	6	A. Limpieza de techo del comedor. A. Mantenimiento de estructura
1142	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Todos	Empleo del comedor institucional			X			X			Eléctrico	Electrodomésticos	Contacto con corriente eléctrica	Electrocución. Alteración del sistema nervioso y cardíaco. Incendio.	1	4	3	4	3	10	30	A. Orden y limpieza	1	4	3	4	3	5	15	A. Plan de mantenimiento. A. Inspección de conexiones A. Recomendaciones sobre el uso de electrodomésticos
1143	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Todos	Empleo del comedor institucional			X			X			Locativo	Existencia de pisos resbaladizos y humedecidos por limpieza	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	1	4	3	3	3	2	6	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES	EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR				
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	NIVTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)						DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	PROBABILIDAD (P)						DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)			
																(P)	(S)	(EXP)	(P)	(S)	(EXP)											
1144	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Todos	Trabajo con equipos de computo	X				Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Ergonómico	Exceso de tiempo de trabajo en gabinete	Movimientos repetitivos. Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos	1	3	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico A. Adquisición de sillas ergonómicas o mantenimiento de las misma
1145	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Todos	Trabajo con equipos de computo		X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Eléctrico	Cableado energizado expuesto y tomacorrientes	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardíaco. Incendio.	1	4	3	3	3	10	30	CI. Canalizado de cableado A. Extintores cercanos al área	1	4	2	2	2	5	10	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2 A. Capacitación de primeros auxilios
1146	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Todos	Trabajo con equipos de computo		X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Físico	Pantalla de ordenadores inadecuada	Brillo e iluminación de la pantalla de los ordenadores.	Fatiga ocular. Dolor de cabeza.	1	4	3	3	3	5	15	A. Pantalla moderna y dimensionada A. Facilidad de modificación de brillo	1	4	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas
1147	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Todos	Trabajo con equipos de computo		X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15	CI. Instalación de aire acondicionado A. Ventanas y persianas operativas	1	4	3	3	3	5	15	A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento
1148	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Todos	Trabajo con equipos de computo		X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Físico	Baja o excesiva iluminación.	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	3	4	3	5	15	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	1	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
1149	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Todos	Trabajo con equipos de computo		X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas. Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	1	4	3	4	3	20	60	A. Ejecución de simulacros	1	4	3	3	3	10	30	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación
1150	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Todos	Trabajo con equipos de computo		X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Psicosocial	Carga laboral Presión laboral Acoso Horarios extendidos de trabajo	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga	1	4	3	4	3	5	15	A. Planificación de labores y encargos	1	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral
1151	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Todos	Trabajo con documentación física (impresa)		X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios físicos Firma manual de documentos	X			Físico	Útiles de escritorio (hojas, archivadores, cutter, engrampador, etc.)	Contacto con útiles	Cortes	1	4	4	3	3	2	6		1	4	4	3	3	2	6	E. Retirar uso de cutter de las actividades administrativas S. Empleo de tijeras para corte de documentos
1152	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Todos	Trabajo con documentación física (impresa)		X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios físicos Firma manual de documentos	X			Biológico	Manejo de documentación antigua	Acaros Polvillo	Alergias Sarna Sarpullido	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Mantenimiento y limpieza de documentación EP. Uso de guantes quirúrgicos EP. Uso de mascarilla
1153	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Director de Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Reuniones y Coordinaciones		X			Reuniones internas y externas	X			Ergonómico	Exceso de tiempo de trabajo sentado	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos EP. Silla Ergonómica	1	3	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
1154	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Director de Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Reuniones y Coordinaciones		X			Reuniones internas y externas	X			Eléctrico	Cableado energizado expuesto	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardíaco. Incendio.	1	4	3	3	3	10	30	CI. Canalizado de cableado A. Extintores cercanos al área	1	4	2	2	2	5	10	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2 A. Capacitación de primeros auxilios
1155	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Director de Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Reuniones y Coordinaciones		X			Reuniones internas y externas	X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15	CI. Aire acondicionado A. Ventanas y persianas operativas	1	4	3	3	3	5	15	A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento
1156	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Director de Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Reuniones y Coordinaciones		X			Reuniones internas y externas	X			Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes.	1	4	3	3	3	2	6	A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES				EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	TIPO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
1157	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Director de Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Reuniones y Coordinaciones		X		Reuniones internas y externas	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Sobrecarga visual	Ojo seco	1	4	3	4	3	5	15	A. Pantallas con protección	1	4	3	3	3	3	9	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas
1158	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Director de Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Reuniones y Coordinaciones		X		Reuniones internas y externas	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	1	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
1159	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Director de Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Reuniones y Coordinaciones		X		Reuniones internas y externas	X			Psicosocial	Relaciones humanas Carga laboral	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga mental	1	4	3	4	3	5	15	A. Planificación de labores y encargos	1	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral
1160	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Director de Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Reuniones y Coordinaciones		X		Reuniones internas y externas	X			Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	1	4	3	4	3	20	60	A. Ejecución de simulacros	1	4	3	3	3	10	30	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación
1161	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Director de Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Reuniones y Coordinaciones		X		Reuniones internas y externas	X			Biológico	Virus como Covid-19, influenza, etc.	Contacto con personal con enfermedades	Desarrollo de enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15	A. Aforo en las instalaciones	1	4	3	3	3	5	15	
1162	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Director de Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)		X		Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular - reuniones en diferentes instituciones	X			Ergonómico	Asientos de vehículos Tiempo de traslado	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	3	4	3	3	5	15		1	3	4	3	3	5	15	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
1163	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Director de Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)		X		Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular - reuniones en diferentes instituciones	X			Locativo	Rutas de traslado	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	1	3	4	5	3	20	60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado
1164	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Director de Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)		X		Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular - reuniones en diferentes instituciones	X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Resfrios	1	3	4	5	3	2	6	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	3	5	3	2	6	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular
1165	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Director de Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)		X		Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular - reuniones en diferentes instituciones	X			Mecánico	Vehículos en mal estado	Fallas mecánicas Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	1	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	S. Cambio de vehículos CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
1166	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Director de Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)		X		Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular - reuniones en diferentes instituciones	X			Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	1	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
1167	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Director de Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)		X		Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular - reuniones en diferentes instituciones	X			Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio Inhalación de gases Contacto con sustancias químicas	1	4	4	5	4	10	40	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	4	4	5	4	5	20	A. Capacitación al personal sobre manejo de emergencias vehiculares A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Presencia de extintores en vehículos

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTANTES	(C) ÍNDICE DE CAUSACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTANTES	(C) ÍNDICE DE CAUSACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
1168	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Director de Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)		X		Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular - reuniones en diferentes instituciones	X		Psicosocial	Tráfico	Situación estresante Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	1	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
1169	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Director de Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)		X		Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular - reuniones en diferentes instituciones	X		Psicosocial	Protestas	Situación estresante Choque Atropello Desmanes	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	1	3	4	5	3	20	60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
1170	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Director de Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)		X		Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular - reuniones en diferentes instituciones	X		Psicosocial	Presión laboral	Situación estresante Trastornos biológicos y psicológicos Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	1	3	4	5	3	20	60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de clima laboral
1171	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Director de Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)		X		Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular - reuniones en diferentes instituciones	X		Natural	Condiciones climáticas	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	1	3	4	5	3	20	60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado
1172	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Secretaria	Trabajo administrativo		X		Manejo de archivos almacenados	X		Ergonómico	Manejo de documentación en cajas	Levantamiento de cargas Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Carga máxima de 25 kg en caso de hombres y 15 kg en caso de mujeres	1	4	3	4	3	5	15	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
1173	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Secretaria	Trabajo administrativo		X		Manejo de archivos almacenados	X		Locativo	Anaqueles - estantes con archivos	Caída de objetos	Golpes Cortes Fracturas Aplastamiento	1	4	4	4	3	5	15	A. Orden y Limpieza	1	4	4	4	3	2	6	CI. Empotramiento de anaqueles a paredes A. Capacitación sobre manejo de estantería
1174	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Unidad de Planificación	Todos	Ingreso y salida de la Sede		X		Traslado hacia oficina	X		Locativo	Existencia de desniveles (gradas) Existencia de escaleras	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	2	4	3	4	3	5	15	A. Mantenimiento de áreas	2	4	3	3	3	2	6	A. Señalización de peligros (peldaños en desnivel o de diferente dimensionamiento) A. Programa de inspecciones A. Capacitación sobre el uso de los 3 puntos de apoyo en escaleras A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
1175	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Unidad de Planificación	Todos	Ingreso y salida de la Sede		X		Traslado hacia oficina	X		Locativo	Existencia de pisos resbaladizos y húmedos por limpieza	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	2	4	3	4	3	5	15	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	2	4	3	3	3	2	6	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
1176	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Unidad de Planificación	Todos	Ingreso y salida de la Sede		X		Traslado hacia oficina	X		Locativo	Existencia de ascensor	Atrapamientos Contacto con elementos móviles	Golpes Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	2	4	3	4	3	5	15	CI. Mantenimiento de extintor	2	4	3	3	3	2	6	A. Programa de mantenimiento A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones
1177	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Unidad de Planificación	Todos	Ingreso y salida de la Sede		X		Traslado hacia oficina	X		Mecánico	Existencia de ascensor	Atrapamientos Contacto con elementos móviles	Golpes Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	2	4	3	4	3	5	15	CI. Mantenimiento de ascensor	2	4	3	3	3	2	6	A. Programa de mantenimiento A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones
1178	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Unidad de Planificación	Todos	Ingreso y salida de la Sede		X		Traslado hacia oficina	X		Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	2	4	3	4	3	5	15	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	2	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
1179	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Unidad de Planificación	Todos	Ingreso y salida de la Sede		X		Traslado a servicios higienicos de la sede	X		Locativo	Existencia de pisos resbaladizos (cerámicos) Presencia de pisos húmedos	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	2	4	3	4	3	5	15	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	2	3	3	3	3	2	6	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
1180	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Unidad de Planificación	Todos	Ingreso y salida de la Sede		X		Traslado a servicios higienicos de la sede	X		Locativo	Espacios reducidos	Contacto con objetos	Golpes Cortes Luxaciones. Hematomas.	2	4	3	4	3	5	15	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	2	3	3	3	3	2	6	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

Código	IPERC-URBHH-01
Versión	1
Fecha	08/09/2023

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES				EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	OFICINA	MAINT	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD			PROBABILIDAD (P)	(S)	(EXP)			DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)			PROBABILIDAD (P)	(S)	(EXP)			DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	
1181	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Unidad de Planificación	Todos	Ingreso y salida de la Sede		X				Traslado a servicios higienicos de la sede	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	2	4	3	4	3	5	15	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	2	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
1182	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Unidad de Planificación	Todos	Empleo del comedor institucional		X				Ingesta de alimentos	X			Biológico	Presencia de palomas en el techo del comedor Residuos de alimentos vencidos o guardados	Contacto con residuos orgánicos	Enfermedades Alergias	2	4	3	4	3	5	15	A. Limpieza interior de la instalación del comedor	2	4	3	4	3	2	6	A. Limpieza de techo del comedor. A. Mantenimiento de estructura
1183	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Unidad de Planificación	Todos	Empleo del comedor institucional		X				Ingesta de alimentos	X			Eléctrico	Electrodomésticos	Contacto con corriente eléctrica	Electrocución. Alteración del sistema nervoso y cardiaco. Incendio.	2	4	3	4	3	10	30	A. Orden y limpieza	2	4	3	4	3	5	15	A. Plan de mantenimiento. A. Inspección de conexiones A. Recomendaciones sobre el uso de electrodomésticos
1184	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Unidad de Planificación	Todos	Empleo del comedor institucional		X				Ingesta de alimentos	X			Locativo	Existencia de pisos resbaladizos y humedecidos por limpieza	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	2	4	3	4	3	5	15	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	2	4	3	3	3	2	6	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
1185	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Unidad de Planificación	Todos	Trabajo con equipos de computo		X				Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Ergonómico	Exceso de tiempo de trabajo en gabinete	Movimientos repetitivos. Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	2	4	3	4	3	5	15	A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos	2	3	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico A. Adquisición de sillas ergonómicas o mantenimiento de las misma
1186	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Unidad de Planificación	Todos	Trabajo con equipos de computo		X				Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Eléctrico	Cableado energizado expuesto y tomacorrientes	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardiaco. Incendio.	2	4	3	3	3	10	30	CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios A. Extintores cercanos al área	2	4	2	2	3	5	15	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Canalizado de cableado A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones y sistema de lucha contra incendios A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2 A. Capacitación de primeros auxilios
1187	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Unidad de Planificación	Todos	Trabajo con equipos de computo		X				Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Físico	Pantalla de ordenadores inadecuada	Brillo e iluminación de la pantalla de los ordenadores.	Fatiga ocular. Dolor de cabeza.	2	4	3	3	3	5	15	A. Pantalla moderna y dimensionada A. Facilidad de modificación de brillo	2	4	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas
1188	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Unidad de Planificación	Todos	Trabajo con equipos de computo		X				Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Enfermedades respiratorias	2	4	3	4	3	5	15		2	4	3	3	3	5	15	CI. Instalación de aire acondicionado CI. Modificación en las ventanas o recirculación de aire A. Ventanas y persianas operativas A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento
1189	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Unidad de Planificación	Todos	Trabajo con equipos de computo		X				Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Físico	Baja o excesiva iluminación.	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	2	4	3	4	3	5	15	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	2	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
1190	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Unidad de Planificación	Todos	Trabajo con equipos de computo		X				Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	2	4	3	4	3	20	60	A. Ejecución de simulacros	2	4	3	3	3	10	30	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación
1191	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Unidad de Planificación	Todos	Trabajo con equipos de computo		X				Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Psicosocial	Carga laboral Presión laboral Acoso Horarios extendidos de trabajo	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga	2	4	3	4	3	5	15	A. Planificación de labores y encargos	2	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral
1192	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Unidad de Planificación	Todos	Trabajo con documentación física (impresa)		X				Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios físicos Firma manual de documentos	X			Físico	Útiles de escritorio (hojas, archivadores, cutter, engrampador, etc.)	Contacto con útiles	Cortes	2	4	4	3	3	2	6		2	4	4	3	3	2	6	E. Retirar uso de cutter de las actividades administrativas S. Empleo de tijeras para corte de documentos
1193	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Unidad de Planificación	Todos	Trabajo con documentación física (impresa)		X				Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios físicos Firma manual de documentos	X			Biológico	Manejo de documentación antigua	Acaros Polvillo	Alergias Sarna Sarpullido	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Mantenimiento y limpieza de documentación EP. Uso de guantes quirúrgicos EP. Uso de mascarilla
1194	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Unidad de Planificación	Jefe de la Unidad de Planificación	Reuniones y Coordinaciones		X				Reuniones internas y externas	X			Ergonómico	Exceso de tiempo de trabajo sentado	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos EP. Silla Ergonómica	1	3	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR					
				DESCRIPCIÓN	CANJO	OPICHA	MITO	DESCRIPCIÓN	RUTIMARIA	NO RUTIMARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	LA INICIA DE PERSONA OPERATIVA	LA INICIA DE PROCEDIMIENTOS	LA INICIA DE CAMPAÑAS	LA INICIA DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	LA INICIA DE PROBABILIDAD (A-B-C-D)	LA INICIA DE EXPOSICIÓN	LA INICIA DE RIESGO INHERENTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	LA INICIA DE PERSONA OPERATIVA	LA INICIA DE PROCEDIMIENTOS	LA INICIA DE CAMPAÑAS	LA INICIA DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	LA INICIA DE PROBABILIDAD (A-B-C-D)	LA INICIA DE EXPOSICIÓN	LA INICIA DE RIESGO RESIDUAL	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)		
1195	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Unidad de Planificación	Jefe de la Unidad de Planificación	Reuniones y Coordinaciones		X				X			Eléctrico	Cableado energizado expuesto	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardíaco. Incendio.	1	4	3	3	3	10	30									CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Canalizado de cableado A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones y sistema de lucha contra incendios A. Extintores cercanos al área	
1196	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Unidad de Planificación	Jefe de la Unidad de Planificación	Reuniones y Coordinaciones		X				X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15									CI. Instalación de aire acondicionado CI. Modificación en las ventanas o recirculación de aire A. Ventanas y persianas operativas A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento	
1197	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Unidad de Planificación	Jefe de la Unidad de Planificación	Reuniones y Coordinaciones		X				X			Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15									A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes	
1198	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Unidad de Planificación	Jefe de la Unidad de Planificación	Reuniones y Coordinaciones		X				X			Locativo	Iluminación defectuosa	Sobrecarga visual	Ojo seco	1	4	3	4	3	5	15									A. Pantallas con protección A. Capacitación sobre pausas activas	
1199	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Unidad de Planificación	Jefe de la Unidad de Planificación	Reuniones y Coordinaciones		X				X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15									A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación	
1200	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Unidad de Planificación	Jefe de la Unidad de Planificación	Reuniones y Coordinaciones		X				X			Psicosocial	Relaciones humanas Carga laboral	Situación estresante Trastornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y síntomas asociadas Ansiedad Fatiga mental	1	4	3	4	3	5	15									A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral	
1201	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Unidad de Planificación	Jefe de la Unidad de Planificación	Reuniones y Coordinaciones		X				X			Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	1	4	3	4	3	20	60									CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación	
1202	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Unidad de Planificación	Jefe de la Unidad de Planificación	Reuniones y Coordinaciones		X				X			Biológico	Virus como Covid-19, influenza, etc.	Contacto con personal con enfermedades	Desarrollo de enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15									A. Aforo en las instalaciones	
1203	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Unidad de Planificación	Jefe de la Unidad de Planificación	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)		X				X			Ergonómico	Asientos de vehículos Tiempo de traslado	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	3	4	3	3	5	15										A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
1204	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Unidad de Planificación	Jefe de la Unidad de Planificación	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)		X				X			Locativo	Rutas de traslado	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	1	3	4	5	3	20	60									CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado	
1205	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Unidad de Planificación	Jefe de la Unidad de Planificación	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)		X				X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Resfrios	1	3	4	5	3	2	6									CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular	
1206	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Unidad de Planificación	Jefe de la Unidad de Planificación	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)		X				X			Mecánico	Vehiculos en mal estado	Fallas mecánicas Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	1	4	4	5	4	20	80									S. Cambio de vehículos CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos	

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR				
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIXTO	DESCRIPCIÓN	ROUTINARIA	NO ROUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)				(S)		(EXP)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	PROBABILIDAD (P)				(S)		(EXP)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)		
																(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTANTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIO DE ESTADO	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	ÍNDICE DE EXPOSICIÓN			NIVEL DEL RIESGO INHERENTE	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTANTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIO DE ESTADO	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)			ÍNDICE DE EXPOSICIÓN	NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL
1207	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Unidad de Planificación	Jefe de la Unidad de Planificación	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X			Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular - reuniones en diferentes instituciones	X			Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	1	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
1208	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Unidad de Planificación	Jefe de la Unidad de Planificación	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X			Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular - reuniones en diferentes instituciones	X			Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio Inhalación de gases Contacto con sustancias químicas	1	4	4	5	4	10	40	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	4	4	5	4	5	20	A. Capacitación al personal sobre manejo de emergencias vehiculares A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Presencia de extintores en vehículos
1209	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Unidad de Planificación	Jefe de la Unidad de Planificación	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X			Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular - reuniones en diferentes instituciones	X			Psicosocial	Tráfico	Situación estresante Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	1	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
1210	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Unidad de Planificación	Jefe de la Unidad de Planificación	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X			Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular - reuniones en diferentes instituciones	X			Psicosocial	Protestas	Situación estresante Choque Atropello Desmanes	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	1	3	4	5	3	20	60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
1211	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Unidad de Planificación	Jefe de la Unidad de Planificación	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X			Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular - reuniones en diferentes instituciones	X			Psicosocial	Presión laboral	Situación estresante Trastornos biológicos y psicológicos Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	1	3	4	5	3	20	60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de clima laboral
1212	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Unidad de Planificación	Jefe de la Unidad de Planificación	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X			Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular - reuniones en diferentes instituciones	X			Natural	Condiciones climáticas	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	1	3	4	5	3	20	60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado
1213	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Unidad de Presupuesto	Todos	Ingreso y salida de la Sede			X			Traslado hacia oficina	X			Locativo	Existencia de desniveles (grados) Existencia de escaleras	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	2	4	3	4	3	5	15	A. Mantenimiento de áreas	2	4	3	3	3	2	6	A. Señalización de peligros (peldaños en desnivel o de diferente dimensionamiento) A. Programa de inspecciones A. Capacitación sobre el uso de los 3 puntos de apoyo en escaleras A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
1214	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Unidad de Presupuesto	Todos	Ingreso y salida de la Sede			X			Traslado hacia oficina	X			Locativo	Existencia de pisos resbaladizos y humedecidos por limpieza	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	2	4	3	4	3	5	15	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	2	4	3	3	3	2	6	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
1215	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Unidad de Presupuesto	Todos	Ingreso y salida de la Sede			X			Traslado hacia oficina	X			Locativo	Existencia de ascensor	Atrapamientos Contacto con elementos móviles	Golpes Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	2	4	3	4	3	5	15	CI. Mantenimiento de extintor	2	4	3	3	3	2	6	A. Programa de mantenimiento A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones
1216	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Unidad de Presupuesto	Todos	Ingreso y salida de la Sede			X			Traslado hacia oficina	X			Mecánico	Existencia de ascensor	Atrapamientos Contacto con elementos móviles	Golpes Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	2	4	3	4	3	5	15	CI. Mantenimiento de ascensor	2	4	3	3	3	2	6	A. Programa de mantenimiento A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORIGENO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO							MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES					EVALUACIÓN DEL RIESGO							MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR				
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIENTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICION PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTANTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTANTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)							
1217	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Unidad de Presupuesto	Todos	Ingreso y salida de la Sede	X			Traslado hacia oficina	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	2	4	3	4	3	5	15	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	2	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación							
1218	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Unidad de Presupuesto	Todos	Ingreso y salida de la Sede	X			Traslado a servicios higienicos de la sede	X			Locativo	Existencia de pisos resbaladizos (cerámicos) Presencia de pisos húmedos	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	2	4	3	4	3	5	15	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	2	3	3	3	3	2	6	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antiderrapantes							
1219	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Unidad de Presupuesto	Todos	Ingreso y salida de la Sede	X			Traslado a servicios higienicos de la sede	X			Locativo	Espacios reducidos	Contacto con objetos	Golpes Cortes Luxaciones. Hematomas.	2	4	3	4	3	5	15	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	2	3	3	3	3	2	6	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antiderrapantes							
1220	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Unidad de Presupuesto	Todos	Ingreso y salida de la Sede	X			Traslado a servicios higienicos de la sede	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	2	4	3	4	3	5	15	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	2	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación							
1221	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Unidad de Presupuesto	Todos	Empleo del comedor institucional	X			Ingesta de alimentos	X			Biológico	Presencia de palomas en el techo del comedor Residuos de alimentos vencidos o guardados	Contacto con residuos orgánicos	Enfermedades Alergias	2	4	3	4	3	5	15	A. Limpieza interior de la instalación del comedor	2	4	3	4	3	2	6	A. Limpieza de techo del comedor. A. Mantenimiento de estructura							
1222	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Unidad de Presupuesto	Todos	Empleo del comedor institucional	X			Ingesta de alimentos	X			Eléctrico	Electrodomésticos	Contacto con corriente eléctrica	Electrocución. Alteración del sistema nervioso y cardiaco. Incendio.	2	4	3	4	3	10	30	A. Orden y limpieza	2	4	3	4	3	5	15	A. Plan de mantenimiento. A. Inspección de conexiones A. Recomendaciones sobre el uso de electrodomésticos							
1223	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Unidad de Presupuesto	Todos	Empleo del comedor institucional	X			Ingesta de alimentos	X			Locativo	Existencia de pisos resbaladizos y humedecidos por limpieza	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	2	4	3	4	3	5	15	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	2	4	3	3	3	2	6	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antiderrapantes							
1224	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Unidad de Presupuesto	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Ergonómico	Exceso de tiempo de trabajo en gabinete	Movimientos repetitivos. Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	2	4	3	4	3	5	15	A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos dsergonómicos	2	3	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo dsergonómico A. Adquisición de sillas ergonómicas o mantenimiento de las misma							
1225	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Unidad de Presupuesto	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Eléctrico	Cableado energizado expuesto y tomacorrientes	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardiaco. Incendio.	2	4	3	3	3	10	30	CI. Canalizado de cableado A. Extintores cercanos al área	2	4	2	2	3	5	15	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2 A. Capacitación de primeros auxilios							
1226	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Unidad de Presupuesto	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Físico	Pantalla de ordenadores inadecuada	Brillo e iluminación de la pantalla de los ordenadores.	Fatiga ocular. Dolor de cabeza.	2	4	3	3	3	5	15	A. Pantalla moderna y dimensionada A. Facilidad de modificación de brillo	2	4	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas							
1227	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Unidad de Presupuesto	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Enfermedades respiratorias	2	4	3	4	3	5	15		2	4	3	3	3	5	15	CI. Instalación de aire acondicionado CI. Modificación en las ventanas o recirculación de aire A. Ventanas y persianas operativas A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento							
1228	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Unidad de Presupuesto	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Físico	Baja o excesiva iluminación.	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	2	4	3	4	3	5	15	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	2	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación							
1229	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Unidad de Presupuesto	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	2	4	3	4	3	20	60	A. Ejecución de simulacros	2	4	3	3	3	10	30	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación							
1230	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Unidad de Presupuesto	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Psicosocial	Carga laboral Presión laboral Acoso Horarios extendidos de trabajo	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga	2	4	3	4	3	5	15	A. Planificación de labores y encargos	2	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral							

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES				EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MITO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAUSACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) S	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAUSACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) S	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	
1231	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Unidad de Presupuesto	Todos	Trabajo con documentación física (impresa)	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios físicos Firma manual de documentos	X		Físico	Útiles de escritorio (hojas, archivadores, cutter, engrapador, etc.)	Contacto con útiles	Cortes	2	4	4	3	3	2	6			2	4	4	3	3	2	6	E. Retirar uso de cutter de las actividades administrativas S. Empleo de tijeras para corte de documentos	
1232	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Unidad de Presupuesto	Todos	Trabajo con documentación física (impresa)	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios físicos Firma manual de documentos	X		Biológico	Manejo de documentación antigua	Acaros Polvillo	Alergias Sarna Sarpullido	2	4	4	4	4	2	8			2	4	4	4	4	2	8	A. Mantenimiento y limpieza de documentación EP. Uso de guantes quirúrgicos EP. Uso de mascarilla	
1233	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Unidad de Presupuesto	Jefe de la Unidad de Presupuesto	Reuniones y Coordinaciones	X			Reuniones internas y externas	X		Ergonómico	Exceso de tiempo de trabajo sentado	Posturas Inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos EP. Silla Ergonómica	1	3	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico		
1234	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Unidad de Presupuesto	Jefe de la Unidad de Presupuesto	Reuniones y Coordinaciones	X			Reuniones internas y externas	X		Eléctrico	Cableado energizado expuesto	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardíaco. Incendio.	1	4	3	3	3	10	30	CI. Canalizado de cableado A. Extintores cercanos al área	1	4	2	2	2	5	10	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2 A. Capacitación de primeros auxilios		
1235	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Unidad de Presupuesto	Jefe de la Unidad de Presupuesto	Reuniones y Coordinaciones	X			Reuniones internas y externas	X		Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15	CI. Aire acondicionado	1	4	3	3	3	5	15	A. Mantenimiento del sistema de aire acondicionado CI. Modificación en las ventanas o recirculación de aire A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento		
1236	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Unidad de Presupuesto	Jefe de la Unidad de Presupuesto	Reuniones y Coordinaciones	X			Reuniones internas y externas	X		Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes	1	4	3	3	3	2	6	A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones		
1237	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Unidad de Presupuesto	Jefe de la Unidad de Presupuesto	Reuniones y Coordinaciones	X			Reuniones internas y externas	X		Locativo	Iluminación defectuosa	Sobrecarga visual	Ojo seco	1	4	3	4	3	5	15	A. Pantallas con protección	1	4	3	3	3	3	9	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas		
1238	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Unidad de Presupuesto	Jefe de la Unidad de Presupuesto	Reuniones y Coordinaciones	X			Reuniones internas y externas	X		Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	1	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento de luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación		
1239	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Unidad de Presupuesto	Jefe de la Unidad de Presupuesto	Reuniones y Coordinaciones	X			Reuniones internas y externas	X		Psicosocial	Relaciones humanas Carga laboral	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga mental	1	4	3	4	3	5	15	A. Planificación de labores y encargos	1	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral		
1240	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Unidad de Presupuesto	Jefe de la Unidad de Presupuesto	Reuniones y Coordinaciones	X			Reuniones internas y externas	X		Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	1	4	3	4	3	20	60	A. Ejecución de simulacros	1	4	3	3	3	10	30	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación		
1241	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Unidad de Presupuesto	Jefe de la Unidad de Presupuesto	Reuniones y Coordinaciones	X			Reuniones internas y externas	X		Biológico	Virus como Covid-19, influenza, etc.	Contacto con personal con enfermedades	Desarrollo de enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15	A. Aforo en las instalaciones	1	4	3	3	3	5	15			
1242	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Unidad de Presupuesto	Jefe de la Unidad de Presupuesto	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)	X			Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular - reuniones en diferentes instituciones	X		Ergonómico	Asientos de vehículos Tiempo de traslado	Posturas Inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	3	4	3	3	5	15		1	3	4	3	3	5	15	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico		
1243	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Unidad de Presupuesto	Jefe de la Unidad de Presupuesto	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)	X			Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular - reuniones en diferentes instituciones	X		Locativo	Rutas de traslado	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	1	3	4	5	3	20	60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado		
1244	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Unidad de Presupuesto	Jefe de la Unidad de Presupuesto	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)	X			Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular - reuniones en diferentes instituciones	X		Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Resfríos.	1	3	4	5	3	2	6	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	3	5	3	2	6	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular		

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES			EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	TIPO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENCIAS	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) S	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENCIAS	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) S	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	
1245	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Unidad de Presupuesto	Jefe de la Unidad de Presupuesto	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X			X		Mecánico	Vehículos en mal estado	Fallas mecánicas Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	1	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	S. Cambio de vehículos CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cintureros de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos	
1246	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Unidad de Presupuesto	Jefe de la Unidad de Presupuesto	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X			X		Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	1	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cintureros de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos	
1247	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Unidad de Presupuesto	Jefe de la Unidad de Presupuesto	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X			X		Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio Inhalación de gases Contacto con sustancias químicas	1	4	4	5	4	10	40	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	4	4	5	4	5	20	A. Capacitación al personal sobre manejo de emergencias vehiculares A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Presencia de extintores en vehículos	
1248	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Unidad de Presupuesto	Jefe de la Unidad de Presupuesto	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X			X		Psicosocial	Tráfico	Situación estresante Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	1	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cintureros de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas	
1249	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Unidad de Presupuesto	Jefe de la Unidad de Presupuesto	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X			X		Psicosocial	Protestas	Situación estresante Choque Atropello Desmanes	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	1	3	4	5	3	20	60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cintureros de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas	
1250	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Unidad de Presupuesto	Jefe de la Unidad de Presupuesto	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X			X		Psicosocial	Presión laboral	Situación estresante Trastornos biológicos y psicológicos Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	1	3	4	5	3	20	60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cintureros de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de clima laboral	
1251	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Unidad de Presupuesto	Jefe de la Unidad de Presupuesto	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X			X		Natural	Condiciones climáticas	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	1	3	4	5	3	20	60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cintureros de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado	
1252	Dirección de Normalización y Desarrollo	Dirección de Normalización y Desarrollo	Todos	Ingreso y salida de la Sede	X					X		Locativo	Existencia de desniveles (gradas) Existencia de escaleras	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento de áreas	4	4	3	3	4	2	8	A. Señalización de peligros (peldaños en desnivel o de diferente dimensionamiento) A. Programa de inspecciones A. Capacitación sobre el uso de los 3 puntos de apoyo en escaleras A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes	

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES			EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MITO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD			PROBABILIDAD (P)	(S)	(SXp)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)			PROBABILIDAD (P)	(S)	(SXp)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)					
1253	Dirección de Normalización y Desarrollo	Dirección de Normalización y Desarrollo	Todos	Ingreso y salida de la Sede		X		Traslado hacia oficina al interior de la institución	X			Locativo	Existencia de pisos resbaladizos y humedecidos por limpieza	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5	20	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	4	4	3	3	4	2	8	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes	
1254	Dirección de Normalización y Desarrollo	Dirección de Normalización y Desarrollo	Todos	Ingreso y salida de la Sede		X		Traslado hacia oficina Ruta de evacuación	X			Locativo	Existecia de escaleras de estructura metálica Espacios reducidos	Resbalones Caída	Golpes Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento de áreas A. Orden y Limpieza de áreas y pisos	4	4	3	3	4	2	8	A. Programa de inspecciones A. Capacitación sobre el uso de los 3 puntos de apoyo en escaleras A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes	
1255	Dirección de Normalización y Desarrollo	Dirección de Normalización y Desarrollo	Todos	Ingreso y salida de la Sede		X		Traslado hacia oficina Ruta de evacuación	X			Locativo	Policarbonato en laterales de las escaleras metálicas	Resbalones Caída	Golpes Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5	20		4	4	3	3	4	5	20	A. Modificación de espacios alrededor de las barandas (permitir los 3 puntos de apoyo en el uso de las escaleras) A. Programa de inspecciones A. Capacitación sobre el uso de los 3 puntos de apoyo en escaleras A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes	
1256	Dirección de Normalización y Desarrollo	Dirección de Normalización y Desarrollo	Todos	Ingreso y salida de la Sede		X		Traslado hacia oficina Ruta de evacuación	X			Locativo	Pisos desnivelados (concreto y tierra)	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5	20		4	4	3	3	4	5	20	CI. Nivelación de pisos (colocar cemento en zonas faltantes) A. Instalación de letreros de señalética A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes	
1257	Dirección de Normalización y Desarrollo	Dirección de Normalización y Desarrollo	Todos	Ingreso y salida de la Sede		X		Traslado hacia oficina Ruta de evacuación	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	4	4	3	3	4	5	20	CI. Aumento de instalación de luminarias A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación	
1258	Dirección de Normalización y Desarrollo	Dirección de Normalización y Desarrollo	Todos	Ingreso y salida de la Sede		X		Traslado a servicios higienicos de la sede	X			Locativo	Ubicación de servicios higienicos	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5	20		4	4	3	4	4	5	20	CI. Instalación - construcción de baño cercano a la oficina A. Empleo del baño de discapacitados (más cercano a la oficina) A. Programa de inspecciones	
1259	Dirección de Normalización y Desarrollo	Dirección de Normalización y Desarrollo	Todos	Ingreso y salida de la Sede		X		Traslado a servicios higienicos de la sede	X			Locativo	Existencia de pisos resbaladizos (cerámicos) Presencia de pisos húmedos	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5	20	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	4	3	3	3	3	2	6	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes	
1260	Dirección de Normalización y Desarrollo	Dirección de Normalización y Desarrollo	Todos	Ingreso y salida de la Sede		X		Traslado a servicios higienicos de la sede	X			Locativo	Espacios reducidos	Contacto con objetos	Golpes Cortes Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5	20	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	4	3	3	3	3	2	6	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes	
1261	Dirección de Normalización y Desarrollo	Dirección de Normalización y Desarrollo	Todos	Ingreso y salida de la Sede		X		Traslado a servicios higienicos de la sede	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	4	4	3	3	4	2	8	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación	
1262	Dirección de Normalización y Desarrollo	Dirección de Normalización y Desarrollo	Todos	Empleo del comedor institucional		X		Ingesta de alimentos	X			Biológico	Presencia de palomas en el techo del comedor Residuos de alimentos vencidos o guardados	Contacto con residuos orgánicos	Enfermedades Alergias	4	4	3	4	4	5	20	A. Limpieza interior de la instalación del comedor	4	4	3	4	4	2	8	A. Limpieza de techo del comedor. A. Mantenimiento de estructura	
1263	Dirección de Normalización y Desarrollo	Dirección de Normalización y Desarrollo	Todos	Empleo del comedor institucional		X		Ingesta de alimentos	X			Eléctrico	Electrodomésticos	Contacto con corriente eléctrica	Electrocución. Alteración del sistema nervioso y cardíaco. Incendio.	4	4	3	4	4	10	40	A. Orden y limpieza	4	4	3	4	4	5	20	A. Plan de mantenimiento. A. Inspección de conexiones A. Recomendaciones sobre el uso de electrodomésticos	
1264	Dirección de Normalización y Desarrollo	Dirección de Normalización y Desarrollo	Todos	Empleo del comedor institucional		X		Ingesta de alimentos	X			Locativo	Existencia de pisos resbaladizos y humedecidos por limpieza	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5	20	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	4	4	3	3	4	2	8	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes	
1265	Dirección de Normalización y Desarrollo	Dirección de Normalización y Desarrollo	Todos	Trabajo con equipos de computo		X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Ergonómico	Exceso de tiempo de trabajo en gabinete	Movimientos repetitivos. Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	4	4	3	4	4	5	20	A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos	4	3	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico A. Adquisición de sillas ergonómicas o mantenimiento de las misma	
1266	Dirección de Normalización y Desarrollo	Dirección de Normalización y Desarrollo	Todos	Trabajo con equipos de computo		X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Eléctrico	Cableado energizado expuesto y tomacorrientes	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardíaco. Incendio.	4	4	3	3	4	10	40	CI. Canalizado de cableado A. Extintores cercanos al área	4	4	2	2	3	5	15	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2 A. Capacitación de primeros auxilios	
1267	Dirección de Normalización y Desarrollo	Dirección de Normalización y Desarrollo	Todos	Trabajo con equipos de computo		X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Físico	Pantalla de ordenadores inadecuada	Brillo e iluminación de la pantalla de los ordenadores.	Fatiga ocular. Dolor de cabeza.	4	4	3	3	4	5	20	A. Pantalla moderna y dimensionada A. Facilidad de modificación de brillo	4	4	3	3	4	2	8	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas	

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO			EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES			EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIENTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)		
1268	Dirección de Normalización y Desarrollo	Dirección de Normalización y Desarrollo	Todos	Trabajo con equipos de computo		X				Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Enfermedades respiratorias	4	4	3	4	4	5	20					4	4	3	3	4	5	20	CI. Instalación de aire acondicionado CI. Modificación de instaciones para ventilación A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento	
1269	Dirección de Normalización y Desarrollo	Dirección de Normalización y Desarrollo	Todos	Trabajo con equipos de computo		X				Físico	Baja o excesiva iluminación.	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	4	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	4	4	3	3	4	2	8	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación				
1270	Dirección de Normalización y Desarrollo	Dirección de Normalización y Desarrollo	Todos	Trabajo con equipos de computo		X				Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Empleo del SGD Firma digital de documentos	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	4	4	3	4	4	20	80	A. Ejecución de simulacros	4	4	3	3	4	10	40	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación				
1271	Dirección de Normalización y Desarrollo	Dirección de Normalización y Desarrollo	Todos	Trabajo con equipos de computo		X				Psicosocial	Movimiento de la instalación	Situación estresante Transtornos psicológicos	Enfermedad de Estrés y síntomatologías asociadas Ansiedad Fatiga	4	4	3	4	4	5	20		4	4	3	4	4	5	20	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral A. Evaluación de las instalaciones				
1272	Dirección de Normalización y Desarrollo	Dirección de Normalización y Desarrollo	Todos	Trabajo con equipos de computo		X				Psicosocial	Carga laboral Presión laboral Acoso	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y síntomatologías asociadas Ansiedad Fatiga	4	4	3	4	4	5	20	A. Planficación de labores y encargos	4	4	3	4	4	5	20	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral				
1273	Dirección de Normalización y Desarrollo	Dirección de Normalización y Desarrollo	Todos	Trabajo con documentación física (impresa)		X				Físico	Útiles de escritorio (hojas, archivadores, cutter, engrapador, etc.)	Contacto con útiles	Cortes	4	4	4	3	4	2	8		4	4	4	3	4	2	8	E. Retirar uso de cutter de las actividades administrativas S. Empleo de tijeras para corte de documentos				
1274	Dirección de Normalización y Desarrollo	Dirección de Normalización y Desarrollo	Todos	Trabajo con documentación física (impresa)		X				Locativo	Infraestructura de Drywall / Prefabricado No rígida	Daño de infraestructura	Golpes Cortes Fracturas	4	4	4	4	4	20	80	CI. Distribución de los puestos de trabajo en los laterales de la edificación CI. Refuerzos de infraestructura (metálica)	4	3	3	3	3	5	15	A. Inspeción por personal especializado en estructuras.				
1275	Dirección de Normalización y Desarrollo	Dirección de Normalización y Desarrollo	Todos	Trabajo con documentación física (impresa)		X				Biológico	Manejo de documentación antigua	Acaros Polvillo	Alergias Sarna Sarpullido	4	4	4	4	4	2	8		4	4	4	4	4	4	2	8	A. Mantenimiento y limpieza de documentación EP. Uso de guantes quirúrgicos EP. Uso de mascarilla			
1276	Dirección de Normalización y Desarrollo	Dirección de Normalización y Desarrollo	Todos	Empleo del comedor institucional		X				Biológico	Presencia de palomas en el techo	Contacto con residuos orgánicos	Enfermedades Alergias	4	4	3	4	4	5	20		4	4	3	4	4	5	20	A. Limpieza de techo A. Mantenimiento de estructura				
1277	Dirección de Normalización y Desarrollo	Dirección de Normalización y Desarrollo	Todos	Reuniones y Coordinaciones		X				Ergonómico	Exceso de tiempo de trabajo sentado	Posturas Inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	4	4	3	4	4	5	20	A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos EP. Silla Ergonómica	4	3	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico				
1278	Dirección de Normalización y Desarrollo	Dirección de Normalización y Desarrollo	Todos	Reuniones y Coordinaciones		X				Eléctrico	Cableado energizado expuesto	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardíaco. Incendio.	4	4	3	3	4	10	40	CI. Canalizado de cableado A. Extintores cercanos al área	4	4	2	2	3	5	15	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2 A. Capacitación de primeros auxilios				
1279	Dirección de Normalización y Desarrollo	Dirección de Normalización y Desarrollo	Todos	Reuniones y Coordinaciones		X				Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Enfermedades respiratorias	4	4	3	4	4	5	20	CI. Aire acondicionado A. Ventanas y persianas operativas	4	4	3	3	4	5	20	A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento				
1280	Dirección de Normalización y Desarrollo	Dirección de Normalización y Desarrollo	Todos	Reuniones y Coordinaciones		X				Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5	20	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes	4	4	3	3	4	2	8	A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones				
1281	Dirección de Normalización y Desarrollo	Dirección de Normalización y Desarrollo	Todos	Reuniones y Coordinaciones		X				Locativo	Iluminación defectuosa	Sobrecarga visual	Ojo seco	4	4	3	4	4	5	20	A. Pantallas con protección	4	4	3	3	4	3	12	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas				

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MITO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU	BV	BW	BX	BY	BZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	DA	DB	DC	DD	DE	DF	DG	DH	DI	DJ	DK	DL	DM	DN	DO	DP	DQ	DR	DS	DT	DU	DV	DW	DX	DY	DZ	EA	EB	EC	ED	EE	EF	EG	EH	EI	EJ	EK	EL	EM	EN	EO	EP	EQ	ER	ES	ET	EU	EV	EW	EX	EY	EZ	FA	FB	FC	FD	FE	FF	FG	FH	FI	FJ	FK	FL	FM	FN	FO	FP	FQ	FR	FS	FT	FU	FV	FW	FX	FY	FZ	GA	GB	GC	GD	GE	GF	GG	GH	GI	GJ	GK	GL	GM	GN	GO	GP	GQ	GR	GS	GT	GU	GV	GW	GX	GY	GZ	HA	HB	HC	HD	HE	HF	HG	HH	HI	HJ	HK	HL	HM	HN	HO	HP	HQ	HR	HS	HT	HU	HV	HW	HX	HY	HZ	IA	IB	IC	ID	IE	IF	IG	IH	II	IJ	IK	IL	IM	IN	IO	IP	IQ	IR	IS	IT	IU	IV	IW	IX	IY	IZ	JA	JB	JC	JD	JE	JF	JG	JH	JI	JJ	JK	JL	JM	JN	JO	JP	JQ	JR	JS	JT	JU	JV	JW	JX	JY	JZ	KA	KB	KC	KD	KE	KF	KG	KH	KI	KJ	KK	KL	KM	KN	KO	KP	KQ	KR	KS	KT	KU	KV	KW	KX	KY	KZ	LA	LB	LC	LD	LE	LF	LG	LH	LI	LJ	LK	LL	LM	LN	LO	LP	LQ	LR	LS	LT	LU	LV	LW	LX	LY	LZ	MA	MB	MC	MD	ME	MF	MG	MH	MI	MJ	MK	ML	MN	MO	MP	MQ	MR	MS	MT	MU	MV	MW	MX	MY	MZ	NA	NB	NC	ND	NE	NF	NG	NH	NI	NJ	NK	NL	NM	NO	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	NW	NX	NY	NZ	OA	OB	OC	OD	OE	OF	OG	OH	OI	OJ	OK	OL	OM	ON	OO	OP	OQ	OR	OS	OT	OU	OV	OW	OX	OY	OZ	PA	PB	PC	PD	PE	PF	PG	PH	PI	PJ	PK	PL	PM	PN	PO	PP	PQ	PR	PS	PT	PU	PV	PW	PX	PY	PZ	QA	QB	QC	QD	QE	QF	QG	QH	QI	QJ	QK	QL	QM	QN	QO	QP	QQ	QR	QS	QT	QU	QV	QW	QX	QY	QZ	RA	RB	RC	RD	RE	RF	RG	RH	RI	RJ	RK	RL	RM	RN	RO	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV	RW	RX	RY	RZ	SA	SB	SC	SD	SE	SF	SG	SH	SI	SJ	SK	SL	SM	SN	SO	SP	SQ	SR	SS	ST	SU	SV	SW	SX	SY	SZ	TA	TB	TC	TD	TE	TF	TG	TH	TI	TJ	TK	TL	TM	TN	TO	TP	TQ	TR	TS	TT	TU	TV	TW	TX	TY	TZ	UA	UB	UC	UD	UE	UF	UG	UH	UI	UJ	UK	UL	UM	UN	UO	UP	UQ	UR	US	UT	UU	UV	UW	UX	UY	UZ	VA	VB	VC	VD	VE	VF	VG	VH	VI	VJ	VK	VL	VM	VN	VO	VP	VQ	VR	VS	VT	VU	VV	VW	VX	VY	VZ	WA	WB	WC	WD	WE	WF	WG	WH	WI	WJ	WK	WL	WM	WN	WO	WP	WQ	WR	WS	WT	WU	WV	WW	WX	WY	WZ	XA	XB	XC	XD	XE	XF	XG	XH	XI	XJ	XK	XL	XM	XN	XO	XP	XQ	XR	XS	XT	XU	XV	XW	XX	XY	XZ	YA	YB	YC	YD	YE	YF	YG	YH	YI	YJ	YK	YL	YM	YN	YO	YP	YQ	YR	YS	YT	YU	YV	YW	YX	YY	YZ	ZA	ZB	ZC	ZD	ZE	ZF	ZG	ZH	ZI	ZJ	ZK	ZL	ZM	ZN	ZO	ZP	ZQ	ZR	ZS	ZT	ZU	ZV	ZW	ZX	ZY	ZZ	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU	BV	BW	BX	BY	BZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	DA	DB	DC	DD	DE	DF	DG	DH	DI	DJ	DK	DL	DM	DN	DO	DP	DQ	DR	DS	DT	DU	DV	DW	DX	DY	DZ	EA	EB	EC	ED	EE	EF	EG	EH	EI	EJ	EK	EL	EM	EN	EO	EP	EQ	ER	ES	ET	EU	EV	EW	EX	EY	EZ	FA	FB	FC	FD	FE	FF	FG	FH	FI	FJ	FK	FL	FM	FN	FO	FP	FQ	FR	FS	FT	FU	FV	FW	FX	FY	FZ	GA	GB	GC	GD	GE	GF	GG	GH	GI	GJ	GK	GL	GM	GN	GO	GP	GQ	GR	GS	GT	GU	GV	GW	GX	GY	GZ	HA	HB	HC	HD	HE	HF	HG	HH	HI	HJ	HK	HL	HM	HN	HO	HP	HQ	HR	HS	HT	HU	HV	HW	HX	HY	HZ	IA	IB	IC	ID	IE	IF	IG	IH	II	IJ	IK	IL	IM	IN	IO	IP	IQ	IR	IS	IT	IU	IV	IW	IX	IY	IZ	JA	JB	JC	JD	JE	JF	JG	JH	JI	JJ	JK	JL	JM	JN	JO	JP	JQ	JR	JS	JT	JU	JV	JW	JX	JY	JZ	KA	KB	KC	KD	KE	KF	KG	KH	KI	KJ	KK	KL	KM	KN	KO	KP	KQ	KR	KS	KT	KU	KV	KW	KX	KY	KZ	LA	LB	LC	LD	LE	LF	LG	LH	LI	LJ	LK	LM	LN	LO	LP	LQ	LR	LS	LT	LU	LV	LW	LX	LY	LZ	MA	MB	MC	MD	ME	MF	MG	MH	MI	MJ	MK	ML	MN	MO	MP	MQ	MR	MS	MT	MU	MV	MW	MX	MY	MZ	NA	NB	NC	ND	NE	NF	NG	NH	NI	NJ	NK	NL	NM	NO	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	NW	NX	NY	NZ	OA	OB	OC	OD	OE	OF	OG	OH	OI	OJ	OK	OL	OM	ON	OO	OP	OQ	OR	OS	OT	OU	OV	OW	OX	OY	OZ	PA	PB	PC	PD	PE	PF	PG	PH	PI	PJ	PK	PL	PM	PN	PO	PP	PQ	PR	PS	PT	PU	PV	PW	PX	PY	PZ	QA	QB	QC	QD	QE	QF	QG	QH	QI	QJ	QK	QL	QM	QN	QO	QP	QQ	QR	QS	QT	QU	QV	QW	QX	QY	QZ	RA	RB	RC	RD	RE	RF	RG	RH	RI	RJ	RK	RL	RM	RN	RO	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV	RW	RX	RY	RZ	SA	SB	SC	SD	SE	SF	SG	SH	SI	SJ	SK	SL	SM	SN	SO	SP	SQ	SR	SS	ST	SU	SV	SW	SX	SY	SZ	TA	TB	TC	TD	TE	TF	TG	TH	TI	TJ	TK	TL	TM	TN	TO	TP	TQ	TR	TS	TT	TU	TV	TW	TX	TY	TZ	UA	UB	UC	UD	UE	UF	UG	UH	UI	UJ	UK	UL	UM	UN	UO	UP	UQ	UR	US	UT	UU	UV	UW	UX	UY	UZ	VA	VB	VC	VD	VE	VF	VG	VH	VI	VJ	VK	VL	VM	VN	VO	VP	VQ	VR	VS	VT	VU	VV	VW	VX	VY	VZ	WA	WB	WC	WD	WE	WF	WG	WH	WI	WJ	WK	WL	WM	WN	WO	WP	WQ	WR	WS	WT	WU	WV	WW	WX	WY	WZ	XA	XB	XC	XD	XE	XF	XG	XH	XI	XJ	XK	XL	XM	XN	XO	XP	XQ	XR	XS	XT	XU	XV	XW	

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORIGENO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD				TAREA				PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MITO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTIOS	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (S)	(EXP)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTIOS	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (S)	(EXP)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
1307	Dirección de Normalización y Desarrollo	Dirección de Normalización y Desarrollo	Todos	Comisiones al interior del país (Traslado aéreos)	X			Comisión a Zonales	X			Mecánico	Avión - vuelo	Choque Fallas mecánicas	Muerte Fracturas	2	4	3	5	4	20	80	A. Vuelos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	2	4	3	5	4	5	20	
1308	Dirección de Normalización y Desarrollo	Dirección de Normalización y Desarrollo	Todos	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)	X			Comisión a Zonales	X			Ergonómico	Tiempo prolongado de traslado en rutas terrestres Asientos de los buses	Posturas Inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	2	4	3	5	4	5	20	A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos A. Asientos y accesorios ergonómicos	2	3	4	5	4	5	20	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
1309	Dirección de Normalización y Desarrollo	Dirección de Normalización y Desarrollo	Todos	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)	X			Comisión a Zonales	X			Locativo	Rutas de traslado Geografía Nacional	Choque Volcadura	Muerte Fracturas Golpes	2	4	3	5	4	20	80	A. Vehículos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	2	4	3	5	4	5	20	
1310	Dirección de Normalización y Desarrollo	Dirección de Normalización y Desarrollo	Todos	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)	X			Comisión a Zonales	X			Natural	Condiciones climáticas	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	3	4	5	4	20	80	A. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	2	3	4	5	4	5	20	
1311	Dirección de Normalización y Desarrollo	Dirección de Normalización y Desarrollo	Todos	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)	X			Comisión a Zonales	X			Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio	2	4	3	5	4	10	40	A. Vehículos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	2	4	3	5	4	5	20	
1312	Dirección de Normalización y Desarrollo	Dirección de Normalización y Desarrollo	Todos	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)	X			Comisión a Zonales	X			Mecánico	Buses y vehículos	Choque Fallas mecánicas	Muerte Fracturas	2	4	3	5	4	20	80	A. Vehículos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	2	4	3	5	4	5	20	
1313	Dirección de Normalización y Desarrollo	Subdirección de Normalización	Todos	Trabajos administrativos	X			Movimiento de materiales para charlas, capacitaciones	X			Ergonómico	Movimiento de cajas	Levantamiento de cargas Posturas Inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	4	4	3	5	4	5	20	A. Carga máxima de 25 kg en caso de hombres y 15 kg en caso de mujeres	4	4	3	5	4	5	20	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
1314	Oficina de Coordinación Descentralizada	Oficina de Coordinación Descentralizada	Todos	Ingreso y salida de la Sede	X			Traslado hacia oficina	X			Locativo	Existencia de desniveles (grados) Existencia de escaleras	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento de áreas	4	4	3	3	4	2	8	A. Señalización de peligros (pedifluros en desnivel o de diferente dimensionamiento) A. Programa de inspecciones A. Capacitación sobre el uso de los 3 puntos de apoyo en escaleras A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
1315	Oficina de Coordinación Descentralizada	Oficina de Coordinación Descentralizada	Todos	Ingreso y salida de la Sede	X			Traslado hacia oficina	X			Locativo	Existencia de pisos resbaladizos y humedecidos por limpieza	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5	20	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	4	4	3	3	4	2	8	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
1316	Oficina de Coordinación Descentralizada	Oficina de Coordinación Descentralizada	Todos	Ingreso y salida de la Sede	X			Traslado hacia oficina	X			Locativo	Existencia de ascensor	Atrapamientos Contacto con elementos móviles	Golpes Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5	20	CI. Mantenimiento de extintor	4	4	3	3	4	2	8	A. Programa de mantenimiento A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones
1317	Oficina de Coordinación Descentralizada	Oficina de Coordinación Descentralizada	Todos	Ingreso y salida de la Sede	X			Traslado hacia oficina	X			Mecánico	Existencia de ascensor	Atrapamientos Contacto con elementos móviles	Golpes Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5	20	CI. Mantenimiento de ascensor	4	4	3	3	4	2	8	A. Programa de mantenimiento A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones
1318	Oficina de Coordinación Descentralizada	Oficina de Coordinación Descentralizada	Todos	Ingreso y salida de la Sede	X			Traslado hacia oficina	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	4	4	3	3	4	2	8	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
1319	Oficina de Coordinación Descentralizada	Oficina de Coordinación Descentralizada	Todos	Ingreso y salida de la Sede	X			Traslado a servicios higienicos de la sede	X			Locativo	Existencia de pisos resbaladizos (cerámicos) Presencia de pisos húmedos	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5	20	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	4	3	3	3	3	2	6	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
1320	Oficina de Coordinación Descentralizada	Oficina de Coordinación Descentralizada	Todos	Ingreso y salida de la Sede	X			Traslado a servicios higienicos de la sede	X			Locativo	Espacios reducidos	Contacto con objetos	Golpes Cortes Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5	20	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	4	3	3	3	3	2	6	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
1321	Oficina de Coordinación Descentralizada	Oficina de Coordinación Descentralizada	Todos	Ingreso y salida de la Sede	X			Traslado a servicios higienicos de la sede	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	4	4	3	3	4	2	8	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
1322	Oficina de Coordinación Descentralizada	Oficina de Coordinación Descentralizada	Todos	Empleo del comedor institucional	X			Ingesta de alimentos	X			Biológico	Presencia de palomas en el techo del comedor Residuos de alimentos vendidos o guardados	Contacto con residuos orgánicos	Enfermedades Alergias	4	4	3	4	4	5	20	A. Limpieza interior de la instalación del comedor	4	4	3	4	4	2	8	A. Limpieza de techo del comedor. A. Mantenimiento de estructura
1323	Oficina de Coordinación Descentralizada	Oficina de Coordinación Descentralizada	Todos	Empleo del comedor institucional	X			Ingesta de alimentos	X			Eléctrico	Electrodomésticos	Contacto con corriente eléctrica	Electrocución. Alteración del sistema nervioso y cardiaco. Incendio.	4	4	3	4	4	10	40	A. Orden y limpieza	4	4	3	4	4	5	20	A. Plan de mantenimiento. A. Inspección de conexiones A. Recomendaciones sobre el uso de electrodomésticos
1324	Oficina de Coordinación Descentralizada	Oficina de Coordinación Descentralizada	Todos	Empleo del comedor institucional	X			Ingesta de alimentos	X			Locativo	Existencia de pisos resbaladizos y humedecidos por limpieza	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5	20	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	4	4	3	3	4	2	8	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
1325	Oficina de Coordinación Descentralizada	Oficina de Coordinación Descentralizada	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Ergonómico	Exceso de tiempo de trabajo en gabinete	Movimientos repetitivos. Posturas Inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	4	4	3	4	4	5	20	A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos	4	3	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico A. Adquisición de sillas ergonómicas o mantenimiento de las misma

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORIGENO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ROUTINARIA	NO ROUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTANTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	ÍNDICE DE SEVERIDAD	NIVEL DEL RIESGO INHERENTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTANTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	ÍNDICE DE SEVERIDAD	NIVEL DEL RIESGO INHERENTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
1326	Oficina de Coordinación Descentralizada	Oficina de Coordinación Descentralizada	Todos	Trabajo con equipos de computo	X					Eléctrico	Cableado energizado expuesto y tomacorrientes	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardíaco. Incendio.	4	4	3	3	4	10	40	CI. Canalizado de cableado A. Extintores cercanos al área	4	4	2	2	3	5	15	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2 A. Capacitación de primeros auxilios		
1327	Oficina de Coordinación Descentralizada	Oficina de Coordinación Descentralizada	Todos	Trabajo con equipos de computo	X					Físico	Pantalla de ordenadores inadecuada	Brillo e iluminación de la pantalla de los ordenadores.	Fatiga ocular. Dolor de cabeza.	4	4	3	3	4	5	20	A. Pantalla moderna y dimensionada A. Facilidad de modificación de brillo	4	4	3	3	4	2	8	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas		
1328	Oficina de Coordinación Descentralizada	Oficina de Coordinación Descentralizada	Todos	Trabajo con equipos de computo	X					Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Enfermedades respiratorias	4	4	3	4	4	5	20	CI. Instalación de aire acondicionado A. Ventanas y persianas operativas	4	4	3	3	4	5	20	A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento		
1329	Oficina de Coordinación Descentralizada	Oficina de Coordinación Descentralizada	Todos	Trabajo con equipos de computo	X					Físico	Baja o excesiva iluminación.	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	4	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	4	4	3	3	4	2	8	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación		
1330	Oficina de Coordinación Descentralizada	Oficina de Coordinación Descentralizada	Todos	Trabajo con equipos de computo	X					Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	4	4	3	4	4	20	80	A. Ejecución de simulacros	4	4	3	3	4	10	40	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación		
1331	Oficina de Coordinación Descentralizada	Oficina de Coordinación Descentralizada	Todos	Trabajo con equipos de computo	X					Psicosocial	Carga laboral Presión laboral Acoso	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga	4	4	3	4	4	5	20	A. Planificación de labores y encargos	4	4	3	4	4	5	20	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral		
1332	Oficina de Coordinación Descentralizada	Oficina de Coordinación Descentralizada	Todos	Trabajo con documentación física (impresa)	X					Físico	Útiles de escritorio (hojas, archivadores, cutter, engrampador, etc.)	Contacto con útiles	Cortes	4	4	4	3	4	2	8		4	4	4	3	4	2	8	E. Retirar uso de cutter de las actividades administrativas S. Empleo de tijeras para corte de documentos		
1333	Oficina de Coordinación Descentralizada	Oficina de Coordinación Descentralizada	Todos	Trabajo con documentación física (impresa)	X					Biológico	Manejo de documentación antigua	Acaros Polvillo	Alergias Sarna Sarpullido	4	4	4	4	4	2	8		4	4	4	4	4	2	8	A. Mantenimiento y limpieza de documentación EP. Uso de guantes quirúrgicos EP. Uso de mascarilla		
1334	Oficina de Coordinación Descentralizada	Oficina de Coordinación Descentralizada	Todos	Reuniones y Coordinaciones	X					Ergonómico	Exceso de tiempo de trabajo sentado	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos de ergonomía EP. Silla Ergonómica	1	3	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo de riesgo de ergonomía		
1335	Oficina de Coordinación Descentralizada	Oficina de Coordinación Descentralizada	Todos	Reuniones y Coordinaciones	X					Eléctrico	Cableado energizado expuesto	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardíaco. Incendio.	1	4	3	3	3	10	30	CI. Canalizado de cableado A. Extintores cercanos al área	1	4	2	2	2	5	10	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2 A. Capacitación de primeros auxilios		
1336	Oficina de Coordinación Descentralizada	Oficina de Coordinación Descentralizada	Todos	Reuniones y Coordinaciones	X					Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15	CI. Aire acondicionado A. Ventanas y persianas operativas	1	4	3	3	3	5	15	A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento		
1337	Oficina de Coordinación Descentralizada	Oficina de Coordinación Descentralizada	Todos	Reuniones y Coordinaciones	X					Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes	1	4	3	3	3	2	6	A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones		
1338	Oficina de Coordinación Descentralizada	Oficina de Coordinación Descentralizada	Todos	Reuniones y Coordinaciones	X					Locativo	Iluminación defectuosa	Sobrecarga visual	Ojo seco	1	4	3	4	3	5	15	A. Pantallas con protección	1	4	3	3	3	3	9	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas		

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	TIPO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE
1339	Oficina de Coordinación Descentralizada	Oficina de Coordinación Descentralizada	Todos	Reuniones y Coordinaciones		X		Reuniones internas y/o externas	X		Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	1	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
1340	Oficina de Coordinación Descentralizada	Oficina de Coordinación Descentralizada	Todos	Reuniones y Coordinaciones		X		Reuniones internas y/o externas	X		Psicosocial	Relaciones humanas Carga laboral	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y síntomas asociadas Ansiedad Fatiga mental	1	4	3	4	3	5	15	A. Planificación de labores y encargos	1	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral
1341	Oficina de Coordinación Descentralizada	Oficina de Coordinación Descentralizada	Todos	Reuniones y Coordinaciones		X		Reuniones internas y/o externas	X		Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	1	4	3	4	3	20	60	A. Ejecución de simulacros	1	4	3	3	3	10	30	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación
1342	Oficina de Coordinación Descentralizada	Oficina de Coordinación Descentralizada	Todos	Reuniones y Coordinaciones		X		Reuniones internas y/o externas	X		Biológico	Virus como Covid-19, influenza, etc.	Contacto con personal con enfermedades	Desarrollo de enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15	A. Aforo en las instalaciones	1	4	3	3	3	5	15	
1343	Oficina de Coordinación Descentralizada	Oficina de Coordinación Descentralizada	Director - Coordinadora I - Asesor Legal - Especialista en Coordinación y Formalización - Gestor de Políticas Públicas - Analista de Procesos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)		X		Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras sedes	X		Ergonómico	Asientos de vehículos Tiempo de traslado	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	3	4	3	3	5	15		1	3	4	3	3	5	15	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
1344	Oficina de Coordinación Descentralizada	Oficina de Coordinación Descentralizada	Director - Coordinadora I - Asesor Legal - Especialista en Coordinación y Formalización - Gestor de Políticas Públicas - Analista de Procesos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)		X		Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras sedes	X		Locativo	Rutas de traslado	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	1	3	4	5	3	20	60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado
1345	Oficina de Coordinación Descentralizada	Oficina de Coordinación Descentralizada	Director - Coordinadora I - Asesor Legal - Especialista en Coordinación y Formalización - Gestor de Políticas Públicas - Analista de Procesos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)		X		Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras sedes	X		Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Resfríos	1	3	4	5	3	2	6	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	3	5	3	2	6	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular
1346	Oficina de Coordinación Descentralizada	Oficina de Coordinación Descentralizada	Director - Coordinadora I - Asesor Legal - Especialista en Coordinación y Formalización - Gestor de Políticas Públicas - Analista de Procesos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)		X		Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras sedes	X		Mecánico	Vehículos en mal estado	Fallas mecánicas Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	1	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	S. Cambio de vehículos CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR				
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	NIVTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)						(S)	[EXP]	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	PROBABILIDAD (P)						(S)	[EXP]	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
																(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD				(G) ÍNDICE DEL RIESGO INHERENTE	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)			
1347	Oficina de Coordinación Descentralizada	Oficina de Coordinación Descentralizada	Director - Coordinadora I - Asesor Legal - Especialista en Coordinación y Formalización - Gestor de Políticas Públicas - Analista de Procesos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras sedes	X		Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	1	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos			
1348	Oficina de Coordinación Descentralizada	Oficina de Coordinación Descentralizada	Director - Coordinadora I - Asesor Legal - Especialista en Coordinación y Formalización - Gestor de Políticas Públicas - Analista de Procesos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras sedes	X		Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio Inhalación de gases Contacto con sustancias químicas	1	4	4	5	4	10	40	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	4	4	5	4	5	20	A. Capacitación al personal sobre manejo de emergencias vehiculares A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Presencia de extintores en vehículos			
1349	Oficina de Coordinación Descentralizada	Oficina de Coordinación Descentralizada	Director - Coordinadora I - Asesor Legal - Especialista en Coordinación y Formalización - Gestor de Políticas Públicas - Analista de Procesos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras sedes	X		Psicosocial	Tráfico	Situación estresante Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y patologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	1	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas			
1350	Oficina de Coordinación Descentralizada	Oficina de Coordinación Descentralizada	Director - Coordinadora I - Asesor Legal - Especialista en Coordinación y Formalización - Gestor de Políticas Públicas - Analista de Procesos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras sedes	X		Psicosocial	Protestas	Situación estresante Choque Atropello Desmanes	Enfermedad de Estrés y patologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	1	3	4	5	3	20	60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas			
1351	Oficina de Coordinación Descentralizada	Oficina de Coordinación Descentralizada	Director - Coordinadora I - Asesor Legal - Especialista en Coordinación y Formalización - Gestor de Políticas Públicas - Analista de Procesos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras sedes	X		Psicosocial	Presión laboral	Situación estresante Trastornos biológicos y psicológicos Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y patologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	1	3	4	5	3	20	60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de clima laboral			
1352	Oficina de Coordinación Descentralizada	Oficina de Coordinación Descentralizada	Director - Coordinadora I - Asesor Legal - Especialista en Coordinación y Formalización - Gestor de Políticas Públicas - Analista de Procesos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras sedes	X		Natural	Condiciones climáticas	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	1	3	4	5	3	20	60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	1	3	4	5	3	5	15	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado			

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORIGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO							MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO							MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	METO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) NÚM DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) NÚM DE INCIDENTES	(C) NÚM DE CAMBIOS	(D) NÚM DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) NÚM DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) NÚM DE SEVERIDAD	(G) NÚM DE RIESGOS INHERENTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) NÚM DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) NÚM DE INCIDENTES	(C) NÚM DE CAMBIOS	(D) NÚM DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) NÚM DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) NÚM DE SEVERIDAD	(G) NÚM DE RIESGOS RESIDUAL	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
1353	Oficina de Coordinación Descentralizada	Oficina de Coordinación Descentralizada	Director - Coordinadora I - Asesor Legal - Especialista en Coordinación y Formalización - Gestor de Políticas Públicas - Analista de Procesos	Comisiones al interior del país (Traslado aéreos)	X				X			Ergonómico	Asientos del avión	Posturas Inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	5	3	5	15	A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos A. Asientos y accesorios ergonómicos	1	3	4	4	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
1354	Oficina de Coordinación Descentralizada	Oficina de Coordinación Descentralizada	Director - Coordinadora I - Asesor Legal - Especialista en Coordinación y Formalización - Gestor de Políticas Públicas - Analista de Procesos	Comisiones al interior del país (Traslado aéreos)	X				X			Natural	Condiciones climáticas	Choque Fallas mecánicas	Muerte Fracturas	1	4	3	5	3	20	60	A. Vuelos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	4	3	5	3	5	15	
1355	Oficina de Coordinación Descentralizada	Oficina de Coordinación Descentralizada	Director - Coordinadora I - Asesor Legal - Especialista en Coordinación y Formalización - Gestor de Políticas Públicas - Analista de Procesos	Comisiones al interior del país (Traslado aéreos)	X				X			Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio	1	4	3	5	3	10	30	A. Vuelos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	4	3	5	3	5	15	
1356	Oficina de Coordinación Descentralizada	Oficina de Coordinación Descentralizada	Director - Coordinadora I - Asesor Legal - Especialista en Coordinación y Formalización - Gestor de Políticas Públicas - Analista de Procesos	Comisiones al interior del país (Traslado aéreos)	X				X			Mecánico	Avión - vuelo	Choque Fallas mecánicas	Muerte Fracturas	1	4	3	5	3	20	60	A. Vuelos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	4	3	5	3	5	15	
1357	Oficina de Coordinación Descentralizada	Oficina de Coordinación Descentralizada	Director - Coordinadora I - Asesor Legal - Especialista en Coordinación y Formalización - Gestor de Políticas Públicas - Analista de Procesos	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)	X				X			Ergonómico	Tiempo prolongado de traslado en rutas terrestres Asientos de los buses	Posturas Inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	5	3	5	15	A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos A. Asientos y accesorios ergonómicos	1	3	4	4	3	5	15	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
1358	Oficina de Coordinación Descentralizada	Oficina de Coordinación Descentralizada	Director - Coordinadora I - Asesor Legal - Especialista en Coordinación y Formalización - Gestor de Políticas Públicas - Analista de Procesos	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)	X				X			Locativo	Rutas de traslado Geografía Nacional	Choque Volcadura	Muerte Fracturas Golpes	1	4	3	5	3	20	60	A. Vehículos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	4	3	5	3	5	15	

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR			
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)		[S]	[EXP]	NIVEL DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	[S]	[EXP]	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	[S]	[EXP]					
																(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTIOS										(C) ÍNDICE DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)		
1359	Oficina de Coordinación Descentralizada	Oficina de Coordinación Descentralizada	Director - Coordinadora I - Asesor Legal - Especialista en Coordinación y Formalización - Gestor de Políticas Públicas - Analista de Procesos	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)	X			Comisión a Zonales	X			Natural	Condiciones climáticas	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	1	3	4	3	3	20	60	A. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	3	4	5	3	5	15	
1360	Oficina de Coordinación Descentralizada	Oficina de Coordinación Descentralizada	Director - Coordinadora I - Asesor Legal - Especialista en Coordinación y Formalización - Gestor de Políticas Públicas - Analista de Procesos	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)	X			Comisión a Zonales	X			Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio	1	4	3	5	3	10	30	A. Vehículos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	4	3	5	3	5	15	
1361	Oficina de Coordinación Descentralizada	Oficina de Coordinación Descentralizada	Director - Coordinadora I - Asesor Legal - Especialista en Coordinación y Formalización - Gestor de Políticas Públicas - Analista de Procesos	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)	X			Comisión a Zonales	X			Mecánico	Buses y vehículos	Choque Fallas mecánicas	Muerte Fracturas	1	4	3	5	3	20	60	A. Vehículos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	4	3	5	3	5	15	
1362	Oficina de Coordinación Descentralizada	Oficina de Coordinación Descentralizada	Técnico en gestión I	Trabajos administrativos	X			Elaboración de informes Manejo de documentación física de años anteriores (antigua)	X			Ergonómico	Manejo de documentación en cajas	Levantamiento de cargas Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Carga máxima de 25 kg en caso de hombres y 15 kg en caso de mujeres	1	4	3	4	3	5	15	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
1363	Oficina de Coordinación Descentralizada	Oficina de Coordinación Descentralizada	Técnico en gestión I	Trabajo con documentación física (impresa)	X			Elaboración de informes Manejo de documentación física de años anteriores (antigua)	X			Locativo	Anaqueles - estantes con archivos Espacios reducidos	Caída de objetos	Golpes Cortes Fracturas Aplastamiento	1	4	4	4	3	5	15	A. Orden y Limpieza	1	4	4	4	3	2	6	A. Capacitación sobre manejo de estantería Ci. Empotramiento de anaqueles a paredes
1364	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Amazonas	Todos	Ingreso y salida de la zonal	X			Traslado hacia oficina	X			Locativo	Existencia de desniveles (gradas) Existencia de escaleras	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento de áreas	4	4	3	3	4	2	8	A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones A. Capacitación sobre el uso de los 3 puntos de apoyo en escaleras A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
1365	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Amazonas	Todos	Ingreso y salida de la zonal	X			Traslado hacia oficina	X			Locativo	Existencia de pisos resbaladizos y humedecidos por limpieza	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5	20	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	4	4	3	3	4	2	8	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
1366	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Amazonas	Todos	Traslado por áreas de la zonal	X			Traslado hacia oficina	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	4	4	3	3	4	2	8	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
1367	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Amazonas	Todos	Traslado por áreas de la zonal	X			Traslado a servicios higienicos de la zonal	X			Locativo	Existencia de pisos resbaladizos (cerámicos) Presencia de pisos húmedos	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5	20	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	4	3	3	3	3	2	6	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
1368	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Amazonas	Todos	Traslado por áreas de la zonal	X			Traslado a servicios higienicos de la zonal	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	4	4	3	3	4	2	8	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
1369	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Amazonas	Todos	Traslado por áreas de la zonal	X			Traslado a servicios higienicos de la zonal	X			Locativo	Ubicación de los servicios higiénicos	Resbalones Caídas a nivel Caídas a distinto nivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5	20		4	4	3	3	4	5	20	E. Cambio de sede Ci. Instalación de servicios higiénicos en los diferentes niveles A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES	EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MITO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENCIAS	(C) ÍNDICE DE CAMBIACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENCIAS	(C) ÍNDICE DE CAMBIACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD
1370	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Amazonas	Todos	Trabajo con equipos de computo		X				Ergonómico	Exceso de tiempo de trabajo en gabinete	Movimientos repetitivos. Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	4	4	3	4	4	5	20	A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos	4	3	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico A. Adquisición de sillas ergonómicas o mantenimiento de las misma
1371	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Amazonas	Todos	Trabajo con equipos de computo		X				Locativo	Iluminación natural	Molestia visual	Agotamiento Cansancio	4	4	3	4	4	5	20		4	4	3	3	4	5	20	CI. Instalación de cortinas y/o persianas A. Mantenimiento de cortinas y persianas
1372	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Amazonas	Todos	Trabajo con equipos de computo		X				Eléctrico	Cableado energizado expuesto y tomacorrientes	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardíaco. Incendio.	4	4	3	3	4	10	40	CI. Canalizado de cableado A. Extintores cercanos al área	4	4	2	2	3	5	15	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2 A. Capacitación de primeros auxilios
1373	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Amazonas	Todos	Trabajo con equipos de computo		X				Físico	Pantalla de ordenadores inadecuada	Brillo e iluminación de la pantalla de los ordenadores.	Fatiga ocular. Dolor de cabeza.	4	4	3	3	4	5	20	A. Pantalla moderna y dimensionada A. Facilidad de modificación de brillo	4	4	3	3	4	2	8	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas
1374	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Amazonas	Todos	Trabajo con equipos de computo		X				Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas	Malestar corporal Dolor de cabeza. Enfermedades respiratorias	4	4	3	4	4	5	20	A. Ventanas y persianas operativas	4	4	3	3	4	5	20	CI. Instalación de aire acondicionado CI. Instalación de calefactores. A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento EP. Entrega de ropa de abrigo (casacas)
1375	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Amazonas	Todos	Trabajo con equipos de computo		X				Físico	Baja o excesiva iluminación.	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	4	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	4	4	3	3	4	2	8	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
1376	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Amazonas	Todos	Trabajo con equipos de computo		X				Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	4	4	3	4	4	20	80	A. Ejecución de simulacros A. Orden de elementos en oficina A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación	4	4	3	3	4	5	20	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes
1377	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Amazonas	Todos	Trabajo con equipos de computo		X				Psicosocial	Carga laboral Presión laboral Acoso Horarios extendidos de trabajo	Situación estresante Trastornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y patologías asociadas Ansiedad Fatiga	4	4	3	4	4	5	20	A. Planificación de labores y encargos	4	4	3	4	4	5	20	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral
1378	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Amazonas	Todos	Trabajo con documentación física (impresa)		X				Físico	Útiles de escritorio (hojas, archivadores, cutter, engrapador, etc.)	Contacto con útiles	Cortes	4	4	4	3	4	2	8		4	4	4	3	4	2	8	E. Retirar uso de cutter de las actividades administrativas S. Empleo de tijeras para corte de documentos
1379	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Amazonas	Todos	Trabajo con documentación física (impresa)		X				Biológico	Manejo de documentación antigua	Acaros Polvillo	Alergias Sarna Sarpullido	4	4	4	4	4	2	8		4	4	4	4	4	2	8	A. Mantenimiento y limpieza de documentación EP. Uso de guantes quirúrgicos EP. Uso de mascarilla
1380	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Amazonas	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones		X				Ergonómico	Exceso de tiempo de trabajo sentado	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos EP. Silla Ergonómica	1	3	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
1381	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Amazonas	Jefe Zonal Administradora	Reuniones y Coordinaciones		X				Eléctrico	Cableado energizado expuesto	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardíaco. Incendio.	1	4	3	3	3	10	30	CI. Canalizado de cableado A. Capacitación de primeros auxilios A. Extintores cercanos al área	1	4	2	2	2	5	10	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2 CI. Instalación de aire acondicionado CI. Instalación de calefactores. A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento
1382	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Amazonas	Jefe Zonal Administradora	Reuniones y Coordinaciones		X				Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas bajas	Malestar corporal Dolor de cabeza. Enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15		1	4	3	3	3	5	15	

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

Código	IPERC-URBHH-01
Versión	1
Fecha	08/09/2023

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENCIAS	(C) ÍNDEX DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (G)	(H) (EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENCIAS	(C) ÍNDEX DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (G)	(H) (EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL
1383	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Amazonas	Jefe Zonal Administradora	Reuniones y Coordinaciones	X		Reuniones internas y externas	X			Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antiderrapantes	1	4	3	3	3	2	6	A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones
1384	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Amazonas	Jefe Zonal Administradora	Reuniones y Coordinaciones	X		Reuniones internas y externas	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Sobrecarga visual	Ojo seco	1	4	3	4	3	5	15	A. Pantallas con protección	1	4	3	3	3	3	9	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas
1385	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Amazonas	Jefe Zonal Administradora	Reuniones y Coordinaciones	X		Reuniones internas y externas	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	1	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
1386	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Amazonas	Jefe Zonal Administradora	Reuniones y Coordinaciones	X		Reuniones internas y externas	X			Psicosocial	Relaciones humanas Carga laboral	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga mental	1	4	3	4	3	5	15	A. Planificación de labores y encargos	1	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral
1387	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Amazonas	Jefe Zonal Administradora	Reuniones y Coordinaciones	X		Reuniones internas y externas	X			Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	1	4	3	4	3	20	60	A. Ejecución de simulacros A. Orden de elementos en oficina A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación	1	4	3	3	3	5	15	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes
1388	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Amazonas	Jefe Zonal Administradora	Reuniones y Coordinaciones	X		Reuniones internas y externas	X			Biológico	Virus como Covid-19, influenza, etc.	Contacto con personal con enfermedades	Desarrollo de enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15	A. Aforo en las instalaciones	1	4	3	3	3	5	15	
1389	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Amazonas	Jefe Zonal - Administradora - Especialista en formalización integral - Técnico I - de campo y promoción - Técnico en empadronamiento - Técnico en mantenimiento catastral - Técnico en topografía - Técnico II - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)	X		Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior de la región Empadronamiento Supervisión Inspecciones Toma de datos Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico	X			Ergonómico	Asientos de vehículos Tiempo de traslado	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	3	3	4	3	3	5	15		3	3	4	3	3	5	15	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
1390	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Amazonas	Jefe Zonal - Administradora - Especialista en formalización integral - Técnico I - de campo y promoción - Técnico en empadronamiento - Técnico en mantenimiento catastral - Técnico en topografía - Técnico II - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)	X		Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior de la región Empadronamiento Supervisión Inspecciones	X			Locativo	Rutas de traslado	Choque	Golpes Cortes	3	3	4	3	3	20	60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT	3	3	4	3	3	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORIGENO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	METODOS	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGOS INMEDIATOS	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD
1390	Coordinación Descentralizada	Zonal Pichincha	Técnico en empadronamiento - Técnico en mantenimiento catastral - Técnico en topografía - Técnico II - Auxiliar en topografía	Verificación de la institución para el traslado)									Atropello	Fracturas Muerte	3	3	4	3	4	8	A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	3	4	3	4	8		A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado
1391	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Amazonas	Jefe Zonal - Administradora - Especialista en formalización integral - Técnico I - de campo y promoción - Técnico en empadronamiento - Técnico en mantenimiento catastral - Técnico en topografía - Técnico II - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)		X			X	Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas bajas	Dolor de cabeza. Resfríos	3	3	4	5	4	2	8	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	3	3	3	3	2	6	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Aire acondicionado de los vehículos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular EP. Entrega de ropa de abrigo (casacas, guantes, ponchos)
1392	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Amazonas	Jefe Zonal - Administradora - Especialista en formalización integral - Técnico I - de campo y promoción - Técnico en empadronamiento - Técnico en mantenimiento catastral - Técnico en topografía - Técnico II - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)		X			X	Mecánico	Vehiculos en mal estado	Fallas mecánicas Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	3	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	3	4	5	4	5	20	S. Cambio de vehículos CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
1393	Oficina de Coordinación	Zonal Amazonas	Jefe Zonal - Administradora - Especialista en formalización integral - Técnico I - de campo y promoción	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)		X			X	Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos	Muerte Fracturas	3	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT	3	3	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

Código	IPERC-URBHH-01
Versión	3
Fecha	08/09/2023

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO							MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO							MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	METODOS	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENCIAS	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGOS INMEDIATOS	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENCIAS	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGOS INMEDIATOS	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
1393	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Pichincha	Técnico en empadronamiento - Técnico en mantenimiento catastral - Técnico en topografía - Técnico II - Auxiliar en topografía	Verificación de la institución para el traslado)							Choques	Daños materiales Incendios	3	4	4	4	16	40			A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	4	4	4	16	40		A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos		
1394	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Amazonas	Jefe Zonal - Administradora - Especialista en formalización integral - Técnico I - de campo y promoción - Técnico en empadronamiento - Técnico en mantenimiento catastral - Técnico en topografía - Técnico II - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)	X				X	Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	3	4	4	5	4	10	40		CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	4	4	5	4	5	20	A. Capacitación al personal sobre manejo de emergencias vehiculares A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Presencia de extintores en vehículos		
1395	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Amazonas	Jefe Zonal - Administradora - Especialista en formalización integral - Técnico I - de campo y promoción - Técnico en empadronamiento - Técnico en mantenimiento catastral - Técnico en topografía - Técnico II - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)	X				X	Psicosocial	Tráfico	Situación estresante Choque Atropello	3	4	4	5	4	20	80		CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas		
1396	Oficina de Coordinación	Zonal Amazonas	Jefe Zonal - Administradora - Especialista en formalización integral - Técnico I - de campo y promoción - Técnico en empadronamiento - Técnico en mantenimiento catastral - Técnico en topografía - Técnico II - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)	X				X	Psicosocial	Tráfico	Situación estresante Choque	3	4	4	5	4	20	80		CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT	3	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular		

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

UNIDAD ORGÁNICA			PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR			
#	ÓRGANO			DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MITO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENCIAS	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (S)	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENCIAS	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (S)	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
1396	Coordinación Descentralizada	Zonal Pichincha	Técnico en empadronamiento - Técnico en mantenimiento catastral - Técnico en topografía - Técnico II - Auxiliar en topografía			X	Toma de datos Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico						Atropello Desmanes	Fatiga Cansancio Fracturas Muerte		3	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	4	4	5	4	20	A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas	
1397	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Amazonas	Jefe Zonal - Administradora - Especialista en formalización integral - Técnico I - de campo y promoción - Técnico en empadronamiento - Técnico en mantenimiento catastral - Técnico en topografía - Técnico II - Auxiliar en topografía			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior de la región Empadronamiento Supervisión Inspecciones Toma de datos Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico	X			Psicosocial	Presión laboral	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte		3	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de clima laboral
1398	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Amazonas	Jefe Zonal - Administradora - Especialista en formalización integral - Técnico I - de campo y promoción - Técnico en empadronamiento - Técnico en mantenimiento catastral - Técnico en topografía - Técnico II - Auxiliar en topografía			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior de la región Empadronamiento Supervisión Inspecciones Toma de datos Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico	X			Natural	Condiciones climáticas	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte		3	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO			MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO			MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR							
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIETO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) S	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) S
1399	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Amazonas	Jefe Zonal - Administradora - Especialista en formalización integral - Técnico I - de campo y promoción - Técnico en empadronamiento - Técnico en mantenimiento catastral - Técnico en topografía - Técnico II - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X				X	Locativo	Tipo de terreno (rocas, lodo, etc)	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	3	4	4	4	4	5	20	A. Planificación de trabajo	3	4	4	4	4	5	20	A. Capacitación en uso de EPP EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe
1400	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Amazonas	Jefe Zonal - Administradora - Especialista en formalización integral - Técnico I - de campo y promoción - Técnico en empadronamiento - Técnico en mantenimiento catastral - Técnico en topografía - Técnico II - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X				X	Mecánico	Traslado en embarcaciones a través del río	Fallas mecánicas Atropellos Choques	Ahogamiento Golpes Hundimiento	3	4	4	4	4	10	40	A. Planificación de trabajo A. Programación de trabajo A. Uso de embarcaciones autorizadas EP. Uso permanente de chaleco salvavidas	3	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe
1401	Oficina de Coordinación	Zonal Amazonas	Jefe Zonal - Administradora - Especialista en formalización integral - Técnico I - de campo y promoción	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X				X	Natural	Condiciones climáticas (lluvias, etc)	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	3	4	4	4	4	5	20	A. Planificación de trabajo	3	4	4	4	4	5	20	A. Plan de emergencias A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas

 COFOPRI ORGANISMO DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL				MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES																		Código IPERC-URBHH-01		Versión 1		Fecha 08/09/2023			
#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO				MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO				MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR				
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS INHERENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS RESIDUAL
1401	Coordinación Descentralizada	Zonal Amazonas	Técnico en empadronamiento - Técnico en mantenimiento catastral - Técnico en topografía - Técnico II - Auxiliar en topografía	Verificación de trabajos en las zonas programadas							tormentas eléctricas)	Descargas eléctricas	Electrocución Muerte	3	4	4	4	4	2	8	A. Planificación de trabajo	3	4	4	4	4	2	8	EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ponchos para lluvia
1402	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Amazonas	Jefe Zonal - Administradora - Especialista en formalización integral - Técnico I - de campo y promoción - Técnico en empadronamiento - Técnico en mantenimiento catastral - Técnico en topografía - Técnico II - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X					Natural	Condiciones climáticas (sol)	Exposición al sol	Quemaduras Insolación	3	4	4	4	4	2	8	A. Planificación de trabajo	3	4	4	4	4	2	8	EP. Uso de bloqueador solar EP. Uso de gorra o sombrero protector
1403	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Amazonas	Jefe Zonal - Administradora - Especialista en formalización integral - Técnico I - de campo y promoción - Técnico en empadronamiento - Técnico en mantenimiento catastral - Técnico en topografía - Técnico II - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X					Natural	Traslado a través del río	Movimiento de masas de agua	Ahogamiento	3	4	4	4	4	10	40	A. Planificación de trabajo A. Programación de trabajo A. Uso de embarcaciones autorizadas EP. Uso permanente de chaleco salvavidas	3	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO					MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO					MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIENTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTANTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) (N) (O) (P) (Q) (R) (S) (T) (U) (V) (W) (X) (Y) (Z)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTANTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) (N) (O) (P) (Q) (R) (S) (T) (U) (V) (W) (X) (Y) (Z)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1404	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Amazonas	Jefe Zonal - Administradora - Especialista en formalización integral - Técnico I - de campo y promoción - Técnico en empadronamiento - Técnico en mantenimiento catastral - Técnico en topografía - Técnico II - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X				X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES			EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MITO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTIOS	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(F) ÍNDEX DE RIESGOS RESIDUALES	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTIOS	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(F) ÍNDEX DE RIESGOS RESIDUALES	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)			
1409	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Amazonas	Técnico en gestión V - archivo Técnico - Atención al público	Atención al usuario	X			Recepción de documentación Apoyo en la atención de usuarios		X	Biológico	Virus como Covid-19, influenza, etc.	Contacto con personal con enfermedades	Desarrollo de enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15	CI. Pantallas de vidrio de separación A. Aforo en las instalaciones A. Distanciamiento social EP. Entrega de alcohol en gel EP. Entrega de mascarillas	1	4	3	3	3	2	6			
1410	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Amazonas	Técnico en gestión V - archivo Técnico - Atención al público	Trabajo administrativo	X			Elaboración de informes Manejo de documentación física de años anteriores (antigua)	X		Locativo	Anaqueles - estantes con archivos	Caída de objetos	Golpes Cortes Fracturas Aplastamiento	1	4	4	4	3	5	15	CI. Empotramiento de anaqueles a paredes A. Orden y Limpieza	1	4	4	4	3	2	6	A. Capacitación sobre manejo de estantería		
1411	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Amazonas	Técnico en transportes	Trasporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X		Locativo	Tipo de terreno (rocas, lodo, etc)	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	2	4	4	4	4	5	20	A. Planificación de trabajo	2	4	4	4	4	5	20	A. Capacitación en uso de EPP EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe		
1412	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Amazonas	Técnico en transportes	Trasporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X		Ergonómico	Ubicación personal	Posturas Inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	2	3	4	3	3	5	15		2	3	4	3	3	5	15	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico		
1413	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Amazonas	Técnico en transportes	Trasporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X		Natural	Condiciones climáticas (lluvias, tormentas eléctricas)	Resbalones Caídas Descargas eléctricas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Electrocución Muerte	2	4	4	3	3	5	15	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	5	15	A. Plan de emergencias A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ponchos para lluvia EP. Uso de ropa de abrigo		
1414	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Amazonas	Técnico en transportes	Trasporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X		Natural	Condiciones climáticas (sol)	Exposición al sol	Quemaduras Insolación	2	4	4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de bloqueador solar EP. Uso de gorra o sombrero protector		
1415	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Amazonas	Técnico en transportes	Trasporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X		Natural	Condiciones climáticas (bajas temperaturas)	Exposición a bajas temperaturas y heladas	Quemaduras Enfermedades respiratorias	2	4	4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ropa de abrigo		
1416	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Amazonas	Técnico en transportes	Trasporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X		Biológico	Insectos Roedores Animales peligrosos (perros, toros, etc)	Picaduras Mordeduras	Enfermedades (dengue, zika, fiebre amarilla, etc.) Rabia Fracturas Luxaciones Golpes	2	4	4	3	3	5	15	A. Campañas de vacunación A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de repelente EP. Uso de ropa de cobertura completa		
1417	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Amazonas	Técnico en transportes	Trasporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X		Psicosocial	Población Trabajadores de la institución Horarios extendidos de trabajo	Situación estresante	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio	2	3	4	3	3	5	15		2	3	4	3	3	5	15	A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas		
1418	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Amazonas	Técnico en transportes	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X		Locativo	Rutas de traslado	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	3	4	3	3	20	60	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado		
1419	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Amazonas	Técnico en transportes	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X		Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas bajas	Dolor de cabeza. Resfríos	2	3	4	5	4	2	8	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	2	8	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular		
1420	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Amazonas	Técnico en transportes	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X		Mecánico	Vehiculos en mal estado	Fallas mecánicas Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	S. Cambio de vehículos CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos		
1421	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Amazonas	Técnico en transportes	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X		Mecánico	Vehiculos en movimiento	Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos		

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	TIPO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENCIAS	(C) ÍNDEX DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGOS RESIDUAL	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENCIAS	(C) ÍNDEX DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGOS RESIDUAL
1422	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Amazonas	Técnico en transportes	Transporte de personas	X			Conducción de vehículos	X		Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio Inhalación de gases Contacto con sustancias químicas	2	4	4	5	4	10	40	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	A. Capacitación al personal sobre manejo de emergencias vehiculares A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Presencia de extintores en vehículos
1423	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Amazonas	Técnico en transportes	Transporte de personas	X			Conducción de vehículos	X		Psicosocial	Población	Situación estresante Choque Atropello Desmanes	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
1424	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Amazonas	Técnico en transportes	Transporte de personas	X			Conducción de vehículos	X		Psicosocial	Presión laboral	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
1425	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Amazonas	Técnico en transportes	Transporte de personas	X			Conducción de vehículos	X		Natural	Condiciones climáticas	Choque	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado
1426	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Amazonas	Técnico en transportes	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X		Ergonómico	Ubicación personal	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	2	3	4	3	3	5	15	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico A. Procedimiento de limpieza de vehículos	2	3	4	3	3	5	15	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área
1427	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Amazonas	Técnico en transportes	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X		Locativo	Área de limpieza Terreno donde se ubican los vehículos (cochera) Objetos en el área	Caída de objetos Resbalones Caídas a nivel	Golpes Cortes	2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área	2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de traje tybek, mameuco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad
1428	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Amazonas	Técnico en transportes	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X		Físico	Humedad	Contacto con agua	Enfermedades respiratorias	2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de traje tybek, mameuco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad	2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área
1429	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Amazonas	Técnico en transportes	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X		Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área	2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de traje tybek, mameuco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad
1430	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Amazonas	Técnico en transportes	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X		Químico	Uso de insumos químicos (jabón - detergente)	Contacto con insumos	Alergias Irritación (piel, ojos)	2	4	4	4	4	2	8	A. Plan de emergencias A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ponchos para lluvia EP. Uso de ropa de abrigo	2	4	4	4	4	2	8	A. Plan de emergencias A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de bloqueador solar EP. Uso de gorra o sombrero protector
1431	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Amazonas	Técnico en transportes	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X		Natural	Condiciones climáticas (lluvias, tormentas eléctricas)	Resbalones Caídas Descargas eléctricas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Electrocución Muerte	2	4	4	3	3	5	15	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	5	15	A. Planificación de trabajo
1432	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Amazonas	Técnico en transportes	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X		Natural	Condiciones climáticas (sol)	Exposición al sol	Quemaduras Insolación	2	4	4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo
1433	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Amazonas	Técnico en transportes	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X		Natural	Condiciones climáticas (bajas temperaturas)	Exposición a bajas temperaturas y heladas	Quemaduras Enfermedades respiratorias	2	4	4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES	EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR			
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIKTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ESTADO DE CALIFICACIÓN	(D) ESTADO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS INHERENTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ESTADO DE CALIFICACIÓN	(D) ESTADO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS RESULTAL	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
1434	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Amazonas	Técnico en transportes	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Biológico	Insectos Roedores Animales peligrosos (perros, toros, etc)	Picaduras Mordeduras	Enfermedades (dengue, zika, fiebre amarilla, etc.) Rabia Fracturas Luxaciones Golpes	2	4	4	3	3	5	15	A. Campañas de vacunación A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de repelente EP. Uso de ropa de cobertura completa
1435	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Amazonas	Técnico en transportes	Mantenimiento de vehículos	X			Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de piezas pequeñas (cambio de llantas, aceite, limpieza superficial de motor)	X			Locativo	Área de limpieza Terreno donde se ubican los vehículos (cochera) Objetos en el área	Caída de objetos Resbalones Caídas a nivel	Golpes Cortes	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área
1436	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Amazonas	Técnico en transportes	Mantenimiento de vehículos	X			Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de piezas pequeñas (cambio de llantas, aceite, limpieza superficial de motor)	X			Físico	Empleo de baldes, galoneras, herramientas manuales	Contacto con objetos	Golpes Cortes	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de multiusos EP. Uso de traje tybek, mameuco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad
1437	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Amazonas	Técnico en transportes	Mantenimiento de vehículos	X			Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de piezas pequeñas (cambio de llantas, aceite, limpieza superficial de motor)	X			Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área
1438	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Amazonas	Técnico en transportes	Mantenimiento de vehículos	X			Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de piezas pequeñas (cambio de llantas, aceite, limpieza superficial de motor)	X			Químico	Uso de insumos químicos (Combustible, grasas)	Contacto con insumos	Alergias Irritación (piel, ojos) Intoxicación	2	4	4	4	4	5	20		2	4	4	4	4	5	20	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de traje tybek, mameuco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad EP. Uso de mascarillas
1439	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Amazonas	Técnico en transportes Jefe zonal Administrador	Transporte de personal para trámites bancarios		X		Transporte de efectivo		X		Psicosocial	Movimiento de efectivo	Asalto	Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Golpes	1	4	4	3	3	5	15	A. Planificación de labores y encargos A. Acompañamiento en las transacciones monetarias elevadas A. Transferencias digitales	1	4	3	3	3	2	6	E. Manejo de dinero a través de banca digital A. Capacitación sobre estrés laboral A. Capacitación sobre el actuar en caso de robo - asalto
1440	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Amazonas	Operador de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X		Limpieza de pisos		X		Ergonómico	Limpieza de pisos	Movimientos repetitivos Posturas forzadas	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Procedimiento de riesgos disergonómicos A. Capacitación en riesgos disergonómicos EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1441	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Amazonas	Operador de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X		Limpieza de pisos		X		Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones Caídas a nivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1442	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Amazonas	Operador de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X		Limpieza de pisos		X		Locativo	Espacios reducidos de tránsito Anaqueles con documentación suelta	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES	EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR				
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIXTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)	(S)	(SKP)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	PROBABILIDAD (P)	(S)	(SKP)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)									
1443	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Amazonas	Operador de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X				X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1444	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Amazonas	Operador de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X				X			Físico	Humedad	Contacto con agua	Enfermedades respiratorias	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1445	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Amazonas	Operador de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X				X			Químico	Productos de limpieza y desinfección (detergente, lejía, aromatizantes)	Contacto con insumos químicos	Alergias Irritación (piel, ojos) Quemaduras Daño visual Intoxicación	1	4	4	4	3	5	15		1	4	4	4	3	5	15	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1446	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Amazonas	Operador de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X				X			Ergonómico	Limpieza de pisos	Movimientos repetitivos Posturas forzadas	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Procedimiento de riesgos disergonómicos A. Capacitación de riesgos disergonómicos EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1447	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Amazonas	Operador de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X				X			Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones Caídas a nivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1448	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Amazonas	Operador de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X				X			Locativo	Espacios reducidos de tránsito Anaqueles con documentación suelta	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1449	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Amazonas	Operador de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X				X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES			EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR								
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MAYO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENCIAS	(C) ÍNDEX DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A-B-C-D)	ÍNDEX DE SEVERIDAD	NIVEL DE RIESGO PERSONAL	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENCIAS	(C) ÍNDEX DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A-B-C-D)	ÍNDEX DE SEVERIDAD	NIVEL DE RIESGO PERSONAL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENCIAS	(C) ÍNDEX DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A-B-C-D)	ÍNDEX DE SEVERIDAD	NIVEL DE RIESGO PERSONAL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
1450	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Amazonas	Operador de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X			Limpieza de muebles y superficies (escritorios, mesas, sillas, etc.)	X			Físico	Humedad	Contacto con agua	Enfermedades respiratorias	1	4	4	4	3	2	6				1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello					
1451	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Amazonas	Operador de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X			Limpieza de muebles y superficies (escritorios, mesas, sillas, etc.)	X			Físico	Objetos punzocortantes	Contacto con objetos punzocortantes	Cortes	1	4	4	4	3	1	3				1	4	4	4	3	1	3	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello					
1452	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Amazonas	Operador de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X			Limpieza de muebles y superficies (escritorios, mesas, sillas, etc.)	X			Eléctrico	Cableado y equipos conectados Tablero eléctrico	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución Quemaduras Incendios	1	4	4	4	3	20	60		A. Cableado canalizado A. Apagado y desconexión de equipos A. Limpieza con tapos secos		1	4	4	4	3	5	15	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello					
1453	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Amazonas	Operador de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X			Limpieza de muebles y superficies (escritorios, mesas, sillas, etc.)	X			Biológico	Residuos orgánicos	Contacto con residuos contaminados (podridos - malogrados)	Irritación Nauseas	1	4	4	4	3	2	6				1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Recomendaciones de manejo de residuos al personal EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello					
1454	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Amazonas	Operador de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X			Limpieza de baños	X			Ergonómico	Limpieza de pisos	Movimientos repetitivos Posturas forzadas	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	4	4	3	2	6				1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Procedimiento de riesgos disergonómicos A. Capacitación en riesgos disergonómicos EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello					
1455	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Amazonas	Operador de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X			Limpieza de baños	X			Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones Caídas a nivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6				1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello					
1456	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Amazonas	Operador de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X			Limpieza de baños	X			Locativo	Espacios reducidos de tránsito Anaqueles con documentación suelta	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6				1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello					

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MAYO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES			EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MITO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTIOS	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTIOS	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
1468	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ancash	Todos	Traslado por áreas de la zonal		X		Traslado a servicios higienicos de la zonal	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	5	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	5	4	3	3	4	2	8	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
1469	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ancash	Todos	Trabajo con equipos de computo		X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Ergonómico	Exceso de tiempo de trabajo en gabinete	Movimientos repetitivos. Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	5	4	3	4	4	5	20	A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos	5	3	3	3	4	2	8	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico A. Adquisición de sillas ergonómicas o mantenimiento de las misma
1470	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ancash	Todos	Trabajo con equipos de computo		X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Eléctrico	Cableado energizado expuesto y tomacorrientes	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardiaco. Incendio.	5	4	3	3	4	10	40	CI. Canalizado de cableado A. Extintores cercanos al área	5	4	2	2	3	5	15	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2 A. Capacitación de primeros auxilios
1471	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ancash	Todos	Trabajo con equipos de computo		X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Físico	Pantalla de ordenadores inadecuada	Brillo e iluminación de la pantalla de los ordenadores.	Fatiga ocular. Dolor de cabeza.	5	4	3	3	4	5	20	A. Pantalla moderna y dimensionada A. Facilidad de modificación de brillo	5	4	3	3	4	2	8	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas
1472	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ancash	Todos	Trabajo con equipos de computo		X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Enfermedades respiratorias	5	4	3	4	4	5	20	A. Ventanas y persianas operativas	5	4	3	3	4	5	20	CI. Instalación de aire acondicionado / calefactor A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento EP. Entrega de ropa de abrigo (casacas, guantes, ponchos)
1473	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ancash	Todos	Trabajo con equipos de computo		X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Físico	Baja o excesiva iluminación.	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	5	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	5	4	3	3	4	2	8	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
1474	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ancash	Todos	Trabajo con equipos de computo		X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	5	4	3	4	4	20	80	A. Ejecución de simulacros	5	4	3	3	4	10	40	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Plan de emergencias. A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación
1475	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ancash	Todos	Trabajo con equipos de computo		X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Psicosocial	Carga laboral Presión laboral Acoso Horarios extendidos de trabajo	Situación estresante Trastornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y patologías asociadas Ansiedad Fatiga	5	4	3	4	4	5	20	A. Planificación de labores y encargos	5	4	3	4	4	5	20	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral
1476	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ancash	Todos	Trabajo con documentación física (impresa)		X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios físicos Firma manual de documentos	X			Físico	Útiles de escritorio (hojas, archivadores, cutter, engrampador, etc.)	Contacto con útiles	Cortes	5	4	4	3	4	2	8	E. Retirar uso de cutter de las actividades administrativas S. Empleo de tijeras para corte de documentos	5	4	4	3	4	2	8	
1477	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ancash	Todos	Trabajo con documentación física (impresa)		X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios físicos Firma manual de documentos	X			Biológico	Manejo de documentación antigua	Acaros Polvillo	Alergias Sarna Sarpullido	5	4	4	4	4	2	8	A. Mantenimiento y limpieza de documentación EP. Uso de guantes quirúrgicos EP. Uso de mascarilla	5	4	4	4	4	2	8	
1478	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ancash	Jefe Zonal Administrador	Reuniones y Coordinaciones		X		Reuniones internas y externas	X			Ergonómico	Exceso de tiempo de trabajo sentado	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos EP. Silla Ergonomica	1	3	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
1479	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ancash	Jefe Zonal Administrador	Reuniones y Coordinaciones		X		Reuniones internas y externas	X			Eléctrico	Cableado energizado expuesto	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardiaco. Incendio.	1	4	3	3	3	10	30	CI. Canalizado de cableado A. Capacitación de primeros auxilios A. Extintores cercanos al área	1	4	2	2	2	5	10	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO			EVALUACION DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES	EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR				
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	DIFERENCIA	METODO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE INTENSIDAD OPERATIVA	(B) ÍNDEX DE FRECUENCIAS	(C) ÍNINDEX DE CAUSATIVIDAD	(D) ÍNINDEX DE EXTENSIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A-B-C-D)	(F) ÍNINDEX DE SEVERIDAD	NÍVEL DE LOS RIESGOS INHERENTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE INTENSIDAD OPERATIVA	(B) ÍNINDEX DE PROCEDIMIENTOS	(C) ÍNINDEX DE CANTIDAD	(D) ÍNINDEX DE EXTENSION AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A-B-C-D)	(F) ÍNINDEX DE SEVERIDAD	NÍVEL DE LOS RIESGOS RESULTANTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)		
1480	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ancash	Jefe Zonal Administrador	Reuniones y Coordinaciones			X			X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15	A. Ventanas y persianas operativas	1	4	3	3	3	5	15	CI. Instalación de aire acondicionado o calefactores para temporada de friaje. A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento EP. Entrega de ropa de abrigo (casacas, guantes, ponchos)	
1481	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ancash	Jefe Zonal Administrador	Reuniones y Coordinaciones			X			X			Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes	1	4	3	3	3	2	6	A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones	
1482	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ancash	Jefe Zonal Administrador	Reuniones y Coordinaciones			X			X			Locativo	Illuminación defectuosa	Sobrecarga visual	Ojo seco	1	4	3	4	3	5	15	A. Pantallas con protección	1	4	3	3	3	3	9	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas	
1483	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ancash	Jefe Zonal Administrador	Reuniones y Coordinaciones			X			X			Locativo	Illuminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	1	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación	
1484	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ancash	Jefe Zonal Administrador	Reuniones y Coordinaciones			X			X			Psicosocial	Relaciones humanas Carga laboral	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga mental	1	4	3	4	3	5	15	A. Planificación de labores y encargos	1	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral	
1485	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ancash	Jefe Zonal Administrador	Reuniones y Coordinaciones			X			X			Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	1	4	3	4	3	20	60	A. Ejecución de simulacros A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación	1	4	3	3	3	10	30	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina	
1486	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ancash	Jefe Zonal Administrador	Reuniones y Coordinaciones			X			X			Biológico	Virus como Covid-19, influenza, etc.	Contacto con personal con enfermedades	Desarrollo de enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15	A. Aforo en las instalaciones	1	4	3	3	3	5	15		
1487	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ancash	Jefe Zonal -Administrador - Abogado formalización individual - Abogado en programas de vivienda del estado y urbanizaciones populares - Abogado SUNARP - Ingeniero/Arquitecto - Especialista en programas de vivienda del estado y urbanizaciones populares - Especialista en formalización integral - Especialista en lotes suspendidos. - Profesional II - Asistente en formalización - Asistente administrativo - Técnico cartográfico - Editor de planos - Empadronador - Operador en topografía - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X				X			Ergonómico	Asientos de vehículos Tiempo de traslado	Posturas Inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	3	4	3	3	5	15		1	3	4	3	3	5	15	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
1488	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ancash	Jefe Zonal -Administrador - Abogado formalización individual - Abogado en programas de vivienda del estado y urbanizaciones populares - Abogado SUNARP - Ingeniero/Arquitecto - Especialista en programas de vivienda del estado y urbanizaciones populares - Especialista en formalización integral - Especialista en lotes suspendidos. - Profesional II - Asistente en formalización - Asistente administrativo - Técnico cartográfico - Editor de planos - Empadronador - Operador en topografía - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X				X			Locativo	Dura de traslado	Choque	Golpes Cortes	2	3	4	5	4	20	60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT	2	3	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO				MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO				MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR							
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	METOD	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTIOS	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGOS RESIDUALES	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTIOS	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGOS RESIDUALES	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	
1488	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ancash	populares - Especialista en formalización integral - Especialista en lotes suspendidos. - Profesional II - Asistente en formalización - Asistente administrativo - Técnico cartográfico - Editor de planos - Empadronador - Operador en topografía - Auxiliar en topografía	Formalización de la institución para el traslado)																		A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito									A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado	
1489	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ancash	Jefe Zonal -Administrador - Abogado formalización individual - Abogado en programas de vivienda del estado y urbanizaciones populares - Abogado SUNARP - Ingeniero/Arquitecto - Especialista en programas de vivienda del estado y urbanizaciones populares - Especialista en formalización integral - Especialista en lotes suspendidos. - Profesional II - Asistente en formalización - Asistente administrativo - Técnico cartográfico - Editor de planos - Empadronador - Operador en topografía - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X				X	Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Resfríos	3	3	4	5	4	2	8	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	3		3	3	2	6	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular EP. Entrega de ropa de abrigo (casacas, guantes, ponchos)	
1490	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ancash	Jefe Zonal -Administrador - Abogado formalización individual - Abogado en programas de vivienda del estado y urbanizaciones populares - Abogado SUNARP - Ingeniero/Arquitecto - Especialista en programas de vivienda del estado y urbanizaciones populares - Especialista en formalización integral - Especialista en lotes suspendidos. - Profesional II - Asistente en formalización - Asistente administrativo - Técnico cartográfico - Editor de planos - Empadronador - Operador en topografía - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X				X	Mecánico	Vehículos en mal estado	Fallas mecánicas Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	3	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	3		4	5	4	5	20	S. Cambio de vehículos CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
1491	Oficina de Coordinación	Zonal Ancash	Jefe Zonal -Administrador - Abogado formalización individual - Abogado en programas de vivienda del estado y urbanizaciones populares - Abogado SUNARP - Ingeniero/Arquitecto - Especialista en programas de vivienda del estado y urbanizaciones populares - Especialista en formalización integral - Especialista en lotes suspendidos. - Profesional II - Asistente en formalización - Asistente administrativo - Técnico cartográfico - Editor de planos - Empadronador - Operador en topografía - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X				X	Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos	Muerte Fracturas	3	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT	3	3		4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR									
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MAYO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENCIAS	(C) ÍNDICE DE CAMBIACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	ÍNDICE DE SEVERIDAD	NIVEL DEL RIESGO RESULTANTE	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENCIAS	(C) ÍNDICE DE CAMBIACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	ÍNDICE DE SEVERIDAD	NIVEL DEL RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENCIAS	(C) ÍNDICE DE CAMBIACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	ÍNDICE DE SEVERIDAD	NIVEL DEL RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
1492	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ancash	Jefe Zonal -Administrador - Abogado formalización individual - Abogado en programas de vivienda del estado y urbanizaciones populares - Abogado SUNARP - Ingeniero/Arquitecto - Especialista en programas de vivienda del estado y urbanizaciones populares - Especialista en formalización integral - Especialista en lotes suspendidos. - Profesional II - Asistente en formalización - Asistente administrativo - Técnico cartográfico - Editor de planos - Empadronador - Operador en topografía - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)	X				Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio Inhalación de gases Contacto con sustancias químicas	3	4	4	5	4	10	40	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	4	4	5	4	5	20	A. Capacitación al personal sobre manejo de emergencias vehiculares A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Presencia de extintores en vehículos										
1493	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ancash	Jefe Zonal -Administrador - Abogado formalización individual - Abogado en programas de vivienda del estado y urbanizaciones populares - Abogado SUNARP - Ingeniero/Arquitecto - Especialista en programas de vivienda del estado y urbanizaciones populares - Especialista en formalización integral - Especialista en lotes suspendidos. - Profesional II - Asistente en formalización - Asistente administrativo - Técnico cartográfico - Editor de planos - Empadronador - Operador en topografía - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)	X				Psicosocial	Tráfico	Situación estresante Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	3	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas										
1494	Oficina de Coordinación	Zonal Ancash	Jefe Zonal -Administrador - Abogado formalización individual - Abogado en programas de vivienda del estado y urbanizaciones populares - Abogado SUNARP - Ingeniero/Arquitecto - Especialista en programas de vivienda del estado y urbanizaciones populares - Especialista en formalización integral - Especialista en lotes suspendidos. - Profesional II - Asistente en formalización - Asistente administrativo - Técnico cartográfico - Editor de planos - Empadronador - Operador en topografía - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)	X				Psicosocial	Tráfico	Situación estresante Choque	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga	3	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT	3	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular										

 CONSEJO DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL				MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES																				CódigoIPERC-URBHH-01 Versión3 Fecha08/09/2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO			EVALUACIÓN DEL RIESGO				MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO				MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (S)	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	Eliminación (E)	Sustitución (S)	Control de Ingeniería (CI)	Administrativo (A)	Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (S)	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	Eliminación (E)	Sustitución (S)	Control de Ingeniería (CI)	Administrativo (A)	Equipo de protección personal (EP)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1494	Coordinación Descentralizada	Coordinación Descentralizada	populares - Especialista en formalización integral - Especialista en lotes suspendidos. - Profesional II - Asistente en formalización - Asistente administrativo - Técnico cartográfico - Editor de planos - Empadronador - Operador en topografía - Auxiliar en topografía	Verificar y dar trámite a la solicitud de inscripción para el traslado)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO					MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO					MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR				
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIAS	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PA ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	PB ÍNDICE DE INCIDENTES	PC ÍNDICE DE CAMBIOS	PD ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	PE ÍNDICE DE PROBABILIDAD (PA+PB+PC)	PF ÍNDICE DE SEVERIDAD	PG ÍNDICE DE RIESGOS INHERENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	PA ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	PB ÍNDICE DE INCIDENTES	PC ÍNDICE DE CAMBIOS	PD ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	PE ÍNDICE DE PROBABILIDAD (PA+PB+PC)	PF ÍNDICE DE SEVERIDAD	PG ÍNDICE DE RIESGOS RESIDUAL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
1497	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ancash	Jefe Zonal -Administrador - Abogado formalización individual - Abogado en programas de vivienda del estado y urbanizaciones populares - Abogado SUNARP - Ingeniero/Arquitecto - Especialista en programas de vivienda del estado y urbanizaciones populares - Especialista en formalización integral - Especialista en lotes suspendidos. - Profesional II - Asistente en formalización - Asistente administrativo - Técnico cartográfico - Editor de planos - Empadronador - Operador en topografía - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X			X			Locativo	Tipo de terreno (rocas, lodo, etc)	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	3	4	4	4	4	5	20	A. Planificación de trabajo	3	4	4	4	4	5	20	A. Capacitación en uso de EPP EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe
1498	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ancash	Jefe Zonal -Administrador - Abogado formalización individual - Abogado en programas de vivienda del estado y urbanizaciones populares - Abogado SUNARP - Ingeniero/Arquitecto - Especialista en programas de vivienda del estado y urbanizaciones populares - Especialista en formalización integral - Especialista en lotes suspendidos. - Profesional II - Asistente en formalización - Asistente administrativo - Técnico cartográfico - Editor de planos - Empadronador - Operador en topografía - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X			X			Natural	Condiciones climáticas (lluvias, tormentas eléctricas)	Resbalones Caídas Descargas eléctricas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Electrocución Muerte	3	4	4	4	4	5	20	A. Planificación de trabajo	3	4	4	4	4	5	20	A. Plan de emergencias A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ponchos para lluvia EP. Uso de ropa de abrigo
1499	Oficina de Coordinación	Zonal Ancash	Jefe Zonal -Administrador - Abogado formalización individual - Abogado en programas de vivienda del estado y urbanizaciones populares - Abogado SUNARP - Ingeniero/Arquitecto - Especialista en programas de vivienda del estado y urbanizaciones	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X			X			Natural	Condiciones climáticas (sol)	Exposición al sol	Quemaduras	3	4	4	4	4	2	8	A. Planificación de trabajo	3	4	4	4	4	2	8	EP. Uso de bloqueador solar

 COFOPRI ORGANISMO DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL				MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES																			Código IPERC-URBHH-01		Versión 3		Fecha 08/09/2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO			EVALUACIÓN DEL RIESGO			MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO			MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIENTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGOS INHERENTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGOS RESIDUAL	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1499	COA-URBHH-01 Descentralizada	COA-URBHH-01	populares - Especialista en formalización integral - Especialista en lotes suspendidos. - Profesional II - Asistente en formalización - Asistente administrativo - Técnico cartográfico - Editor de planos - Empadronador - Operador en topografía - Auxiliar en topografía	Me trabajo a pie en las zonas programadas)	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORIGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO			MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO			MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR											
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ROUTINARIA	NO ROUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)			DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	PROBABILIDAD (P)			DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)											
																(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE PROCEDIMIENTOS	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS		(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD		(G) ÍNDICE DE RIESGOS RESIDUAL	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE PROCEDIMIENTOS	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS RESIDUAL			
1502	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ancash	Jefe Zonal -Administrador - Abogado formalización individual - Abogado en programas de vivienda del estado y urbanizaciones populares - Abogado SUNARP - Ingeniero/Arquitecto - Especialista en programas de vivienda del estado y urbanizaciones populares - Especialista en formalización integral - Especialista en lotes suspendidos. - Profesional II - Asistente en formalización - Asistente administrativo - Técnico cartográfico - Editor de planos - Empadronador - Operador en topografía - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X						X		Psicosocial	Población	Situación estresante	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio		3	4	4	4	4	5	20			3	4	4	4	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
1503	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ancash	Soporte de sistemas	Mantenimiento de redes	X						X		Eléctrico	Cableado eléctrico Cableado de red Equipos electrónicos	Contacto con cableado energizado	Muerte Electrocución Quemaduras		1	4	4	4	3	20	60		A. Orden y limpieza A. Desconexión de energía	1	4	4	4	3	5	15	CI. Instalación de canaletas y distribución de cableado A. Procedimiento de mantenimiento A. Plan de mantenimiento preventivo EP. Uso de guantes
1504	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ancash	Soporte de sistemas	Mantenimiento de redes	X						X		Físico	Herramientas	Contacto con herramientas punzocortantes	Cortes Golpes		1	4	4	4	3	2	6		A. Orden y limpieza	1	4	4	4	3	1	3	EP. Uso de guantes anticorte, multiusos
1505	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ancash	Profesional II - Asistenet en formalización Empadronador	Atención al usuario	X						X		Ergonómico	Exceso de tiempo sentada realizando trabajo de atención	Movimientos repetitivos. Posturas Inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.		1	4	3	4	3	5	15		A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos	1	3	3	3	3	5	15	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico A. Mejora de sillas disergonómicas A. Mejora de ambiente y escritorio
1506	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ancash	Profesional II - Asistenet en formalización Empadronador	Atención al usuario	X						X		Psicosocial	Carga laboral Presión laboral Acoso	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga		1	4	3	4	3	5	15		A. Planificación de labores A. Procedimiento de denuncia de acoso y hostigamiento laboral o sexual	1	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral
1507	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ancash	Profesional II - Asistenet en formalización Empadronador	Atención al usuario	X						X		Psicosocial	Atención de público	Situación estresante Transtornos psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga		1	4	3	4	3	5	15		A. Apoyo de personal de vigilancia	1	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología
1508	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ancash	Profesional II - Asistenet en formalización Empadronador	Atención al usuario	X						X		Biológico	Virus como Covid-19, influenza, etc.	Contacto con personal con enfermedades	Desarrollo de enfermedades respiratorias		1	4	3	4	3	5	15		CI. Pantallas de vidrio de separación A. Aforo en las instalaciones EP. Entrega de alcohol en gel EP. Entrega de mascarillas	1	4	3	3	3	2	6	
1509	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ancash	Operador en conducción vehicular	Trasporte de personas	X						X		Locativo	Tipo de terreno (rocas, lodo, etc)	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.		2	4	4	4	4	5	20		A. Planificación de trabajo	2	4	4	4	4	5	20	A. Capacitación en uso de EPP EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jébe
1510	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ancash	Operador en conducción vehicular	Trasporte de personas	X						X		Ergonómico	Ubicación personal	Posturas Inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.		2	3	4	3	3	5	15			2	3	4	3	3	5	15	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
1511	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ancash	Operador en conducción vehicular	Trasporte de personas	X						X		Natural	Condiciones climáticas (lluvias, tormentas eléctricas)	Resbalones Caídas Descargas eléctricas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Electrocución Muerte		2	4	4	3	3	5	15		A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	5	15	A. Plan de emergencias A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jébe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ponchos para lluvia EP. Uso de ropa de abrigo
1512	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ancash	Operador en conducción vehicular	Trasporte de personas	X						X		Natural	Condiciones climáticas (sol)	Exposición al sol	Quemaduras Insolación		2	4	4	3	3	2	6		A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jébe de preferencia dieléctricas EP. Uso de bloqueador solar EP. Uso de gorra o sombrero protector

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (S)	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (S)	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
1513	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ancash	Operador en conducción vehicular	Trasporte de personas	X		Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Natural	Condiciones climáticas (bajas temperaturas)	Exposición a bajas temperaturas y heladas	Quemaduras Enfermedades respiratorias	2	4	4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jete de preferencia dieléctricas EP. Uso de ropa de abrigo
1514	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ancash	Operador en conducción vehicular	Trasporte de personas	X		Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Biológico	Insectos Roedores Animales peligrosos (perros, toros, etc)	Picaduras Mordeduras	Enfermedades (dengue, zika, fiebre amarilla, etc.) Rabia Fracturas Luxaciones Golpes	2	4	4	3	3	5	15	A. Campañas de vacunación A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jete de preferencia dieléctricas EP. Uso de repelente EP. Uso de ropa de cobertura completa
1515	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ancash	Operador en conducción vehicular	Trasporte de personas	X		Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Psicosocial	Población Trabajadores de la institución Horarios extendidos de trabajo	Situación estresante	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio	2	3	4	3	3	5	15		2	3	4	3	3	5	15	A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
1516	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ancash	Operador en conducción vehicular	Trasporte de personas	X		Conducción de vehículos	X			Locativo	Rutas de traslado	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	3	4	3	3	20	60	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado
1517	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ancash	Operador en conducción vehicular	Trasporte de personas	X		Conducción de vehículos	X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Resfríos	2	3	4	5	4	2	8	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	2	8	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Aire acondicionado de los vehículos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular
1518	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ancash	Operador en conducción vehicular	Trasporte de personas	X		Conducción de vehículos	X			Mecánico	Vehículos en mal estado	Fallas mecánicas Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	S. Cambio de vehículos CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
1519	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ancash	Operador en conducción vehicular	Trasporte de personas	X		Conducción de vehículos	X			Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
1520	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ancash	Operador en conducción vehicular	Trasporte de personas	X		Conducción de vehículos	X			Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio Inhalación de gases Contacto con sustancias químicas	2	4	4	5	4	10	40	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	A. Capacitación al personal sobre manejo de emergencias vehiculares A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Presencia de extintores en vehículos
1521	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ancash	Operador en conducción vehicular	Trasporte de personas	X		Conducción de vehículos	X			Psicosocial	Población	Situación estresante Choque Atropello Desmanes	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
1522	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ancash	Operador en conducción vehicular	Trasporte de personas	X		Conducción de vehículos	X			Psicosocial	Presión laboral	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO			MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES			EVALUACIÓN DEL RIESGO			MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR							
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIXTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)	F	S	(EXP)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	PROBABILIDAD (P)	F	S	(EXP)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)						
1523	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ancash	Operador en conducción vehicular	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Natural	Condiciones climáticas	Choque	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado
1524	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ancash	Operador en conducción vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Ergonómico	Ubicación personal	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	2	3	4	3	3	5	15		2	3	4	3	3	5	15	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico A. Procedimiento de limpieza de vehículos
1525	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ancash	Operador en conducción vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Locativo	Área de limpieza Terreno donde se ubican los vehículos (cochera) Objetos en el área	Caída de objetos Resbalones Caídas a nivel	Golpes Cortes	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área
1526	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ancash	Operador en conducción vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Físico	Húmedad	Contacto con agua	Enfermedades respiratorias	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de traje tybek, mameuco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad
1527	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ancash	Operador en conducción vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área
1528	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ancash	Operador en conducción vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Químico	Uso de insumos químicos (jabón - detergente)	Contacto con insumos	Alergias Iritación (piel, ojos)	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de traje tybek, mameuco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad
1529	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ancash	Operador en conducción vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Natural	Condiciones climáticas (lluvias, tormentas eléctricas)	Resbalones Caídas Descargas eléctricas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Electrocución Muerte	2	4	4	3	3	5	15	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	5	15	A. Plan de emergencias A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ponchos para lluvia EP. Uso de ropa de abrigo
1530	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ancash	Operador en conducción vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Natural	Condiciones climáticas (sol)	Exposición al sol	Quemaduras Insolación	2	4	4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de bloqueador solar EP. Uso de gorra o sombrero protector
1531	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ancash	Operador en conducción vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Natural	Condiciones climáticas (bajas temperaturas)	Exposición a bajas temperaturas y heladas	Quemaduras Enfermedades respiratorias	2	4	4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ropa de abrigo
1532	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ancash	Operador en conducción vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Biológico	Insectos Roedores Animales peligrosos (perros, toros, etc)	Picaduras Mordeduras	Enfermedades (dengue, zika, fiebre amarilla, etc.) Rabia Fracturas Luxaciones Golpes	2	4	4	3	3	5	15	A. Campañas de vacunación A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de repelente EP. Uso de ropa de cobertura completa
1533	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ancash	Operador en conducción vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de piezas pequeñas (cambio de llantas, aceite, limpieza superficial de motor)	X			Locativo	Área de limpieza Terreno donde se ubican los vehículos (cochera) Objetos en el área	Caída de objetos Resbalones Caídas a nivel	Golpes Cortes	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área
1534	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ancash	Operador en conducción vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de piezas pequeñas (cambio de llantas, aceite, limpieza superficial de motor)	X			Físico	Empleo de baldes, galoneras, herramientas manuales	Contacto con objetos	Golpes Cortes	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de multiosos EP. Uso de traje tybek, mameuco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad
1535	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ancash	Operador en conducción vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de piezas pequeñas (cambio de llantas, aceite, limpieza superficial de motor)	X			Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR						
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MICRO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DEL RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DEL RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)				
1536	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ancash	Operador en conducción vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de piezas pequeñas (cambio de llantas, aceite, limpieza superficial de motor)		X		Químico	Uso de insumos químicos (Combustible, grasas)	Contacto con insumos	Alergias Irritación (piel, ojos) Intoxicación	2	4	4	4	4	5	20						2	4	4	4	4	5	20	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de traje tybek, mameluco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad EP. Uso de mascarillas
1537	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ancash	Operador en conducción vehicular Auxiliar administrativo	Transporte de personal para trámites bancarios		X		Transporte de efectivo		X		Psicosocial	Movimiento de efectivo	Asalto	Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Golpes	1	4	4	3	3	5	15	A. Planificación de labores y encargos A. Acompañamiento en las transacciones monetarias elevadas A. Transferencias digitales	1	4	3	3	3	2	6	E. Manejo de dinero a través de banca digital A. Capacitación sobre estrés laboral A. Capacitación sobre el actuar en caso de robo - asalto				
1538	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ancash	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X		Limpieza de pisos		X		Ergonómico	Limpieza de pisos	Movimientos repetitivos Posturas forzadas	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	4	4	3	2	6						1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Procedimiento de riesgos disergonómicos A. Capacitación en riesgos disergonómicos EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1539	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ancash	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X		Limpieza de pisos		X		Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones Caídas a nivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6						1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1540	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ancash	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X		Limpieza de pisos		X		Locativo	Espacios reducidos de tránsito Anaqueles con documentación suelta	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6						1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1541	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ancash	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X		Limpieza de pisos		X		Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6						1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1542	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ancash	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X		Limpieza de pisos		X		Físico	Humedad	Contacto con agua	Enfermedades respiratorias	1	4	4	4	3	2	6						1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1543	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ancash	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X		Limpieza de pisos		X		Químico	Productos de limpieza y desinfección (detergente, lejía, aromatizantes)	Contacto con insumos químicos	Alergias Irritación (piel, ojos) Quemaduras Daño visual Intoxicación	1	4	4	4	3	5	15						1	4	4	4	3	5	15	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES	EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR					
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MÉTODO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)					I (S)	(EXP)	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	PROBABILIDAD (P)					I (S)	(EXP)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
																(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENCIAS	(C) ÍNDEX DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)						(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENCIAS	(C) ÍNDEX DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)			
1544	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ancash	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X					X			Ergonómico	Limpieza de pisos	Movimientos repetitivos Posturas forzadas	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.		1	4	4	4	3	2	6									A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Procedimiento de riesgos disergonómicos A. Capacitación en riesgos disergonómicos EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1545	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ancash	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X					X			Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones Caídas a nivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.		1	4	4	4	3	2	6									A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1546	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ancash	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X					X			Locativo	Espacios reducidos de tránsito Anaqueles con documentación suelta	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.		1	4	4	4	3	2	6									A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1547	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ancash	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X					X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.		1	4	4	4	3	2	6									A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1548	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ancash	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X					X			Físico	Húmedad	Contacto con agua	Enfermedades respiratorias		1	4	4	4	3	2	6									A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1549	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ancash	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X					X			Físico	Objetos punzocortantes	Contacto con objetos punzocortantes	Cortes		1	4	4	4	3	1	3									A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1550	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ancash	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X					X			Eléctrico	Cableado y equipos conectados Tablero eléctrico	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución Quemaduras Incendios		1	4	4	4	3	20	60									A. Cableado canalizado A. Apagado y desconexión de equipos A. Limpieza con tapos secos

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR						
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MAYO	DESCRIPCIÓN	ROUTINARIA	NO ROUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)					(S)	(EXP)	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	PROBABILIDAD (P)					(S)	(EXP)	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	
																(A) ÍNDECE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDECE DE INCIDENTES	(C) ÍNDECE DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDECE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	ÍNDECE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)														
1551	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ancash	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X		Limpieza de muebles y superficies (escritorios, mesas, sillas, etc.)	X			Biológico	Residuos orgánicos	Contacto con residuos contaminados (podridos - malolientes)	Irritación Nauseas	1	4	4	4	3	2		6			1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señáletica A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Recomendaciones de manejo de residuos al personal EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello	
1552	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ancash	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X		Limpieza de baños	X			Ergonómico	Limpieza de pisos	Movimientos repetitivos Posturas forzadas	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	4	4	3	2		6			1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señáletica A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Procedimiento de riesgos disergonómicos A. Capacitación en riesgos disergonómicos EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello	
1553	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ancash	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X		Limpieza de baños	X			Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones Caídas a nivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2		6			1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señáletica A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello	
1554	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ancash	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X		Limpieza de baños	X			Locativo	Espacios reducidos de tránsito Anaqueles con documentación suelta	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2		6			1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señáletica A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello	
1555	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ancash	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X		Limpieza de baños	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2		6			1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señáletica A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello	
1556	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ancash	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X		Limpieza de baños	X			Físico	Humedad	Contacto con agua	Enfermedades respiratorias	1	4	4	4	3	2		6			1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señáletica A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello	
1557	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ancash	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X		Limpieza de baños	X			Eléctrico	Cableado y equipos conectados	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución Quemaduras Incendios	1	4	4	4	3	20		60			A. Cableado canalizado A. Apagado y desconexión de equipos	1	4	4	4	3	5	15	A. Empleo de señáletica A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORIGENO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIXTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE
1558	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ancash	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X			Limpieza de baños	X		Químico	Productos de limpieza y desinfección (detergente, lejía, aromatizantes)	Contacto con insumos químicos	Alergias Irritación (piel, ojos) Quemaduras Daño visual Intoxicación	1	4	4	4	3	5	15		1	4	4	4	3	5	15	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1559	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ancash	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X			Limpieza de baños	X		Biológico	Residuos orgánicos Trapos contaminados	Contacto con residuos contaminados (podridos - malolientes)	Irritación Nauseas	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Recomendaciones de manejo de residuos al personal EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1560	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ancash	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X			Contacto con personal	X		Psicosocial	Conductas humanas	Situación estresante Falta de respeto	Enfermedad de Estrés y patologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Capacitación en manejo de emociones
1561	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ancash	Servicio de limpieza	Limpieza de ventanas	X			Limpieza de vidrios	X		Ergonómico	Limpieza de ventanas en diferentes niveles	Movimientos repetitivos Posturas forzadas	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Procedimiento de riesgos disergonómicos A. Capacitación en riesgos disergonómicos EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1562	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ancash	Servicio de limpieza	Limpieza de ventanas	X			Limpieza de vidrios	X		Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones Caídas a nivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1563	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ancash	Servicio de limpieza	Limpieza de ventanas	X			Limpieza de vidrios	X		Locativo	Espacios reducidos de tránsito Anaqueles con documentación suelta	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1564	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ancash	Servicio de limpieza	Limpieza de ventanas	X			Limpieza de vidrios	X		Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1565	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ancash	Servicio de limpieza	Limpieza de ventanas	X			Limpieza de vidrios	X		Físico	Humedad	Contacto con agua	Enfermedades respiratorias	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

Código	IPERC-UBRHH-01
Versión	1
Fecha	08/09/2023

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES	EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR						
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIXTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	INÍCE DE PERSONAS EXPUESTAS	INÍCE DE INCIDENTES	INÍCE DE CONTAMINACIÓN	INÍCE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	INÍCE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	INÍCE DE SEVERIDAD	INÍCE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	INÍCE DE PERSONAS EXPUESTAS	INÍCE DE INCIDENTES	INÍCE DE CONTAMINACIÓN	INÍCE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	INÍCE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	INÍCE DE SEVERIDAD	INÍCE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)		
1566	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ancash	Servicio de limpieza	Limpieza de ventanas		X				X			Físico	Objetos punzocortantes Vidrios astillados	Contacto con objetos punzocortantes	Cortes	1	4	4	4	3	1	3			1	4	4	4	3	1	3	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1567	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ancash	Servicio de limpieza	Limpieza de ventanas		X				X			Eléctrico	Cableado cercano a la edificación	Contacto con energía eléctrica.	Muerte Electrocución Quemaduras	1	4	4	4	3	20	60	A. Distanciamiento		1	4	4	4	3	5	15	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1568	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ancash	Servicio de limpieza	Limpieza de ventanas		X				X			Biológico	Residuos orgánicos Excremento de aves	Contacto con residuos contaminados (podridos - malolientes)	Irritación Nauseas Enfermedades	1	4	4	4	3	5	15			1	4	4	4	3	5	15	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Recomendaciones de manejo de residuos al personal EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1569	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Todos	Ingreso y salida de la zonal		X				X			Locativo	Existencia de desniveles (gradas) Existencia de escaleras	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	5	4	3	4	4	5	20	CI. Instalación de barandas A. Mantenimiento de áreas		5	4	3	3	4	2	8	A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones A. Capacitación sobre el uso de los 3 puntos de apoyo en escaleras A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
1570	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Todos	Ingreso y salida de la zonal		X				X			Locativo	Existencia de pisos resbaladizos y humedecidos por limpieza	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	5	4	3	4	4	5	20	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.		5	4	3	3	4	2	8	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
1571	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Todos	Traslado por áreas de la zonal		X				X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	5	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento y cambio de luminarias		5	4	3	3	4	2	8	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
1572	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Todos	Traslado por áreas de la zonal		X				X			Locativo	Existencia de pisos resbaladizos (cerámicos) Presencia de pisos húmedos	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	5	4	3	4	4	5	20	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.		5	3	3	3	4	2	8	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
1573	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Todos	Traslado por áreas de la zonal		X				X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	5	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento y cambio de luminarias		5	4	3	3	4	2	8	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
1574	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Todos	Traslado por áreas de la zonal		X				X			Locativo	Ubicación de los servicios higiénicos	Resbalones Caídas a nivel Caídas a distinto nivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	5	4	3	4	4	5	20			5	4	3	3	4	5	20	E. Cambio de sede CI. Instalación de servicios higiénicos en los diferentes niveles A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones
1575	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Todos	Trabajo con equipos de computo		X				X			Ergonómico	Exceso de tiempo de trabajo en gabinete	Movimientos repetitivos. Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	5	4	3	4	4	5	20	A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos		5	3	3	3	4	2	8	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico A. Adquisición de sillas ergonómicas o mantenimiento de las misma
1576	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Todos	Trabajo con equipos de computo		X				X			Locativo	Iluminación natural	Molestia visual	Agotamiento Cansancio	5	4	3	4	4	5	20			5	4	3	3	4	5	20	CI. Instalación de cortinas y/o persianas A. Mantenimiento de cortinas y persianas
1577	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Todos	Trabajo con equipos de computo		X				X			Eléctrico	Cableado energizado expuesto y tomacorrientes	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardíaco. Incendio.	5	4	3	3	4	10	40	CI. Detectores de humo CI. Canalizado de cableado CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios A. Extintores cercanos al área		5	4	2	2	3	5	15	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Capacitación de primeros auxilios

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO			EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES			EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MEITO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	INÍCE DE PERSONAS EXPUESTAS	INÍCE DE INCIDENTES	INÍCE DE CAMBIOS	INÍCE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	INÍCE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	INÍCE DE SEVERIDAD	INÍCE DE RIESGO INHERENTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	INÍCE DE PERSONAS EXPUESTAS	INÍCE DE INCIDENTES	INÍCE DE CAMBIOS	INÍCE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	INÍCE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	INÍCE DE SEVERIDAD	INÍCE DE RIESGO RESIDUAL	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)		
1578	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Todos	Trabajo con equipos de computo			X				Físico	Pantalla de ordenadores inadecuada	Brillo e iluminación de la pantalla de los ordenadores.	Fatiga ocular. Dolor de cabeza.	5	4	3	3	4	5	20	A. Pantalla moderna y dimensionada A. Facilidad de modificación de brillo	5	4	3	3	4	2	8	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas			
1579	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Todos	Trabajo con equipos de computo			X				Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas	Malestar corporal Dolor de cabeza. Enfermedades respiratorias	5	4	3	4	4	5	20	A. Ventanas y persianas operativas	5	4	3	3	4	5	20	CI. Instalación de aire acondicionado CI. Instalación de calefactores. A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento EP. Entrega de ropa de abrigo (casacas)			
1580	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Todos	Trabajo con equipos de computo			X				Físico	Baja o excesiva iluminación.	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	5	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	5	4	3	3	4	2	8	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación			
1581	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Todos	Trabajo con equipos de computo			X				Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	5	4	3	4	4	20	80	A. Ejecución de simulacros A. Orden de elementos en oficina A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación	5	4	3	3	4	5	20	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes			
1582	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Todos	Trabajo con equipos de computo			X				Psicosocial	Carga laboral Presión laboral Acoso Horarios extendidos de trabajo	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y síntomatologías asociadas Ansiedad Fatiga	5	4	3	4	4	5	20	A. Planificación de labores y encargos	5	4	3	4	4	5	20	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral			
1583	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Todos	Trabajo con documentación física (impresa)			X				Físico	Útiles de escritorio (hojas, archivadores, cutter, engrapador, etc.)	Contacto con útiles	Cortes	5	4	4	3	4	2	8		5	4	4	3	4	2	8	E. Retirar uso de cutter de las actividades administrativas S. Empleo de tijeras para corte de documentos			
1584	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Todos	Trabajo con documentación física (impresa)			X				Biológico	Manejo de documentación antigua	Acaros Polvillo	Alergias Sarna Sarpullido	5	4	4	4	4	2	8		5	4	4	4	4	4	2	8	A. Mantenimiento y limpieza de documentación EP. Uso de guantes quirúrgicos EP. Uso de mascarilla		
1585	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones			X				Ergonómico	Exceso de tiempo de trabajo sentado	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos EP. Silla Ergonómica	1	3	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico			
1586	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Jefe Zonal Coordinadora	Reuniones y Coordinaciones			X				Eléctrico	Cableado energizado expuesto	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardíaco. Incendio.	1	4	3	3	3	10	30	CI. Canalizado de cableado A. Capacitación de primeros auxilios A. Extintores cercanos al área	1	4	2	2	2	5	10	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2			
1587	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Jefe Zonal Coordinadora	Reuniones y Coordinaciones			X				Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas bajas	Malestar corporal Dolor de cabeza. Enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15		1	4	3	3	3	5	15	CI. Instalación de aire acondicionado CI. Instalación de calefactores. A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento			
1588	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Jefe Zonal Coordinadora	Reuniones y Coordinaciones			X				Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes	1	4	3	3	3	2	6	A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones			
1589	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Jefe Zonal Coordinadora	Reuniones y Coordinaciones			X				Locativo	Iluminación defectuosa	Sobrecarga visual	Ojo seco	1	4	3	4	3	5	15	A. Pantallas con protección	1	4	3	3	3	3	9	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas			
1590	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Jefe Zonal Coordinadora	Reuniones y Coordinaciones			X				Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	1	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación			
1591	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Jefe Zonal Coordinadora	Reuniones y Coordinaciones			X				Psicosocial	Relaciones humanas Carga laboral	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y síntomatologías asociadas Ansiedad Fatiga mental	1	4	3	4	3	5	15	A. Planificación de labores y encargos	1	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral			

 COFOPRI ORGANISMO DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL				MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES																				Código IPERC-URBHH-01		Versión 1		Fecha 08/09/2023				
#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR				
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIKTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS RESIDUALES	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS RESIDUALES	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	
1592	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Jefe Zonal Coordinadora	Reuniones y Coordinaciones		X		Reuniones internas y externas	X			Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	1	4	3	4	3	20	60	A. Ejecución de simulacros A. Orden de elementos en oficina A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación	1	4	3	3	3	5	15	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes	
1593	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Jefe Zonal Coordinadora	Reuniones y Coordinaciones		X		Reuniones internas y externas	X			Biológico	Virus como Covid-19, influenza, etc.	Contacto con personal con enfermedades	Desarrollo de enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15	A. Aforo en las instalaciones	1	4	3	3	3	5	15		
1594	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Jefe Zonal - Coordinadora - Abogado en formalización integral - Especialista en procedimiento administrativo - Especialista en lotes suspendidos - Editor - Empadronador - Técnico en topografía - Técnico en verificación catastral - Operador CAD/GIS	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)		X		Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior de la region Empadronamiento Supervisión Inspecciones Toma de datos Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico	X			Ergonómico	Asientos de vehículos Tiempo de traslado	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.		3	3	4	3	3	5	15		3	3	4	3	3	5	15	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
1595	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Jefe Zonal - Coordinadora - Abogado en formalización integral - Especialista en procedimiento administrativo - Especialista en lotes suspendidos - Editor - Empadronador - Técnico en topografía - Técnico en verificación catastral - Operador CAD/GIS	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)		X		Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior de la region Empadronamiento Supervisión Inspecciones Toma de datos Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico	X			Locativo	Rutas de traslado	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte		3	3	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Checklist de verificación vehicular A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	3	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIENTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE
1596	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Jefe Zonal - Coordinadora - Abogado en formalización integral - Especialista en procedimiento administrativo - Especialista en lotes suspendidos - Editor - Empadronador - Técnico en topografía - Técnico en verificación catastral - Operador CAD/GIS	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X				Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas bajas	Dolor de cabeza. Resfríos	3	3	4	5	4	2	8	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	3	3	3	3	2	6	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Aire acondicionado de los vehículos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular EP. Entrega de ropa de abrigo (casacas, guantes, ponchos)
1597	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Jefe Zonal - Coordinadora - Abogado en formalización integral - Especialista en procedimiento administrativo - Especialista en lotes suspendidos - Editor - Empadronador - Técnico en topografía - Técnico en verificación catastral - Operador CAD/GIS	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X				Mecánico	Vehículos en mal estado	Fallas mecánicas Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	3	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	3	4	5	4	5	20	S. Cambio de vehículos CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
1598	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Jefe Zonal - Coordinadora - Abogado en formalización integral - Especialista en procedimiento administrativo - Especialista en lotes suspendidos - Editor - Empadronador - Técnico en topografía - Técnico en verificación catastral - Operador CAD/GIS	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X				Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	3	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	3	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORIGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD
1599	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Jefe Zonal - Coordinadora - Abogado en formalización integral - Especialista en procedimiento administrativo - Especialista en lotes suspendidos - Editor - Empadronador - Técnico en topografía - Técnico en verificación catastral - Operador CAD/GIS	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X			Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio Inhalación de gases Contacto con sustancias químicas	3	4	4	5	4	10	40	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	4	4	5	4	5	20	A. Capacitación al personal sobre manejo de emergencias vehiculares A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Presencia de extintores en vehículos
1600	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Jefe Zonal - Coordinadora - Abogado en formalización integral - Especialista en procedimiento administrativo - Especialista en lotes suspendidos - Editor - Empadronador - Técnico en topografía - Técnico en verificación catastral - Operador CAD/GIS	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X			Psicosocial	Tráfico	Situación estresante Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	3	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
1601	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Jefe Zonal - Coordinadora - Abogado en formalización integral - Especialista en procedimiento administrativo - Especialista en lotes suspendidos - Editor - Empadronador - Técnico en topografía - Técnico en verificación catastral - Operador CAD/GIS	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X			Psicosocial	Protestas	Situación estresante Choque Atropello Desmanes	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	3	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD				TAREA				PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIXTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)				[S]	[EXP]	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	PROBABILIDAD (P)				[S]	[EXP]	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)		
																(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO				(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) NIVEL DE SEVERIDAD	(G) NIVEL DEL RIESGO INHERENTE	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS				(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS
1602	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Jefe Zonal - Coordinadora - Abogado en formalización integral - Especialista en procedimiento administrativo - Especialista en lotes suspendidos - Editor - Empadronador - Técnico en topografía - Técnico en verificación catastral - Operador CAD/GIS	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)				X		Psicosocial	Presión laboral	Situación estresante Trastornos biológicos y psicológicos Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	3	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de clima laboral		
1603	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Jefe Zonal - Coordinadora - Abogado en formalización integral - Especialista en procedimiento administrativo - Especialista en lotes suspendidos - Editor - Empadronador - Técnico en topografía - Técnico en verificación catastral - Operador CAD/GIS	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)				X		Natural	Condiciones climáticas	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	3	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado		
1604	Oficina de Coordinación	Zonal Apurímac	Jefe Zonal - Coordinadora - Abogado en formalización integral - Especialista en procedimiento administrativo - Especialista en	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en	X					Topografía	Tipo de terreno (rocas, lodo,	Resbalones	Fracturas, Inundaciones	3	4	4	4	4	5	20	A. Planificación de trabajo	3	4	4	4	4	5	20	A. Capacitación en uso de EPP EP. 1 km de zonas de seguridad sin horas de		

 COFOPRI ORGANISMO DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL				MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES																	Código IPERC-URBHH-01		Versión 3		Fecha 08/09/2023				
#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO				MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO				MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR				
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIENTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(F) ÍNDEX DE RIESGOS INHERENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(F) ÍNDEX DE RIESGOS RESIDUAL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
1604	Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	lotes suspendidos - Editor - Empadronador - Técnico en topografía - Técnico en verificación catastral - Operador CAD/GIS	Verificación de puntos en las zonas programadas	X			Notificación de documento a domicilios Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico Contacto con población	X			etc)	Caidas	Lesiones, Hematomas.	3	4	4	4	5	20	A. Planificación de trabajo	3	4	4	4	5	20	EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe	
1605	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Jefe Zonal - Coordinadora - Abogado en formalización integral - Especialista en procedimiento administrativo - Especialista en lotes suspendidos - Editor - Empadronador - Técnico en topografía - Técnico en verificación catastral - Operador CAD/GIS	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X			Inspección de trabajos de la zonal en campo Supervisión y verificación del cumplimiento de trabajos de campo Inspección de campo (zonas urbanas) Verificación de información Empadronamiento de predios Notificación de documento a domicilios Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico Contacto con población	X			Natural	Condiciones climáticas (lluvias, tormentas eléctricas)	Resbalones Caidas Descargas eléctricas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Electrocución Muerte	3	4	4	4	5	20	A. Planificación de trabajo	3	4	4	4	5	20	A. Plan de emergencias A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ponchos para lluvia EP. Uso de ropa de abrigo
1606	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Jefe Zonal - Coordinadora - Abogado en formalización integral - Especialista en procedimiento administrativo - Especialista en lotes suspendidos - Editor - Empadronador - Técnico en topografía - Técnico en verificación catastral - Operador CAD/GIS	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X			Inspección de trabajos de la zonal en campo Supervisión y verificación del cumplimiento de trabajos de campo Inspección de campo (zonas urbanas) Verificación de información Empadronamiento de predios Notificación de documento a domicilios Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico Contacto con población	X			Natural	Condiciones climáticas (sol)	Exposición al sol	Quemaduras Insolación	3	4	4	4	2	8	A. Planificación de trabajo	3	4	4	4	2	8	EP. Uso de bloqueador solar EP. Uso de gorra o sombrero protector

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO					MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES	EVALUACIÓN DEL RIESGO					MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR				
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MAYO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS INHERENTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD
1607	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Jefe Zonal - Coordinadora - Abogado en formalización integral - Especialista en procedimiento administrativo - Especialista en lotes suspendidos - Editor - Empadronador - Técnico en topografía - Técnico en verificación catastral - Operador CAD/GIS	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X					Natural	Condiciones climáticas (bajas temperaturas)	Exposición a bajas temperaturas y heladas	Quemaduras Enfermedades respiratorias	3	4	4	4	4	2	8	A. Planificación de trabajo	3	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ropa de abrigo
1608	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Jefe Zonal - Coordinadora - Abogado en formalización integral - Especialista en procedimiento administrativo - Especialista en lotes suspendidos - Editor - Empadronador - Técnico en topografía - Técnico en verificación catastral - Operador CAD/GIS	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X					Biológico	Insectos Roedores Animales peligrosos (perros, toros, etc)	Picaduras Mordeduras	Enfermedades (dengue, zika, fiebre amarilla, etc.) Rabia Fracturas Luxaciones Golpes	3	4	4	4	4	5	20	A. Campañas de vacunación A. Planificación de trabajo	3	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de repelente EP. Uso de ropa de cobertura completa
1609	Oficina de Coordinación	Zonal Apurímac	Jefe Zonal - Coordinadora - Abogado en formalización integral - Especialista en procedimiento administrativo - Especialista en lotes suspendidos	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X					Personal	Población	Situación estresante	Enfermedad de Estrés y patologías asociadas Ansiedad	3	4	4	4	4	5	20		3	4	4	4	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR				
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	TIPO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE PROCEDIMIENTOS	(C) ÍNDICE DE CAMBIO DE ESTADO DE CAMBIO	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO INHERENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE PROCEDIMIENTOS	(C) ÍNDICE DE CAMBIO DE ESTADO DE CAMBIO	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO INHERENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)		
1609	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	lotes suspendidos - Editor - Empadronador - Técnico en topografía - Técnico en verificación catastral - Operador CAD/GIS	Verificación y actualización de las zonas programadas)					Notificación de documento a domicilios Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico Contacto con población							Fatiga Cansancio																A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas	
1610	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Técnico en sistemas	Mantenimiento de redes		X			Inspección de cableado Instalación de cableado Actualización de programas y sistemas	X			Eléctrico	Cableado eléctrico Cableado de red Equipos electrónicos	Contacto con cableado energizado	Muerte Electrocución Quemaduras		1	4	4	4	3	20	60	CI. Detectores de Humo A. Orden y limpieza A. Desconexión de energía	1	4	4	4	3	5	15	CI. Instalación de cañanetas y distribución de cableado A. Procedimiento de mantenimiento A. Plan de mantenimiento preventivo EP. Uso de guantes
1611	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Técnico en sistemas	Mantenimiento de redes		X			Inspección de cableado Instalación de cableado Actualización de programas y sistemas	X			Físico	Herramientas	Contacto con herramientas punzocortantes	Cortes Golpes		1	4	4	4	3	2	6	A. Orden y limpieza	1	4	4	4	3	1	3	EP. Uso de guantes anticorte, multiusos
1612	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Técnico en atención al usuario Técnico en gestión V - Archivo Técnico en gestión III - zonales	Atención al usuario		X			Recepción de documentación Apoyo en la atención de usuarios			X	Ergonómico	Exceso de tiempo sentada realizando trabajo de atención	Movimientos repetitivos. Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.		1	4	3	4	3	5	15	A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos	1	3	3	3	3	5	15	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico A. Mejora de sillas disergonómicas A. Mejora de ambiente y escritorio
1613	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Técnico en atención al usuario Técnico en gestión V - Archivo Técnico en gestión III - zonales	Atención al usuario		X			Recepción de documentación Apoyo en la atención de usuarios			X	Psicosocial	Carga laboral Presión laboral Acoso	Situación estresante Trastornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga		1	4	3	4	3	5	15	A. Planificación de labores A. Procedimiento de denuncia de acoso y hostigamiento laboral o sexual	1	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral
1614	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Técnico en atención al usuario Técnico en gestión V - Archivo Técnico en gestión III - zonales	Atención al usuario		X			Recepción de documentación Apoyo en la atención de usuarios			X	Psicosocial	Atención de público	Situación estresante Trastornos psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga		1	4	3	4	3	5	15	A. Apoyo de personal de vigilancia	1	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología
1615	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Técnico en atención al usuario Técnico en gestión V - Archivo Técnico en gestión III - zonales	Atención al usuario		X			Recepción de documentación Apoyo en la atención de usuarios			X	Biológico	Virus como Covid-19, influenza, etc.	Contacto con personal con enfermedades	Desarrollo de enfermedades respiratorias		1	4	3	4	3	5	15	CI. Pantallas de vidrio de separación A. Aforo en las instalaciones A. Distanciamiento social EP. Entrega de alcohol en gel EP. Entrega de mascarillas	1	4	3	3	3	2	6	
1616	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Técnico en gestión V - archivo	Trabajo administrativo		X			Elaboración de informes Manejo de documentación física de años anteriores (antigua)	X			Locativo	Anaqueles - estantes con archivos	Caída de objetos	Golpes Cortes Fracturas Aplastamiento		1	4	4	4	3	5	15	CI. Empotramiento de anaqueles a paredes A. Orden y Limpieza	1	4	4	4	3	2	6	A. Capacitación sobre manejo de estantería
1617	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Técnico en transporte	Trasporte de personas		X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Locativo	Tipo de terreno (rocas, lodo, etc)	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.		2	4	4	4	4	5	20	A. Planificación de trabajo	2	4	4	4	4	5	20	A. Capacitación en uso de EPP EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe
1618	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Técnico en transporte	Trasporte de personas		X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Ergonómico	Ubicación personal	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.		2	3	4	3	3	5	15		2	3	4	3	3	5	15	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

Código	IPERC-URBHH-01
Versión	3
Fecha	08/09/2023

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIXTO	DESCRIPCIÓN	ROUTINARIA	NO ROUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTANTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (S)	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTANTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (S)	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
1619	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Técnico en transporte	Transporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Natural	Condiciones climáticas (lluvias, tormentas eléctricas)	Resbalones Caídas Descargas eléctricas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Electrocución Muerte	2	4	4	3	3	5	15	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	5	15	A. Plan de emergencias A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ponchos para lluvia EP. Uso de ropa de abrigo
1620	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Técnico en transporte	Transporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Natural	Condiciones climáticas (sol)	Exposición al sol	Quemaduras Insolación	2	4	4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de bloqueador solar EP. Uso de gorra o sombrero protector
1621	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Técnico en transporte	Transporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Natural	Condiciones climáticas (bajas temperaturas)	Exposición a bajas temperaturas y heladas	Quemaduras Enfermedades respiratorias	2	4	4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ropa de abrigo
1622	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Técnico en transporte	Transporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Biológico	Insectos Roedores Animales peligrosos (perros, toros, etc)	Picaduras Mordeduras	Enfermedades (dengue, zika, fiebre amarilla, etc.) Rabia Fracturas Luxaciones Golpes	2	4	4	3	3	5	15	A. Campañas de vacunación A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de repelente EP. Uso de ropa de cobertura completa
1623	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Técnico en transporte	Transporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Psicosocial	Población Trabajadores de la institución Horarios extendidos de trabajo	Situación estresante	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio	2	3	4	3	3	5	15	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	3	4	3	3	5	15	A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
1624	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Técnico en transporte	Transporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Locativo	Rutas de traslado	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	3	4	3	3	20	60	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado
1625	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Técnico en transporte	Transporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas bajas	Dolor de cabeza. Resfríos	2	3	4	5	4	2	8	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	2	8	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular
1626	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Técnico en transporte	Transporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Mecánico	Vehículos en mal estado	Fallas mecánicas Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	S. Cambio de vehículos CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
1627	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Técnico en transporte	Transporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
1628	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Técnico en transporte	Transporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio Inhalación de gases Contacto con sustancias químicas	2	4	4	5	4	10	40	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	A. Capacitación al personal sobre manejo de emergencias vehiculares A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Presencia de extintores en vehículos
1629	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Técnico en transporte	Transporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Psicosocial	Población	Situación estresante Choque Atropello Desmanes	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MÉTODO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)	(S)	(SXp)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	PROBABILIDAD (P)	(S)	(SXp)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)								
1630	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Técnico en transporte	Transporte de personas	X				X		Psicosocial	Presión laboral	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y síntomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas	
1631	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Técnico en transporte	Transporte de personas	X				X		Natural	Condiciones climáticas	Choque	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Monitoro de riesgo de ergonomía A. Procedimiento de limpieza de vehículos	
1632	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Técnico en transporte	Mantenimiento de vehículos	X				X		Ergonómico	Ubicación personal	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	2	3	4	3	3	5	15		2	3	4	3	3	5	15	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoro de riesgo de ergonomía A. Procedimiento de limpieza de vehículos	
1633	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Técnico en transporte	Mantenimiento de vehículos	X				X		Locativo	Área de limpieza Terreno donde se ubican los vehículos (cochera) Objetos en el área	Caída de objetos Resbalones Caídas a nivel	Golpes Cortes	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área	
1634	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Técnico en transporte	Mantenimiento de vehículos	X				X		Físico	Húmedad	Contacto con agua	Enfermedades respiratorias	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de jébe EP. Uso de traje tybek, mameluco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad	
1635	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Técnico en transporte	Mantenimiento de vehículos	X				X		Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área	
1636	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Técnico en transporte	Mantenimiento de vehículos	X				X		Químico	Uso de insumos químicos (jabón - detergente)	Contacto con insumos	Alergias Irritación (piel, ojos)	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de jébe EP. Uso de traje tybek, mameluco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad	
1637	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Técnico en transporte	Mantenimiento de vehículos	X				X		Natural	Condiciones climáticas (lluvias, tormentas eléctricas)	Resbalones Caídas Descargas eléctricas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Electrocución Muerte	2	4	4	3	3	5	15	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	5	15	A. Plan de emergencias A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jébe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ponchos para lluvia EP. Uso de ropa de abrigo	
1638	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Técnico en transporte	Mantenimiento de vehículos	X				X		Natural	Condiciones climáticas (sol)	Exposición al sol	Quemaduras Insolación	2	4		4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jébe de preferencia dieléctricas EP. Uso de bloqueador solar EP. Uso de gorra o sombrero protector
1639	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Técnico en transporte	Mantenimiento de vehículos	X				X		Natural	Condiciones climáticas (bajas temperaturas)	Exposición a bajas temperaturas y heladas	Quemaduras Enfermedades respiratorias	2	4	4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jébe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ropa de abrigo	
1640	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Técnico en transporte	Mantenimiento de vehículos	X				X		Biológico	Insectos Roedores Animales peligrosos (perros, toros, etc)	Picaduras Mordeduras	Enfermedades (dengue, zika, fiebre amarilla, etc.) Rabia Fracturas Luxaciones Golpes	2	4	4	3	3	5	15	A. Campañas de vacunación A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jébe de preferencia dieléctricas EP. Uso de repelente EP. Uso de ropa de cobertura completa	
1641	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Técnico en transporte	Mantenimiento de vehículos	X				X		Locativo	Área de limpieza Terreno donde se ubican los vehículos (cochera) Objetos en el área	Caída de objetos Resbalones Caídas a nivel	Golpes Cortes	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área	
1642	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Técnico en transporte	Mantenimiento de vehículos	X				X		Físico	Empleo de baldes, galoneras, herramientas manuales	Contacto con objetos	Golpes Cortes	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de multitos EP. Uso de traje tybek, mameluco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad	

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR			
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIETO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICION PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) S	(EXP)	ÍNDICE DE LEVEDAD	NIVEL DE RIESGOS INHERENTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) S
1643	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Técnico en transporte	Mantenimiento de vehículos	X			Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de piezas pequeñas (cambio de llantas, aceite, limpieza superficial de motor)	X			Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área
1644	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Técnico en transporte	Mantenimiento de vehículos	X			Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de piezas pequeñas (cambio de llantas, aceite, limpieza superficial de motor)	X			Químico	Uso de insumos químicos (Combustible, grasas)	Contacto con insumos	Alergias Irritación (piel, ojos) Intoxicación	2	4	4	4	4	5	20		2	4	4	4	4	5	20	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de traje tybek, mampeluco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad EP. Uso de mascarillas
1645	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Técnico en transporte Jefe zonal	Transporte de personal para trámites bancarios		X		Transporte de efectivo	X			Psicosocial	Movimiento de efectivo	Asalto	Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Golpes	1	4	4	3	3	5	15	A. Planificación de labores y encargos A. Acompañamiento en las transacciones monetarias elevadas A. Transferencias digitales	1	4	3	3	3	2	6	E. Manejo de dinero a través de banca digital A. Capacitación sobre estrés laboral A. Capacitación sobre el actuar en caso de robo - asalto
1646	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Técnico en limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X			Limpieza de pisos	X			Ergonómico	Limpieza de pisos	Movimientos repetitivos Posturas forzadas	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Procedimiento de riesgos disergonómicos A. Capacitación en riesgos disergonómicos EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1647	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Técnico en limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X			Limpieza de pisos	X			Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones Caídas a nivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1648	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Técnico en limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X			Limpieza de pisos	X			Locativo	Espacios reducidos de tránsito Anaqueles con documentación suelta	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1649	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Técnico en limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X			Limpieza de pisos	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1650	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Técnico en limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X			Limpieza de pisos	X			Físico	Humedad	Contacto con agua	Enfermedades respiratorias	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

Código	IPERC-URBHH-02
Versión	3
Fecha	08/09/2023

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MITO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (S)	(EXP)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (S)	(EXP)
1651	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Técnico en limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X					X	Químico	Productos de limpieza y desinfección (detergente, lejía, aromatizantes)	Contacto con insumos químicos	Alergias Iritación (piel, ojos) Quemaduras Daño visual Intoxicación	1	4	4	4	3	5	15		1	4	4	4	3	5	15	A. Empleo de señáletica A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1652	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Técnico en limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X					X	Ergonómico	Limpieza de pisos	Movimientos repetitivos Posturas forzadas	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señáletica A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Procedimiento de riesgos disergonómicos A. Capacitación en riesgos disergonómicos EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1653	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Técnico en limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X					X	Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones Caídas a nivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señáletica A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1654	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Técnico en limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X					X	Locativo	Espacios reducidos de tránsito Anaqueles con documentación suelta	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señáletica A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1655	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Técnico en limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X					X	Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señáletica A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1656	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Técnico en limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X					X	Físico	Humedad	Contacto con agua	Enfermedades respiratorias	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señáletica A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1657	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Técnico en limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X					X	Físico	Objetos punzocortantes	Contacto con objetos punzocortantes	Cortes	1	4	4	4	3	1	3		1	4	4	4	3	1	3	A. Empleo de señáletica A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR					
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIXTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE PROCEDIMIENTOS	(C) ESTADO DE CAPACITACIÓN	(D) ESTADO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS INHERENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE PROCEDIMIENTOS	(C) ESTADO DE CAPACITACIÓN	(D) ESTADO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS RESIDUAL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)		
1658	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Técnico en limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X				X			Eléctrico	Cableado y equipos conectados Tablero eléctrico	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución Quemaduras Incendios	1	4	4	4	3	20		60	A. Cableado canalizado A. Apagado y desconexión de equipos A. Limpieza con tapos secos	1	4	4	4	3	5	15	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1659	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Técnico en limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X				X			Biológico	Residuos orgánicos	Contacto con residuos contaminados (podridos - malolientes)	Irritación Nauseas	1	4	4	4	3	2		6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Recomendaciones de manejo de residuos al personal EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1660	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Técnico en limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes			X						Ergonómico	Limpieza de pisos	Movimientos repetitivos Posturas forzadas	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	4	4	3	2		6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Procedimiento de riesgos disergonómicos A. Capacitación en riesgos disergonómicos EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1661	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Técnico en limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes			X						Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones Caídas a nivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2		6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1662	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Técnico en limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes			X						Locativo	Espacios reducidos de tránsito Anaqueles con documentación suelta	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2		6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1663	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Técnico en limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes			X						Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2		6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1664	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Técnico en limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X				X			Físico	Humedad	Contacto con agua	Enfermedades respiratorias	1	4	4	4	3	2		6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello

#	ORIGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACION DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACION DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCION	CAMPO OFICINA	MIETO	DESCRIPCION	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCION	SUCESO O EXPOSICION PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)	(S)	(SXP)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	PROBABILIDAD (P)	(S)	(SXP)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)							
1665	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Técnico en limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X			Eléctrico	Cableado y equipos conectados	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución Quemaduras Incendios	1	4	4	3	20	60	A. Cableado canalizado A. Apagado y desconexión de equipos	1	4	4	4	3	5	15	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello		
1666	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Técnico en limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X			Químico	Productos de limpieza y desinfección (detergente, lejía, aromatizantes)	Contacto con insumos químicos	Alergias Irritación (piel, ojos) Quemaduras Daño visual Intoxicación	1	4	4	3	5	15		1	4	4	4	3	5	15	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello		
1667	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Técnico en limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X			Biológico	Residuos orgánicos Trapos contaminados	Contacto con residuos contaminados (podridos - maloltrados)	Irritación Nauseas	1	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Recomendaciones de manejo de residuos al personal EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello		
1668	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Apurímac	Técnico en limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X			Psicosocial	Conductas humanas	Situación estresante Falta de respeto	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio	1	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Capacitación en manejo de emociones		
1669	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Arequipa	Todos	Ingreso y salida de la zonal		X			Locativo	Existencia de desniveles (gradas) Existencia de escaleras	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	5	4	3	4	5	20	A. Mantenimiento de áreas	5	4	3	3	4	2	8	A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones A. Capacitación sobre el uso de los 3 puntos de apoyo en escaleras A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes		
1670	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Arequipa	Todos	Ingreso y salida de la zonal		X			Locativo	Existencia de pisos resbaladizos y humedecidos por limpieza	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	5	4	3	4	5	20	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	5	4	3	3	4	2	8	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes		
1671	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Arequipa	Todos	Traslado por áreas de la zonal		X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	5	4	3	4	5	20	Mantenimiento y cambio de luminarias	5	4	3	3	4	2	8	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación		
1672	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Arequipa	Todos	Traslado por áreas de la zonal		X			Locativo	Existencia de pisos resbaladizos (cerámicos) Presencia de pisos húmedos	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	5	4	3	4	5	20	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	5	3	3	3	4	2	8	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes		
1673	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Arequipa	Todos	Traslado por áreas de la zonal		X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	5	4	3	4	5	20	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	5	4	3	3	4	2	8	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación		
1674	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Arequipa	Todos	Trabajo con equipos de computo		X			Ergonómico	Exceso de tiempo de trabajo en gabinete	Movimientos repetitivos. Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	5	4	3	4	5	20	A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos	5	3	3	3	4	2	8	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico A. Adquisición de sillas ergonómicas o mantenimiento de las misma		
1675	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Arequipa	Todos	Trabajo con equipos de computo		X			Eléctrico	Cableado energizado expuesto y tomacorrientes	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardíaco. Incendio.	5	4	3	3	4	10	40	CI. Canalizado de cableado A. Extintores cercanos al área	5	4	2	2	3	5	15	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2 A. Capacitación de primeros auxilios	

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES	EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MITO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)				(S)		(XRP)	PROBABILIDAD (P)				(S)		(XRP)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIKTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGOS RESIDUAL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGOS RESIDUAL
1690	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Arequipa	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones		X		Reuniones internas y externas	X		Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	1	4	3	4	3	20	60	A. Ejecución de simulacros A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación	1	4	3	3	10	30	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina	
1691	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Arequipa	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones		X		Reuniones internas y externas	X		Biológico	Virus como Covid-19, influenza, etc.	Contacto con personal con enfermedades	Desarrollo de enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15	A. Aforo en las instalaciones	1	4	3	3	5	15		
1692	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Arequipa	Jefe Zonal - Abogada - Abogada en formalización integral - Profesional II - Abogado - Abogada en lotes suspendidos - Arquitecto en formalización integral - Especialista en Programa de adjudicación de lotes - Especialista en lotes suspendidos - Ingeniero I - Profesional I - Especialista en Formalización - Arquitecto II - Profesional II - Profesional III - Profesional II - Asistente en formalización - Topografía - Técnico en topografía - Empadronador - Operador en edición	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)		X		Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior de la region Empadronamiento Supervisión Inspecciones Toma de datos Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico	X		Ergonómico	Asientos de vehículos Tiempo de traslado	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	4	3	4	3	4	5	20		4	3	4	3	4	5	20	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
1693	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Arequipa	Jefe Zonal - Técnico de archivo - Abogada en programas de adjudicación de lotes - Técnico especialista en procesos administrativo - Abogado PAD - Especialista IV - Ingeniero de Formalización Integral - Abogada de Formalización Integral - Profesional II - Asistente en formalización - Coordinadora en Formalización - Ingeniero Agrónomo - Operador en topografía - Técnico en topografía - Auxiliar de topografía - Operador CAD/GIS - Profesional II - Asistente en promoción y desarrollo - Empadronador - Técnico en	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)		X		Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior de la region Empadronamiento Supervisión Inspecciones Toma de datos Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico	X		Locativo	Rutas de traslado	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	4	3	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	4	3	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO			MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO			MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR						
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIENTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	ÍNDICE DE SEVERIDAD	NIVEL DEL RIESGO INHERENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	ÍNDICE DE SEVERIDAD
1694	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Arequipa	Jefe Zonal - Técnico de archivo - Abogada en programas de adjudicación de lotes - Técnico especialista en procesos administrativos - Abogado PAD - Especialista IV - Ingeniero de Formalización Integral - Abogada de Formalización Integral - Profesional II - Asistente en formalización - Coordinadora en Formalización - Ingeniero Agronomo - Operador en topografía - Técnico en topografía - Auxiliar de topografía - Operador CAD/GIS - Profesional II - Asistente en promoción y desarrollo - Empadronador - Técnico en Jefe Zonal	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Resfríos	4	3	4	5	4	2	8	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	4	3	3	3	2	6	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular	
1695	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Arequipa	Jefe Zonal - Técnico de archivo - Abogada en programas de adjudicación de lotes - Técnico especialista en procesos administrativos - Abogado PAD - Especialista IV - Ingeniero de Formalización Integral - Abogada de Formalización Integral - Profesional II - Asistente en formalización - Coordinadora en Formalización - Ingeniero Agronomo - Operador en topografía - Técnico en topografía - Auxiliar de topografía - Operador CAD/GIS - Profesional II - Asistente en promoción y desarrollo - Empadronador - Técnico en Jefe Zonal	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X			Mecánico	Vehículos en mal estado	Fallas mecánicas Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	4	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	4	3	4	5	4	5	20	S. Cambio de vehículos CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
1696	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Arequipa	Jefe Zonal - Técnico de archivo - Abogada en programas de adjudicación de lotes - Técnico especialista en procesos administrativos - Abogado PAD - Especialista IV - Ingeniero de Formalización Integral - Abogada de Formalización Integral - Profesional II - Asistente en formalización - Coordinadora en Formalización - Ingeniero Agronomo - Operador en topografía - Técnico en topografía - Auxiliar de topografía - Operador CAD/GIS - Profesional II - Asistente en promoción y desarrollo - Empadronador - Técnico en Jefe Zonal	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X			Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	4	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	4	3	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORIGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO				MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO				MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR					
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ESTADO DE CAMBIO	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO INMEDIATO	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ESTADO DE CAMBIO	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD
1697	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Arequipa	Jefe Zonal -Técnico de archivo - Abogada en programas de adjudicación de lotes -Técnico especialista en procesos administrativos - Abogado PAD - Especialista IV - Ingeniero de Formalización Integral - Abogada de Formalización Integral - Profesional II- Asistente en formalización - Coordinadora en Formalización - Ingeniero Agronomo - Operador en topografía - Técnico en topografía - Auxiliar de topografía - Operador CAD/GIS - Profesional II - Asistente en promoción y desarrollo - Empadronador - Técnico en Jefe Zonal	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X			Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio Inhalación de gases Contacto con sustancias químicas	4	4	4	5	4	10	40	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	4	4		5	4	5	20	A. Capacitación al personal sobre manejo de emergencias vehiculares A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Presencia de extintores en vehículos
1698	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Arequipa	-Técnico de archivo - Abogada en programas de adjudicación de lotes -Técnico especialista en procesos administrativos - Abogado PAD - Especialista IV - Ingeniero de Formalización Integral - Abogada de Formalización Integral - Profesional II- Asistente en formalización - Coordinadora en Formalización - Ingeniero Agronomo - Operador en topografía - Técnico en topografía - Auxiliar de topografía - Operador CAD/GIS - Profesional II - Asistente en promoción y desarrollo - Empadronador - Técnico en Jefe Zonal	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X			Psicosocial	Tráfico	Situación estresante Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	4	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	4	4		5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
1699	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Arequipa	-Técnico de archivo - Abogada en programas de adjudicación de lotes -Técnico especialista en procesos administrativos - Abogado PAD - Especialista IV - Ingeniero de Formalización Integral - Abogada de Formalización Integral - Profesional II- Asistente en formalización - Coordinadora en Formalización - Ingeniero Agronomo - Operador en topografía - Técnico en topografía - Auxiliar de topografía - Operador CAD/GIS - Profesional II - Asistente en promoción y desarrollo - Empadronador - Técnico en Jefe Zonal	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X			Psicosocial	Protestas	Situación estresante Choque Atropello Desmanes	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	4	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	4	4		5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO					MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO					MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR				
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAUSACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) NIVEL DEL RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	Eliminación (E)	Sustitución (S)	Control de Ingeniería (CI)	Administrativo (A)	Equipo de protección personal (EP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	Eliminación (E)	Sustitución (S)
1700	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Arequipa	Jefe Zonal - Técnico de archivo - Abogada en programas de adjudicación de lotes - Técnico especialista en procesos administrativos - Abogado PAD - Especialista IV - Ingeniero de Formalización Integral - Abogada de Formalización Integral - Profesional II - Asistente en formalización - Coordinadora en Formalización - Ingeniero Agrónomo - Operador en topografía - Técnico en topografía - Auxiliar de topografía - Operador CAD/GIS - Profesional II - Asistente en promoción y desarrollo - Empadronador - Técnico en Jefe Zonal	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X				Psicosocial	Presión laboral	Situación estresante Trastornos biológicos y psicológicos Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y patologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	4	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	4	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de clima laboral
1701	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Arequipa	- Técnico de archivo - Abogada en programas de adjudicación de lotes - Técnico especialista en procesos administrativos - Abogado PAD - Especialista IV - Ingeniero de Formalización Integral - Abogada de Formalización Integral - Profesional II - Asistente en formalización - Coordinadora en Formalización - Ingeniero Agrónomo - Operador en topografía - Técnico en topografía - Auxiliar de topografía - Operador CAD/GIS - Profesional II - Asistente en promoción y desarrollo - Empadronador - Técnico en Jefe Zonal	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X				Natural	Condiciones climáticas	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	4	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	4	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado
1702	Oficina de Coordinación	Zonal Arequipa	Jefe Zonal - Abogada en programas de adjudicación de lotes - Técnico especialista en procesos administrativos - Técnico en archivo - Abogado PAD - Especialista IV - Ingeniero de Formalización Integral - Abogada de Formalización Integral - Profesional II - Asistente en	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en	X						Topografía	Tipo de terreno (rocas, lodo,	Resbalones	Fracturas, Inestabilidades	4	4	4	4	4	5	20	A. Planificación de trabajo	4	4	4	4	4	5	20	A. Capacitación en uso de EPP EP 1 llen de zonas de seguridad y/o hot spots de

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES	EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR				
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIXTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE PROCEDIMIENTOS	(C) ÍNDICE DE CAPACITACIÓN	(D) ÍNDICES DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE FORMABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE ENTRENAMIENTO	(G) ÍNDICE DE RESPUESTA PREVENTIVA	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE PROCEDIMIENTOS	(C) ÍNDICE DE CAPACITACIÓN	(D) ÍNDICES DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE FORMABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE ENTRENAMIENTO	(G) ÍNDICE DE RESPUESTA PREVENTIVA	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
1702	Coordinación Descentralizada	Zonal Arequipa	- Responsable en la formalización - Coordinadora en Formalización - Ingeniero Agronomo - Profesional II - Asistente en promoción y desarrollo - Empadronador - Técnico en empadronamiento - Técnico I - Campo y Promoción - Técnico catastral - Editor de planos - Operador en topografía - Técnico en Jefe Zonal	X																		A. Planificación de trabajo									E.P. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe
1703	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Arequipa	- Abogada en programas de adjudicación de lotes - Técnico especialista en procesos administrativos - Técnico en archivo - Abogado PAD - Especialista IV - Ingeniero de Formalización Integral - Abogada de Formalización Integral - Profesional II-Asistente en formalización - Coordinadora en Formalización - Ingeniero Agronomo - Profesional II - Asistente en promoción y desarrollo - Empadronador - Técnico en empadronamiento - Técnico I - Campo y Promoción - Técnico catastral - Editor de planos - Operador en topografía - Técnico en Jefe Zonal	X				X	Natural	Inspección de trabajos de la zonal en campo Supervisión y verificación del cumplimiento de trabajos de campo Inspección de campo (zonas urbanas) Verificación de información integral Empadronamiento de predios Notificación de documento a domicilios Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico Contacto con población	Resbalones Caídas Descargas eléctricas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Electrocución Muerte	4	4	4	4	4	5	20	A. Planificación de trabajo	4	4	4	4	4	5	20	A. Plan de emergencias A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ponchos para lluvia EP. Uso de ropa de abrigo			
1704	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Arequipa	Jefe Zonal - Abogada en programas de adjudicación de lotes - Técnico especialista en procesos administrativos - Técnico en archivo - Abogado PAD - Especialista IV - Ingeniero de Formalización Integral - Abogada de Formalización Integral - Profesional II-Asistente en formalización - Coordinadora en Formalización - Ingeniero Agronomo - Profesional II - Asistente en promoción y desarrollo - Empadronador - Técnico en empadronamiento - Técnico I - Campo y Promoción - Técnico catastral - Editor de planos - Operador en topografía - Técnico en Jefe Zonal	X				X	Natural	Inspección de trabajos de la zonal en campo Supervisión y verificación del cumplimiento de trabajos de campo Inspección de campo (zonas urbanas) Verificación de información integral Empadronamiento de predios Notificación de documento a domicilios Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico Contacto con población	Exposición al sol	Quemaduras Insolación	4	4	4	4	4	2	8	A. Planificación de trabajo	4	4	4	4	4	2	8	EP. Uso de bloqueador solar EP. Uso de gorra o sombrero protector			

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

Código	IPERC-URBHH-01
Versión	3
Fecha	08/09/2023

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTANTES	(C) ÍNDEX DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (S)	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTANTES	(C) ÍNDEX DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (S)	(EXP)
1705	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Arequipa	Jefe Zonal - Abogada en programas de adjudicación de lotes - Técnico especialista en procesos administrativos - Técnico en archivo - Abogado PAD - Especialista IV - Ingeniero de Formalización Integral - Abogada de Formalización Integral - Profesional II-Asistente en formalización - Coordinadora en Formalización - Ingeniero Agronomo - Profesional II-Asistente en promoción y desarrollo - Empadronador - Técnico en empadronamiento - Técnico I - Campo y Promoción - Técnico catastral - Editor de planos - Operador en topografía - Técnico en	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X				Natural	Condiciones climáticas (bajas temperaturas)	Exposición a bajas temperaturas y heladas	Quemaduras Enfermedades respiratorias	4	4	4	4	4	2	8	A. Planificación de trabajo	4	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ropa de abrigo	
1706	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Arequipa	Jefe Zonal - Abogada en programas de adjudicación de lotes - Técnico especialista en procesos administrativos - Técnico en archivo - Abogado PAD - Especialista IV - Ingeniero de Formalización Integral - Abogada de Formalización Integral - Profesional II-Asistente en formalización - Coordinadora en Formalización - Ingeniero Agronomo - Profesional II - Asistente en promoción y desarrollo - Empadronador - Técnico en empadronamiento - Técnico I - Campo y Promoción - Técnico catastral - Editor de planos - Operador en topografía - Técnico en	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X				Biológico	Insectos Roedores Animales peligrosos (perros, toros, etc)	Picaduras Mordeduras	Enfermedades (dengue, zika, fiebre amarilla, etc.) Rabia Fracturas Luxaciones Golpes	4	4	4	4	4	5	20	A. Campañas de vacunación A. Planificación de trabajo	4	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de repelente EP. Uso de ropa de cobertura completa	
1707	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Arequipa	Jefe Zonal - Abogada en programas de adjudicación de lotes - Técnico especialista en procesos administrativos - Técnico en archivo - Abogado PAD - Especialista IV - Ingeniero de Formalización Integral - Abogada de Formalización Integral - Profesional II-Asistente en formalización - Coordinadora en Formalización - Ingeniero Agronomo - Profesional II - Asistente en promoción y desarrollo - Empadronador - Técnico en empadronamiento - Técnico I - Campo y Promoción - Técnico catastral - Editor de planos - Operador en topografía - Técnico en	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X				Personal	Población	Situación estresante	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas	4	4	4	4	4	5	20		4	4	4	4	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular	

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR			
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MITO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE PROCEDIMIENTOS	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE PROCEDIMIENTOS	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	
1707	Descentralizada	Zonal Arequipa	Formalización - Coordinadora en Formalización - Ingeniero Agrónomo - Profesional II - Asistente en promoción y desarrollo - Empadronador - Técnico en empadronamiento - Técnico I - Campo y Promoción - Técnico catastral - Editor de planos - Operador en topografía - Técnico en	Manejo de programas en las zonas programadas)	X										Fatiga Cansancio																	A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
1708	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Arequipa	Soporte de sistemas	Mantenimiento de redes		X				X		Eléctrico	Cableado eléctrico Cableado de red Equipos electrónicos	Contacto con cableado energizado	Muerte Electrocución Quemaduras	1	4	4	4	3	20	60	A. Orden y limpieza A. Desconexión de energía	1	4	4	4	3	5	15	CI. Instalación de cañanetas y distribución de cableado A. Procedimiento de mantenimiento A. Plan de mantenimiento preventivo EP. Uso de guantes	
1709	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Arequipa	Soporte de sistemas	Mantenimiento de redes		X				X		Físico	Herramientas	Contacto con herramientas punzocortantes	Cortes Golpes	1	4	4	4	3	2	6	A. Orden y limpieza	1	4	4	4	3	1	3	EP. Uso de guantes anticorte, multiusos	
1710	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Arequipa	Arquitecto II Operador en topografía Técnico en archivo	Trabajo administrativo		X				X		Locativo	Anaqueles - estantes con archivos	Caída de objetos	Golpes Cortes Fracturas Aplastamiento	1	4	4	4	3	5	15	CI. Empotramiento de anaqueles a paredes A. Orden y Limpieza	1	4	4	4	3	2	6	A. Capacitación sobre manejo de estantería	
1711	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Arequipa	Ingeniero I Arquitecto II Técnico I - atención al público Analista en asistencia legal al usuario Operador de atención al público	Atención al usuario		X				X		Ergonómico	Exceso de tiempo sentada realizando trabajo de atención	Movimientos repetitivos. Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos	1	3	3	3	3	5	15	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico A. Mejora de sillas disergonómicas A. Mejora de ambiente y escritorio	
1712	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Arequipa	Ingeniero I Arquitecto II Técnico I - atención al público Analista en asistencia legal al usuario Operador de atención al público	Atención al usuario		X				X		Psicosocial	Carga laboral Presión laboral Acoso	Situación estresante Trastornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y patologías asociadas Ansiedad Fatiga	1	4	3	4	3	5	15	A. Planificación de labores A. Procedimiento de denuncia de acoso y hostigamiento laboral o sexual	1	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral	
1713	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Arequipa	Ingeniero I Arquitecto II Técnico I - atención al público Analista en asistencia legal al usuario Operador de atención al público	Atención al usuario		X				X		Psicosocial	Atención de público	Situación estresante Trastornos psicológicos	Enfermedad de Estrés y patologías asociadas Ansiedad Fatiga	1	4	3	4	3	5	15	A. Apoyo de personal de vigilancia	1	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología	

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD				TAREA				PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIXTO	DESCRIPCIÓN	ROUTINARIA	NO ROUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	A ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	B ÍNDICE DE INCIDENTANTES	C ÍNDICE DE CAMBIOS	D ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	E ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	F ÍNDICE DE SEVERIDAD	G NIVEL DEL RIESGO INHERENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	A ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	B ÍNDICE DE INCIDENTANTES	C ÍNDICE DE CAMBIOS	D ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	E ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	F ÍNDICE DE SEVERIDAD	G NIVEL DEL RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
1714	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Arequipa	Ingeniero I Arquitecto II Técnico I - atención al público Analista en asistencia legal al usuario Operador de atención al público	Atención al usuario	X			Recepción de documentación Apoyo en la atención de usuarios			X	Biológico	Virus como Covid-19, influenza, etc.	Contacto con personal con enfermedades	Desarrollo de enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15	CI. Pantallas de vidrio de separación A. Aforo en las instalaciones A. Distanciamiento social EP. Entrega de alcohol en gel EP. Entrega de mascarillas	1	4	3	3	3	2	6	
1715	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Arequipa	Técnico en transporte Operador en conducción vehicular Operador en conducción	Trasporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Locativo	Tipo de terreno (rocas, lodo, etc)	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	2	4	4	4	4	5	20	A. Planificación de trabajo	2	4	4	4	4	5	20	A. Capacitación en uso de EPP EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jébe
1716	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Arequipa	Técnico en transporte Operador en conducción vehicular Operador en conducción	Trasporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Ergonómico	Ubicación personal	Posturas Inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	2	3	4	3	3	5	15		2	3	4	3	3	5	15	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
1717	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Arequipa	Técnico en transporte Operador en conducción vehicular Operador en conducción	Trasporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Natural	Condiciones climáticas (lluvias, tormentas eléctricas)	Resbalones Caídas Descargas eléctricas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Electrocución Muerte	2	4	4	3	3	5	15	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	5	15	A. Plan de emergencias A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jébe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ponchos para lluvia EP. Uso de ropa de abrigo
1718	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Arequipa	Técnico en transporte Operador en conducción vehicular Operador en conducción	Trasporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Natural	Condiciones climáticas (sol)	Exposición al sol	Quemaduras Insolación	2	4	4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jébe de preferencia dieléctricas EP. Uso de bloqueador solar EP. Uso de gorra o sombrero protector
1719	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Arequipa	Técnico en transporte Operador en conducción vehicular Operador en conducción	Trasporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Natural	Condiciones climáticas (bajas temperaturas)	Exposición a bajas temperaturas y heladas	Quemaduras Enfermedades respiratorias	2	4	4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jébe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ropa de abrigo
1720	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Arequipa	Técnico en transporte Operador en conducción vehicular Operador en conducción	Trasporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Biológico	Insectos Roedores Animales peligrosos (perros, toros, etc)	Picaduras Mordeduras	Enfermedades (dengue, zika, fiebre amarilla, etc.) Rabia Fracturas Luxaciones Golpes	2	4	4	3	3	5	15	A. Campañas de vacunación A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jébe de preferencia dieléctricas EP. Uso de repelente EP. Uso de ropa de cobertura completa
1721	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Arequipa	Técnico en transporte Operador en conducción vehicular Operador en conducción	Trasporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Psicosocial	Población Trabajadores de la institución Horarios extendidos de trabajo	Situación estresante	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio	2	3	4	3	3	5	15		2	3	4	3	3	5	15	A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
1722	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Arequipa	Técnico en transporte Operador en conducción vehicular Operador en conducción	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Locativo	Rutas de traslado	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	3	4	3	3	20	60	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIXTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIAS	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)				(S)		(EXP)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	PROBABILIDAD (P)				(S)		(EXP)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
																(A) NÚMERO DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) NÚMERO DE INCIDENTES	(C) NÚMERO DE CAMBIOS	(D) NÚMERO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) NÚMERO DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	NÍVEL DE SEVERIDAD			NÍVEL DE RIESGOS INHERENTE	(A) NÚMERO DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) NÚMERO DE INCIDENTES	(C) NÚMERO DE CAMBIOS	(D) NÚMERO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) NÚMERO DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)		
1723	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Arequipa	Técnico en transporte Operador en conducción vehicular Operador en conducción	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X		Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Resfriós	2	3	4	5	4	2	8	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	2	8	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular	
1724	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Arequipa	Técnico en transporte Operador en conducción vehicular Operador en conducción	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X		Mecánico	Vehiculos en mal estado	Fallas mecánicas Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	S. Cambio de vehículos CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos	
1725	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Arequipa	Técnico en transporte Operador en conducción vehicular Operador en conducción	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X		Mecánico	Vehiculos en movimiento	Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos	
1726	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Arequipa	Técnico en transporte Operador en conducción vehicular Operador en conducción	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X		Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio Inhalación de gases Contacto con sustancias químicas	2	4	4	5	4	10	40	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	A. Capacitación al personal sobre manejo de emergencias vehiculares A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Presencia de extintores en vehículos	
1727	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Arequipa	Técnico en transporte Operador en conducción vehicular Operador en conducción	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X		Psicosocial	Población	Situación estresante Choque Atropello Desmanes	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas	
1728	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Arequipa	Técnico en transporte Operador en conducción vehicular Operador en conducción	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X		Psicosocial	Presión laboral	Situación estresante Trastornos biológicos y psicológicos Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas	
1729	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Arequipa	Técnico en transporte Operador en conducción vehicular Operador en conducción	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X		Natural	Condiciones climáticas	Choque	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado	
1730	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Arequipa	Técnico en transporte Operador en conducción vehicular Operador en conducción	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X		Ergonómico	Ubicación personal	Posturas Inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	2	3	4	3	3	5	15		2	3	4	3	3	5	15	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico A. Procedimiento de limpieza de vehículos	

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORIGENO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES	EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR				
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIETO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ESTADO DE CONTAMINACIÓN	(D) ESTADO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) NIVEL DEL RIESGO INHERENTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ESTADO DE CONTAMINACIÓN	(D) ESTADO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
1731	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Arequipa	Técnico en transporte Operador en conducción vehicular	Mantenimiento de vehículos	X				X			Locativo	Área de limpieza Terreno donde se ubican los vehículos (cochera) Objetos en el área	Caída de objetos Resbalones Caídas a nivel	Golpes Cortes	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área
1732	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Arequipa	Técnico en transporte Operador en conducción vehicular	Mantenimiento de vehículos	X				X			Físico	Humedad	Contacto con agua	Enfermedades respiratorias	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de traje tybek, mameluco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad
1733	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Arequipa	Técnico en transporte Operador en conducción vehicular	Mantenimiento de vehículos	X				X			Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área
1734	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Arequipa	Técnico en transporte Operador en conducción vehicular	Mantenimiento de vehículos	X				X			Químico	Uso de insumos químicos (jabón - detergente)	Contacto con insumos	Alergias Irritación (piel, ojos)	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de traje tybek, mameluco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad
1735	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Arequipa	Técnico en transporte Operador en conducción vehicular	Mantenimiento de vehículos	X				X			Natural	Condiciones climáticas (lluvias, tormentas eléctricas)	Resbalones Caídas Descargas eléctricas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Electrocución Muerte	2	4	4	3	3	5	15	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	5	15	A. Plan de emergencias A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ponchos para lluvia EP. Uso de ropa de abrigo
1736	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Arequipa	Técnico en transporte Operador en conducción vehicular	Mantenimiento de vehículos	X				X			Natural	Condiciones climáticas (sol)	Exposición al sol	Quemaduras Insolación	2	4	4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de bloqueador solar EP. Uso de gorra o sombrero protector
1737	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Arequipa	Técnico en transporte Operador en conducción vehicular	Mantenimiento de vehículos	X				X			Natural	Condiciones climáticas (bajas temperaturas)	Exposición a bajas temperaturas y heladas	Quemaduras Enfermedades respiratorias	2	4	4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ropa de abrigo
1738	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Arequipa	Técnico en transporte Operador en conducción vehicular	Mantenimiento de vehículos	X				X			Biológico	Insectos Roedores Animales peligrosos (perros, toros, etc)	Picaduras Mordeduras	Enfermedades (dengue, zika, fiebre amarilla, etc.) Rabia Fracturas Luxaciones Golpes	2	4	4	3	3	5	15	A. Campañas de vacunación A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de repelente EP. Uso de ropa de cobertura completa
1739	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Arequipa	Técnico en transporte Operador en conducción vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de piezas pequeñas (cambio de llantas, aceite, limpieza superficial de motor)	X			Locativo	Área de limpieza Terreno donde se ubican los vehículos (cochera) Objetos en el área	Caída de objetos Resbalones Caídas a nivel	Golpes Cortes	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR			
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIENTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENCIAS	(C) ÍNDICE DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) S	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENCIAS	(C) ÍNDICE DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) S	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
1740	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Arequipa	Técnico en transporte Operador en conducción vehicular Operador en conducción	Mantenimiento de vehículos	X			Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de piezas pequeñas (cambio de llantas, aceite, limpieza superficial de motor)	X			Físico	Empleo de baldes, galoneras, herramientas manuales	Contacto con objetos	Golpes Cortes	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de multiusos EP. Uso de traje tybek, mameluco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad
1741	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Arequipa	Técnico en transporte Operador en conducción vehicular Operador en conducción	Mantenimiento de vehículos	X			Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de piezas pequeñas (cambio de llantas, aceite, limpieza superficial de motor)	X			Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área
1742	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Arequipa	Técnico en transporte Operador en conducción vehicular Operador en conducción	Mantenimiento de vehículos	X			Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de piezas pequeñas (cambio de llantas, aceite, limpieza superficial de motor)	X			Químico	Uso de insumos químicos (Combustible, grasas)	Contacto con insumos	Alergias Irritación (piel, ojos) Intoxicación	2	4	4	4	4	5	20		2	4	4	4	4	5	20	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad EP. Uso de mascarillas
1743	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Arequipa	Técnico en transporte Operador en conducción vehicular Operador en conducción Técnico en gestión III - Zonales	Transporte de personal para trámites bancarios		X		Transporte de efectivo	X			Psicosocial	Movimiento de efectivo	Asalto	Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Golpes	1	4	4	3	3	5	15	A. Planificación de labores y encargos A. Acompañamiento en las transacciones monetarias elevadas A. Transferencias digitales	1	4	3	3	3	2	6	E. Manejo de dinero a través de banca digital A. Capacitación sobre estrés laboral A. Capacitación sobre el actuar en caso de robo - asalto
1744	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Arequipa	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X			Limpieza de pisos	X			Ergonómico	Limpieza de pisos	Movimientos repetitivos Posturas forzadas	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señáletica A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Procedimiento de riesgos disergonómicos A. Capacitación en riesgos disergonómicos EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1745	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Arequipa	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X			Limpieza de pisos	X			Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones Caídas a nivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señáletica A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1746	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Arequipa	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X			Limpieza de pisos	X			Locativo	Espacios reducidos de tránsito Anaqueles con documentación suelta	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señáletica A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1747	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Arequipa	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X			Limpieza de pisos	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señáletica A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS RESIDUALES	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS RESIDUALES	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
1748	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Arequipa	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X		Limpieza de pisos	X			Físico	Humedad	Contacto con agua	Enfermedades respiratorias	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señáletica A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1749	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Arequipa	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X		Limpieza de pisos	X			Químico	Productos de limpieza y desinfección (detergente, lejía, aromatizantes)	Contacto con insumos químicos	Alergias Irritación (piel, ojos) Quemaduras Daño visual Intoxicación	1	4	4	4	3	5	15		1	4	4	4	3	5	15	A. Empleo de señáletica A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1750	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Arequipa	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X		Limpieza de muebles y superficies (escritorios, mesas, sillas, etc.)	X			Ergonómico	Limpieza de pisos	Movimientos repetitivos Posturas forzadas	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señáletica A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Procedimiento de riesgos disergonómicos A. Capacitación en riesgos disergonómicos EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1751	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Arequipa	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X		Limpieza de muebles y superficies (escritorios, mesas, sillas, etc.)	X			Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones Caídas a nivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señáletica A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1752	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Arequipa	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X		Limpieza de muebles y superficies (escritorios, mesas, sillas, etc.)	X			Locativo	Espacios reducidos de tránsito Anaqueles con documentación suelta	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señáletica A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1753	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Arequipa	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X		Limpieza de muebles y superficies (escritorios, mesas, sillas, etc.)	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señáletica A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1754	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Arequipa	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X		Limpieza de muebles y superficies (escritorios, mesas, sillas, etc.)	X			Físico	Humedad	Contacto con agua	Enfermedades respiratorias	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señáletica A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

Código	IPERC-URBHH-01
Versión	1
Fecha	08/09/2023

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR				
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MUERTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	
1755	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Arequipa	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X		Limpieza de muebles y superficies (escritorios, mesas, sillas, etc.)	X			Físico	Objetos punzocortantes	Contacto con objetos punzocortantes	Cortes	1	4	4	4	3	1	3			1	4	4	4	3	1	3	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1756	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Arequipa	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X		Limpieza de muebles y superficies (escritorios, mesas, sillas, etc.)	X			Eléctrico	Cableado y equipos conectados Tablero eléctrico	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución Quemaduras Incendios	1	4	4	4	3	20	60	A. Cableado canalizado A. Apagado y desconexión de equipos A. Limpieza con tapos secos		1	4	4	4	3	5	15	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1757	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Arequipa	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X		Limpieza de muebles y superficies (escritorios, mesas, sillas, etc.)	X			Biológico	Residuos orgánicos	Contacto con residuos contaminados (podridos - maloltrados)	Irritación Nauseas	1	4	4	4	3	2	6			1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Recomendaciones de manejo de residuos al personal EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1758	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Arequipa	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X		Limpieza de baños	X			Ergonómico	Limpieza de pisos	Movimientos repetitivos Posturas forzadas	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	4	4	3	2	6			1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Procedimiento de riesgos disergonómicos A. Capacitación en riesgos disergonómicos EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1759	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Arequipa	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X		Limpieza de baños	X			Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones Caídas a nivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6			1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1760	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Arequipa	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X		Limpieza de baños	X			Locativo	Espacios reducidos de tránsito Anaqueles con documentación suelta	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6			1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1761	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Arequipa	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X		Limpieza de baños	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6			1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR					
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ROUTINARIA	NO ROUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)			
1762	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Arequipa	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X					X		Físico	Humedad	Contacto con agua	Enfermedades respiratorias	1	4	4	4	3	2		6		1	4	4	4	3	2		6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1763	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Arequipa	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X					X		Eléctrico	Cableado y equipos conectados	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución Quemaduras Incendios	1	4	4	4	3	20		60	A. Cableado canalizado A. Apagado y desconexión de equipos	1	4	4	4	3	5		15	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1764	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Arequipa	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X					X		Químico	Productos de limpieza y desinfección (detergente, lejía, aromatizantes)	Contacto con insumos químicos	Alergias Irritación (piel, ojos) Quemaduras Daño visual Intoxicación	1	4	4	4	3	5		15		1	4	4	4	3	5		15	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1765	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Arequipa	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X					X		Biológico	Residuos orgánicos Trapos contaminados	Contacto con residuos contaminados (podridos - malogrados)	Irritación Nauseas	1	4	4	4	3	2		6		1	4	4	4	3	2		6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Recomendaciones de manejo de residuos al personal EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1766	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Arequipa	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X					X		Psicosocial	Conductas humanas	Situación estresante Falta de respeto	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio	1	4	4	4	3	2		6		1	4	4	4	3	2		6	A. Capacitación en manejo de emociones
1767	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Arequipa	Servicio de limpieza	Limpieza de ventanas		X					X		Ergonómico	Limpieza de ventanas en diferentes niveles	Movimientos repetitivos Posturas forzadas	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	4	4	3	2		6		1	4	4	4	3	2		6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Procedimiento de riesgos disergonómicos A. Capacitación en riesgos disergonómicos EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1768	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Arequipa	Servicio de limpieza	Limpieza de ventanas		X					X		Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones Caídas a nivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2		6		1	4	4	4	3	2		6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1769	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Arequipa	Servicio de limpieza	Limpieza de ventanas		X					X		Locativo	Espacios reducidos de tránsito Anaqueles con documentación suelta	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2		6		1	4	4	4	3	2		6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

Código	IPERC-URBHH-01
Versión	3
Fecha	08/09/2023

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES	EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	METO	DESCRIPCIÓN	ROUTINARIA	NO ROUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)						DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	PROBABILIDAD (P)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD		(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES			EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MITO	DESCRIPCIÓN	ROUTINARIA	NO ROUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)			(S)	(X/P)				PROBABILIDAD (P)			(S)	(X/P)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENCIAS	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS			(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGO RESULTANTE	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENCIAS			(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGO RESULTANTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORIGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR					
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIXTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)		
1793	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ayacucho	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones		X			Reuniones internas y externas	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Sobrecarga visual	Ojo seco	1	4	3	4	3	5	15	A. Pantallas con protección	1	4	3	3	3	9	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas		
1794	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ayacucho	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones		X			Reuniones internas y externas	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	1	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación	
1795	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ayacucho	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones		X			Reuniones internas y externas	X			Psicosocial	Relaciones humanas Carga laboral	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga mental	1	4	3	4	3	5	15	A. Planificación de labores y encargos	1	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral	
1796	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ayacucho	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones		X			Reuniones internas y externas	X			Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	1	4	3	4	3	20	60	A. Ejecución de simulacros A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación	1	4	3	3	3	10	30	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina	
1797	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ayacucho	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones		X			Reuniones internas y externas	X			Biológico	Virus como Covid-19, influenza, etc.	Contacto con personal con enfermedades	Desarrollo de enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15	A. Aforo en las instalaciones	1	4	3	3	3	5	15		
1798	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ayacucho	Jefe Zonal -Técnico de archivo - Abogada en programas de adjudicación de lotes - Técnico especialista en procesos administrativos - Abogado PAD - Especialista IV - Ingeniero de Formalización Integral - Abogada de Formalización Integral - Profesional II-Asistente en formalización - Coordinadora en Formalización - Ingeniero Agronomo - Operador en topografía - Técnico en topografía - Auxiliar de topografía - Operador CAD/GIS - Profesional II-Asistente en promoción y desarrollo - Empadronador - Técnico en empadronamiento - Técnico I- Campo y Promoción - Técnico catastral - Editor de planos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)		X			Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior de la region Empadronamiento Supervisión Inspecciones Toma de datos Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico	X			Ergonómico	Asientos de vehículos Tiempo de traslado	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	4	3	4	3	4	5	20		4	3	4	3	4	5	20	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico	
1799	Oficina de Coordinación	Zonal Ayacucho	Jefe Zonal -Técnico de archivo - Abogada en programas de adjudicación de lotes - Técnico especialista en procesos administrativos - Abogado PAD - Especialista IV - Ingeniero de Formalización Integral - Abogada de Formalización Integral - Profesional II-Asistente en formalización	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)		X			Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior de la region Empadronamiento Supervisión Inspecciones	X			Locativo	Rutas de traslado	Choque	Golpes Cortes	4	3	4	3	4	5	20	60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT	4	3	4	3	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO				MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO				MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR							
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIXTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS INMEDIATOS	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS INMEDIATOS	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	
1799	Coordinación Descentralizada	Coordinación Descentralizada	Asistente en formalización - Coordinadora en Formalización - Ingeniero Agronomo - Operador en topografía - Técnico en topografía - Auxiliar de topografía - Operador CAD/GIS - Profesional II - Asistente en promoción y desarrollo - Empadronador - Técnico en Jefe Zonal	Formular y dar institución para el traslado)										Atropello	Fracturas Muerte									A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito								A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado
1800	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ayacucho	-Técnico de archivo - Abogada en programas de adjudicación de lotes - Técnico especialista en procesos administrativo - Abogado PAD - Especialista IV - Ingeniero de Formalización Integral - Abogada de Formalización Integral - Profesional II-Asistente en formalización - Coordinadora en Formalización - Ingeniero Agronomo - Operador en topografía - Técnico en topografía - Auxiliar de topografía - Operador CAD/GIS - Profesional II - Asistente en promoción y desarrollo - Empadronador - Técnico en Jefe Zonal	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)				X					Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Resfrios	4	3	4	5	4	2	8	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	4	3	3	3	3	2	6	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular
1801	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ayacucho	-Técnico de archivo - Abogada en programas de adjudicación de lotes - Técnico especialista en procesos administrativo - Abogado PAD - Especialista IV - Ingeniero de Formalización Integral - Abogada de Formalización Integral - Profesional II-Asistente en formalización - Coordinadora en Formalización - Ingeniero Agronomo - Operador en topografía - Técnico en topografía - Auxiliar de topografía - Operador CAD/GIS - Profesional II - Asistente en promoción y desarrollo - Empadronador - Técnico en Jefe Zonal	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)				X					Mecánico	Vehículos en mal estado	Fallas mecánicas Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	4	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	4	3	4	5	4	5	20	S. Cambio de vehículos CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cintureros de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
1802	Oficina de Coordinación	Zonal Ayacucho	-Técnico de archivo - Abogada en programas de adjudicación de lotes - Técnico especialista en procesos administrativo - Abogado PAD - Especialista IV - Ingeniero de Formalización Integral - Abogada de Formalización Integral - Profesional II-Asistente en promoción y desarrollo - Empadronador - Técnico en Jefe Zonal	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)				X					Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos	Muerte Fracturas	4	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT	4	3	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cintureros de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	METO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENCIAS	(C) ESTADO DE CAMBIO	(D) ESTADO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS RESIDUAL	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENCIAS	(C) ESTADO DE CAMBIO	(D) ESTADO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS RESIDUAL
1802	Coordinación Descentralizada	Coordinación Descentralizada	Asistente en formalización - Coordinadora en Formalización - Ingeniero Agronomo - Operador en topografía - Técnico en topografía - Auxiliar de topografía - Operador CAD/GIS - Profesional II - Asistente en promoción y desarrollo - Empadronador - Técnico en Jefe Zonal	Verificación de la institución para el traslado)							Choques	Daños materiales Incendios	4	4	4	5	4	20	80		A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	4	4	4	5	4	5	20		A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
1803	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ayacucho	-Técnico de archivo - Abogada en programas de adjudicación de lotes - Técnico especialista en procesos administrativos - Abogado PAD - Especialista IV - Ingeniero de Formalización Integral - Abogada de Formalización Integral - Profesional II- Asistente en formalización - Coordinadora en Formalización - Ingeniero Agronomo - Operador en topografía - Técnico en topografía - Auxiliar de topografía - Operador CAD/GIS - Profesional II - Asistente en promoción y desarrollo - Empadronador - Técnico en Jefe Zonal	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X				Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	4	4	4	5	4	10	40	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	4	4	4	5	4	5	20		A. Capacitación al personal sobre manejo de emergencias vehiculares A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Presencia de extintores en vehículos
1804	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ayacucho	-Técnico de archivo - Abogada en programas de adjudicación de lotes - Técnico especialista en procesos administrativos - Abogado PAD - Especialista IV - Ingeniero de Formalización Integral - Abogada de Formalización Integral - Profesional II- Asistente en formalización - Coordinadora en Formalización - Ingeniero Agronomo - Operador en topografía - Técnico en topografía - Auxiliar de topografía - Operador CAD/GIS - Profesional II - Asistente en promoción y desarrollo - Empadronador - Técnico en Jefe Zonal	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X				Psicosocial	Tráfico	Situación estresante Choque Atropello	4	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	4	4	4	5	4	5	20		CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
1805	Oficina de Coordinación	Zonal Ayacucho	-Técnico de archivo - Abogada en programas de adjudicación de lotes - Técnico especialista en procesos administrativos - Abogado PAD - Especialista IV - Ingeniero de Formalización Integral - Abogada de Formalización Integral - Profesional II- Asistente en promoción y desarrollo - Empadronador - Técnico en Jefe Zonal	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X				Psicosocial	Tráfico	Situación estresante Choque	4	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT	4	4	4	5	4	5	20		CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR			
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGOS INHERENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGOS INHERENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	
1805	Coordinación Descentralizada	Coordinación Descentralizada	Asistente en formalización - Coordinadora en Formalización - Ingeniero Agronomo - Operador en topografía - Técnico en topografía - Auxiliar de topografía - Operador CAD/GIS - Profesional II - Asistente en promoción y desarrollo - Empadronador - Técnico en Jefe Zonal	Formular y dar institución para el traslado)										Atropello Desmanes	Lesiones Cansancio Fracturas Muerte									A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito								A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
1806	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ayacucho	-Técnico de archivo - Abogada en programas de adjudicación de lotes - Técnico especialista en procesos administrativo - Abogado PAD - Especialista IV - Ingeniero de Formalización Integral - Abogada de Formalización Integral - Profesional II - Asistente en formalización - Coordinadora en Formalización - Ingeniero Agronomo - Operador en topografía - Técnico en topografía - Auxiliar de topografía - Operador CAD/GIS - Profesional II - Asistente en promoción y desarrollo - Empadronador - Técnico en Jefe Zonal	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior de la región Empadronamiento Supervisión Inspecciones Toma de datos Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico	X			Psicosocial	Presión laboral	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y patologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	4	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	4	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de clima laboral	
1807	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ayacucho	-Técnico de archivo - Abogada en programas de adjudicación de lotes - Técnico especialista en procesos administrativo - Abogado PAD - Especialista IV - Ingeniero de Formalización Integral - Abogada de Formalización Integral - Profesional II - Asistente en formalización - Coordinadora en Formalización - Ingeniero Agronomo - Operador en topografía - Técnico en topografía - Auxiliar de topografía - Operador CAD/GIS - Profesional II - Asistente en promoción y desarrollo - Empadronador - Técnico en Jefe Zonal	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior de la región Empadronamiento Supervisión Inspecciones Toma de datos Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico	X			Natural	Condiciones climáticas	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	4	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	4	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado	

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

Código	IPERC-URBHH-01
Versión	1
Fecha	08/09/2023

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MÉTODO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)	(S)	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	PROBABILIDAD (P)	(S)	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)						
1808	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ayacucho	Jefe Zonal - Abogada en programas de adjudicación de lotes - Técnico especialista en procesos administrativos - Técnico en archivo - Abogado PAD - Especialista IV - Ingeniero de Formalización Integral - Abogada de Formalización Integral - Profesional II-Asistente en formalización - Coordinadora en Formalización - Ingeniero Agronomo - Profesional II-Asistente en promoción y desarrollo - Empadronador - Técnico en empadronamiento - Técnico I - Campo y Promoción - Técnico catastral - Editor de planos - Operador en topografía - Técnico en	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X			X		Locativo	Tipo de terreno (rocas, lodo, etc)	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	4	4	4	5	20	A. Planificación de trabajo	4	4	4	4	4	5	20	A. Capacitación en uso de EPP EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe
1809	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ayacucho	Jefe Zonal - Abogada en programas de adjudicación de lotes - Técnico especialista en procesos administrativos - Técnico en archivo - Abogado PAD - Especialista IV - Ingeniero de Formalización Integral - Abogada de Formalización Integral - Profesional II-Asistente en formalización - Coordinadora en Formalización - Ingeniero Agronomo - Profesional II - Asistente en promoción y desarrollo - Empadronador - Técnico en empadronamiento - Técnico I - Campo y Promoción - Técnico catastral - Editor de planos - Operador en topografía - Técnico en	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X			X		Natural	Condiciones climáticas (lluvias, tormentas eléctricas)	Resbalones Caídas Descargas eléctricas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Electrocución Muerte	4	4	4	4	4	5	20	A. Planificación de trabajo	4	4	4	4	4	5	20	A. Plan de emergencias A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ponchos para lluvia EP. Uso de ropa de abrigo
1810	Oficina de Coordinación	Zonal Ayacucho	Jefe Zonal - Abogada en programas de adjudicación de lotes - Técnico especialista en procesos administrativos - Técnico en archivo - Abogado PAD - Especialista IV - Ingeniero de Formalización Integral - Abogada de Formalización Integral - Profesional II-Asistente en	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X			X		Natural	Condiciones climáticas (rocas)	Exposición al sol	Quemaduras	4	4	4	4	4	2	8	A. Planificación de trabajo	4	4	4	4	4	2	8	EP. Uso de bloqueador solar

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR			
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIXTO	DESCRIPCIÓN	ROUTINARIA	NO ROUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)			[S]			[EXP]	PROBABILIDAD (P)			[S]	[EXP]				
																(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS		(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)		(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS INHERENTE	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS			(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)
1810	Coordinación Descentralizada	Coordinación Descentralizada	Coordinadora en Formalización - Ingeniero Agrónomo - Profesional II - Asistente en promoción y desarrollo - Empadronador - Técnico en empadronamiento - Técnico I - Campo y Promoción - Técnico catastral - Editor de planos - Operador en topografía - Técnico en Jefe Zonal	Trabajo a pie en las zonas programadas				Notificación de documento a domicilios Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico Contacto con población				Natural	Condiciones climáticas (bajas temperaturas)	Exposición a bajas temperaturas	Insolación	4	4	4	4	2	8		A. Planificación de trabajo	4	4	4	4	2	8		EP. Uso de gorra o sombrero protector
1811	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ayacucho	- Abogada en programas de adjudicación de lotes - Técnico especialista en procesos administrativos - Técnico en archivo - Abogado PAD - Especialista IV - Ingeniero de Formalización Integral - Abogada de Formalización Integral - Profesional II - Asistente en formalización - Coordinadora en Formalización - Ingeniero Agrónomo - Profesional II - Asistente en promoción y desarrollo - Empadronador - Técnico en empadronamiento - Técnico I - Campo y Promoción - Técnico catastral - Editor de planos - Operador en topografía - Técnico en Jefe Zonal	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X			Inspección de trabajos de la zonal en campo Supervisión y verificación del cumplimiento de trabajos de campo Inspección de campo (zonas urbanas) Verificación de información Empadronamiento de predios Notificación de documento a domicilios Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico Contacto con población	X			Natural	Condiciones climáticas (bajas temperaturas)	Exposición a bajas temperaturas y heladas	Quemaduras Enfermedades respiratorias	4	4	4	4	2	8		A. Planificación de trabajo	4	4	4	4	2	8		A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ropa de abrigo
1812	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ayacucho	- Abogada en programas de adjudicación de lotes - Técnico especialista en procesos administrativos - Técnico en archivo - Abogado PAD - Especialista IV - Ingeniero de Formalización Integral - Abogada de Formalización Integral - Profesional II - Asistente en formalización - Coordinadora en Formalización - Ingeniero Agrónomo - Profesional II - Asistente en promoción y desarrollo - Empadronador - Técnico en empadronamiento - Técnico I - Campo y Promoción - Técnico catastral - Editor de planos - Operador en topografía - Técnico en Jefe Zonal	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X			Inspección de trabajos de la zonal en campo Supervisión y verificación del cumplimiento de trabajos de campo Inspección de campo (zonas urbanas) Verificación de información Empadronamiento de predios Notificación de documento a domicilios Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico Contacto con población	X			Biológico	Insectos Roedores Animales peligrosos (perros, toros, etc)	Picaduras Mordeduras	Enfermedades (dengue, zika, fiebre amarilla, etc.) Rabia Fracturas Luxaciones Golpes	4	4	4	4	5	20		A. Campañas de vacunación A. Planificación de trabajo	4	4	4	4	2	8		A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de repelente EP. Uso de ropa de cobertura completa

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)							PROBABILIDAD (P)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
															(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTANTES	(C) ÍNDICE DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(S)	(EXP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTANTES	(C) ÍNDICE DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(S)	(EXP)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTANTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS RESIDUALES	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTANTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS RESIDUALES	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
1823	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ayacucho	Técnico en atención al público Técnico de archivo	Comisiones de servicio (empleando vehículos públicos o traslados a pie)	X		Traslado a otras instituciones llevando documentación	X			Natural	Condiciones climáticas (lluvias, tormentas eléctricas)	Resbalones Caídas Descargas eléctricas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Electrocución Muerte	1	4	4	3	3	5	15	A. Planificación de trabajo	1	4	4	3	3	5	15	A. Plan de emergencias A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ponchos para lluvia EP. Uso de ropa de abrigo.
1824	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ayacucho	Técnico en atención al público Técnico de archivo	Comisiones de servicio (empleando vehículos públicos o traslados a pie)	X		Traslado a otras instituciones llevando documentación	X			Natural	Condiciones climáticas (sol)	Exposición al sol	Quemaduras Insolación	1	4	4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo	1	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de bloqueador solar EP. Uso de gorra o sombrero protector
1825	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ayacucho	Técnico en atención al público Técnico de archivo	Comisiones de servicio (empleando vehículos públicos o traslados a pie)	X		Traslado a otras instituciones llevando documentación	X			Natural	Condiciones climáticas (bajas temperaturas)	Exposición a bajas temperaturas y heladas	Quemaduras Enfermedades respiratorias	1	4	4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo	1	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ropa de abrigo
1826	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ayacucho	Técnico en atención al público Técnico de archivo	Comisiones de servicio (empleando vehículos públicos o traslados a pie)	X		Traslado a otras instituciones llevando documentación	X			Biológico	Insectos Roedores Animales peligrosos (perros, toros, etc)	Picaduras Mordeduras	Enfermedades (dengue, zika, fiebre amarilla, etc.) Rabia Fracturas Luxaciones Golpes	1	4	4	3	3	5	15	A. Campañas de vacunación A. Planificación de trabajo	1	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de repelente EP. Uso de ropa de cobertura completa
1827	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ayacucho	Técnico en archivo Abogado PAD Especialista IV	Trabajo administrativo	X		Elaboración de informes Manejo de documentación física de años anteriores (antigua)	X			Locativo	Anaqueles - estantes con archivos	Caída de objetos	Golpes Cortes Fracturas Aplastamiento	1	4	4	4	3	5	15	CI. Empotramiento de anaqueles a paredes A. Orden y Limpieza	1	4	4	4	3	2	6	A. Capacitación sobre manejo de estantería
1828	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ayacucho	Técnico II	Supervisión de ambientes	X		Revisión de tareas realizadas por personal de limpieza	X			Locativo	Existencia de desniveles (gradas) Existencia de escaleras	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	5	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento de áreas A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes	5	4	3	3	4	2	8	A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones A. Capacitación sobre el uso de los 3 puntos de apoyo en escaleras
1829	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ayacucho	Técnico II	Supervisión de ambientes	X		Revisión de tareas realizadas por personal de limpieza	X			Locativo	Existencia de pisos resbaladizos y humedecidos por limpieza	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	5	4	3	4	4	5	20	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	5	4	3	3	4	2	8	A. Instalación de alfombras de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
1830	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ayacucho	Técnico II	Atención al usuario	X		Recepción de documentación Apoyo en la atención de usuarios			X	Ergonómico	Exceso de tiempo sentada realizando trabajo de atención	Movimientos repetitivos. Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos	1	3	3	3	3	5	15	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico A. Mejora de sillas disergonómicas A. Mejora de ambiente y escritorio
1831	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ayacucho	Técnico II	Atención al usuario	X		Recepción de documentación Apoyo en la atención de usuarios	X		X	Psicosocial	Carga laboral Presión laboral Acoso	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga	1	4	3	4	3	5	15	A. Planificación de labores A. Procedimiento de denuncia de acoso y hostigamiento laboral o sexual	1	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral
1832	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ayacucho	Técnico II	Atención al usuario	X		Recepción de documentación Apoyo en la atención de usuarios	X		X	Psicosocial	Atención de público	Situación estresante Transtornos psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga	1	4	3	4	3	5	15	A. Apoyo de personal de vigilancia	1	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología
1833	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ayacucho	Técnico II	Atención al usuario	X		Recepción de documentación Apoyo en la atención de usuarios			X	Biológico	Virus como Covid-19, influenza, etc.	Contacto con personal con enfermedades	Desarrollo de enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15	CI. Pantallas de vidrio de separación A. Aforo en las instalaciones A. Distanciamiento social EP. Entrega de alcohol en gel EP. Entrega de mascarillas	1	4	3	3	3	2	6	
1834	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ayacucho	Operador vehicular	Trasporte de personas	X		Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Locativo	Tipo de terreno (rocas, lodo, etc)	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	2	4	4	4	4	5	20	A. Planificación de trabajo	2	4	4	4	4	5	20	A. Capacitación en uso de EPP EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe
1835	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ayacucho	Operador vehicular	Trasporte de personas	X		Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Ergonómico	Ubicación personal	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	2	3	4	3	3	5	15		2	3	4	3	3	5	15	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
1836	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ayacucho	Operador vehicular	Trasporte de personas	X		Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Natural	Condiciones climáticas (lluvias, tormentas eléctricas)	Resbalones Caídas Descargas eléctricas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Electrocución Muerte	2	4	4	3	3	5	15	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	5	15	A. Plan de emergencias A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ponchos para lluvia EP. Uso de ropa de abrigo
1837	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ayacucho	Operador vehicular	Trasporte de personas	X		Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Natural	Condiciones climáticas (sol)	Exposición al sol	Quemaduras Insolación	2	4	4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de bloqueador solar EP. Uso de gorra o sombrero protector
1838	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ayacucho	Operador vehicular	Trasporte de personas	X		Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Natural	Condiciones climáticas (bajas temperaturas)	Exposición a bajas temperaturas y heladas	Quemaduras Enfermedades respiratorias	2	4	4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ropa de abrigo

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD				TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO							MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO							MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	NIVTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTOS	(C) ESTADO DE CAPACITACIÓN	(D) ÍNDICES DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS INMEDIATOS	(S) (EXP)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTOS	(C) ESTADO DE CAPACITACIÓN	(D) ÍNDICES DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS INMEDIATOS	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
1839	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ayacucho	Operador vehicular	Trasporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Biológico	Insectos Roedores Animales peligrosos (perros, toros, etc)	Picaduras Mordeduras	Enfermedades (dengue, zika, fiebre amarilla, etc.) Rabia Fracturas Luxaciones Golpes	2	4	4	3	3	5	15	A. Campañas de vacunación A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de repelente EP. Uso de ropa de cobertura completa	
1840	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ayacucho	Operador vehicular	Trasporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Psicosocial	Población Trabajadores de la institución Horarios extendidos de trabajo	Situación estresante	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio	2	3	4	3	3	5	15		2	3	4	3	3	5	15	A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas	
1841	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ayacucho	Operador vehicular	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Locativo	Rutas de traslado	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	3	4	3	3	20	60	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado	
1842	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ayacucho	Operador vehicular	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Resfriós	2	3	4	5	4	2	8	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	2	8	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular	
1843	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ayacucho	Operador vehicular	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Mecánico	Vehiculos en mal estado	Fallas mecánicas Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	S. Cambio de vehículos CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos	
1844	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ayacucho	Operador vehicular	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Mecánico	Vehiculos en movimiento	Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos	
1845	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ayacucho	Operador vehicular	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio Inhalación de gases Contacto con sustancias químicas	2	4	4	5	4	10	40	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	A. Capacitación al personal sobre manejo de emergencias vehiculares A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Presencia de extintores en vehículos	
1846	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ayacucho	Operador vehicular	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Psicosocial	Población	Situación estresante Choque Atropello Desmanes	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas	
1847	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ayacucho	Operador vehicular	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Psicosocial	Presión laboral	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas	
1848	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ayacucho	Operador vehicular	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Natural	Condiciones climáticas	Choque	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado	

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES				EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MITO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ESTADO DE EXPOSICIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS RESIDUAL	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ESTADO DE EXPOSICIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS RESIDUAL	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	
1849	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ayacucho	Operador vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Ergonómico	Ubicación personal	Posturas Inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	2	3	4	3	3	5	15		2	3	4	3	3	5	15	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico A. Procedimiento de limpieza de vehículos	
1850	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ayacucho	Operador vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Locativo	Área de limpieza Terreno donde se ubican los vehículos (cochera) Objetos en el área	Caída de objetos Resbalones Caídas a nivel	Golpes Cortes	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área	
1851	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ayacucho	Operador vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Físico	Humedad	Contacto con agua	Enfermedades respiratorias	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de traje tybek, mameuco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad	
1852	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ayacucho	Operador vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área	
1853	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ayacucho	Operador vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Químico	Uso de insumos químicos (jabón - detergente)	Contacto con insumos	Alergias Irritación (piel, ojos)	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de traje tybek, mameuco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad	
1854	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ayacucho	Operador vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Natural	Condiciones climáticas (lluvias, tormentas eléctricas)	Resbalones Caídas Descargas eléctricas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Electrocución Muerte	2	4	4	3	3	5	15	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	5	15	A. Plan de emergencias A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ponchos para lluvia EP. Uso de ropa de abrigo	
1855	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ayacucho	Operador vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Natural	Condiciones climáticas (sol)	Exposición al sol	Quemaduras Insolación	2	4	4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de bloqueador solar EP. Uso de gorra o sombrero protector	
1856	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ayacucho	Operador vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Natural	Condiciones climáticas (bajas temperaturas)	Exposición a bajas temperaturas y heladas	Quemaduras Enfermedades respiratorias	2	4	4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ropa de abrigo	
1857	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ayacucho	Operador vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Biológico	Insectos Roedores Animales peligrosos (perros, toros, etc)	Picaduras Mordeduras	Enfermedades (dengue, zika, fiebre amarilla, etc.) Rabia Fracturas Luxaciones Golpes	2	4	4	3	3	5	15	A. Campañas de vacunación A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de repelente EP. Uso de ropa de cobertura completa	
1858	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ayacucho	Operador vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de piezas pequeñas (cambio de llantas, aceite, limpieza superficial de motor)		X		Locativo	Área de limpieza Terreno donde se ubican los vehículos (cochera) Objetos en el área	Caída de objetos Resbalones Caídas a nivel	Golpes Cortes	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área	
1859	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ayacucho	Operador vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de piezas pequeñas (cambio de llantas, aceite, limpieza superficial de motor)		X		Físico	Empleo de baldes, galoneras, herramientas manuales	Contacto con objetos	Golpes Cortes	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de multiusos EP. Uso de traje tybek, mameuco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad	
1860	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ayacucho	Operador vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de piezas pequeñas (cambio de llantas, aceite, limpieza superficial de motor)		X		Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área	
1861	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ayacucho	Operador vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de piezas pequeñas (cambio de llantas, aceite, limpieza superficial de motor)		X		Químico	Uso de insumos químicos (Combustible, grasas)	Contacto con insumos	Alergias Irritación (piel, ojos) Intoxicación	2	4	4	4	4	5	20		2	4	4	4	4	5	20	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de traje tybek, mameuco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad EP. Uso de mascarillas	
1862	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ayacucho	Operador vehicular	Transporte de personal para trámites bancarios		X		Transporte de efectivo		X		Psicosocial	Movimiento de efectivo	Asalto	Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Golpes	1	4	4	3	3	5	15	A. Planificación de labores y encargos A. Acompañamiento en las transacciones monetarias elevadas A. Transferencias digitales	1	4	3	3	3	2	6	E. Manejo de dinero a través de banca digital A. Capacitación sobre estrés laboral A. Capacitación sobre el actuar en caso de robo - asalto	

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO				MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES	EVALUACIÓN DEL RIESGO				MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR							
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MITO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)			(S)	(SKP)	PROBABILIDAD (P)	(S)		(SKP)						
																(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE PROCEDIMIENTOS		(C) ÍNDEX DE CAMBIACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO					(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGOS RESIDUALES			
1863	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ayacucho	Operador de Limpieza Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X				X		Ergonómico	Limpieza de pisos	Movimientos repetitivos Posturas forzadas	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Procedimiento de riesgos disergonómicos A. Capacitación en riesgos disergonómicos EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1864	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ayacucho	Operador de Limpieza Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X				X		Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones Caídas a nivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1865	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ayacucho	Operador de Limpieza Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X				X		Locativo	Espacios reducidos de tránsito Anaqueles con documentación suelta	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1866	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ayacucho	Operador de Limpieza Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X				X		Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1867	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ayacucho	Operador de Limpieza Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X				X		Físico	Humedad	Contacto con agua	Enfermedades respiratorias	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1868	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ayacucho	Operador de Limpieza Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X				X		Químico	Productos de limpieza y desinfección (detergente, lejía, aromatizantes)	Contacto con insumos químicos	Alergias Irritación (piel, ojos) Quemaduras Daño visual Intoxicación	1	4	4	4	3	5	15		1	4	4	4	3	5	15	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1869	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ayacucho	Operador de Limpieza Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X				X		Ergonómico	Limpieza de muebles y superficies (escritorios, mesas, sillas, etc.)	Movimientos repetitivos Posturas forzadas	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Procedimiento de riesgos disergonómicos A. Capacitación en riesgos disergonómicos EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES	EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR					
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO		(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (S)	(EXP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CONTAMINACIÓN		(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (S)	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
1870	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ayacucho	Operador de Limpieza Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes			X	Limpieza de muebles y superficies (escritorios, mesas, sillas, etc.)	X			Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones Caídas a nivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6			1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1871	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ayacucho	Operador de Limpieza Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes			X	Limpieza de muebles y superficies (escritorios, mesas, sillas, etc.)	X			Locativo	Espacios reducidos de tránsito Anaqueles con documentación suelta	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6			1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1872	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ayacucho	Operador de Limpieza Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes			X	Limpieza de muebles y superficies (escritorios, mesas, sillas, etc.)	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6			1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1873	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ayacucho	Operador de Limpieza Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes			X	Limpieza de muebles y superficies (escritorios, mesas, sillas, etc.)	X			Físico	Humedad	Contacto con agua	Enfermedades respiratorias	1	4	4	4	3	2	6			1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1874	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ayacucho	Operador de Limpieza Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes			X	Limpieza de muebles y superficies (escritorios, mesas, sillas, etc.)	X			Físico	Objetos punzocortantes	Contacto con objetos punzocortantes	Cortes	1	4	4	4	3	1	3			1	4	4	4	3	1	3	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1875	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ayacucho	Operador de Limpieza Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes			X	Limpieza de muebles y superficies (escritorios, mesas, sillas, etc.)	X			Eléctrico	Cableado y equipos conectados Tablero eléctrico	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución Quemaduras Incendios	1	4	4	4	3	20	60	A. Cableado canalizado A. Apagado y desconexión de equipos A. Limpieza con tapos secos		1	4	4	4	3	5	15	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1876	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ayacucho	Operador de Limpieza Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes			X	Limpieza de muebles y superficies (escritorios, mesas, sillas, etc.)	X			Biológico	Residuos orgánicos	Contacto con residuos contaminados (podridos - malolientes)	Irritación Nauseas	1	4	4	4	3	2	6			1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Recomendaciones de manejo de residuos al personal EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR					
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MAYO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)					(S)	(EXP)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	PROBABILIDAD (P)					(S)	(EXP)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)			
																(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAUSACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)				(F) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(G) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(H) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(I) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(J) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO				(K) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)		
1877	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ayacucho	Operador de Limpieza Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X					X		Ergonómico	Limpieza de pisos	Movimientos repetitivos Posturas forzadas	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	4	4	3	2	6											A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Procedimiento de riesgos disergonómicos A. Capacitación en riesgos disergonómicos EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1878	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ayacucho	Operador de Limpieza Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X					X		Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones Caídas a nivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6											A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1879	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ayacucho	Operador de Limpieza Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X					X		Locativo	Espacios reducidos de tránsito Anaqueles con documentación suelta	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6											A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1880	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ayacucho	Operador de Limpieza Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X					X		Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6											A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1881	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ayacucho	Operador de Limpieza Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X					X		Físico	Húmedad	Contacto con agua	Enfermedades respiratorias	1	4	4	4	3	2	6											A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1882	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ayacucho	Operador de Limpieza Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X					X		Eléctrico	Cableado y equipos conectados	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución Quemaduras Incendios	1	4	4	4	3	20	60											A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1883	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ayacucho	Operador de Limpieza Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X					X		Químico	Productos de limpieza y desinfección (detergente, lejía, aromatizantes)	Contacto con insumos químicos	Alergias Irritación (piel, ojos) Quemaduras Daño visual Intoxicación	1	4	4	4	3	5	15											A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO			EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD									DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)								DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
1884	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ayacucho	Operador de Limpieza Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X			Limpieza de baños	X			Biológico	Residuos orgánicos Trapos contaminados	Contacto con residuos contaminados (podridos - maloluidos)	Irritación Nauseas	1	4	4	4	3	2	6			1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Recomendaciones de manejo de residuos al personal EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1885	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ayacucho	Operador de Limpieza Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X			Contacto con personal	X			Psicosocial	Conductas humanas	Situación estresante Falta de respeto	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio	1	4	4	4	3	2	6			1	4	4	4	3	2	6	A. Capacitación en manejo de emociones
1886	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ayacucho	Operador de Limpieza Servicio de limpieza	Limpieza de ventanas	X			Limpieza de vidrios	X			Ergonómico	Limpieza de ventanas en diferentes niveles	Movimientos repetitivos Posturas forzadas	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	4	4	3	2	6			1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Procedimiento de riesgos disergonómicos A. Capacitación en riesgos disergonómicos EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1887	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ayacucho	Operador de Limpieza Servicio de limpieza	Limpieza de ventanas	X			Limpieza de vidrios	X			Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones Caídas a nivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6			1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1888	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ayacucho	Operador de Limpieza Servicio de limpieza	Limpieza de ventanas	X			Limpieza de vidrios	X			Locativo	Espacios reducidos de tránsito Anaqueles con documentación suelta	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6			1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1889	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ayacucho	Operador de Limpieza Servicio de limpieza	Limpieza de ventanas	X			Limpieza de vidrios	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6			1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1890	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ayacucho	Operador de Limpieza Servicio de limpieza	Limpieza de ventanas	X			Limpieza de vidrios	X			Físico	Humedad	Contacto con agua	Enfermedades respiratorias	1	4	4	4	3	2	6			1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1891	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ayacucho	Operador de Limpieza Servicio de limpieza	Limpieza de ventanas	X			Limpieza de vidrios	X			Físico	Objetos punzocortantes Vidrios astillados	Contacto con objetos punzocortantes	Cortes	1	4	4	4	3	1	3			1	4	4	4	3	1	3	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES				EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR							
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIXTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)						EXPOSICIÓN (E)				DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	PROBABILIDAD (P)						EXPOSICIÓN (E)				DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
																(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTIOS	(C) ÍNDEX DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN	(G) ÍNDEX DE RIESGOS RESIDUAL	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTIOS	(C) ÍNDEX DE CONTAMINACIÓN		(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN	(G) ÍNDEX DE RIESGOS RESIDUAL							
1892	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ayacucho	Operador de Limpieza Servicio de limpieza	Limpieza de ventanas	X			Limpieza de vidrios	X			Eléctrico	Cableado cercano a la edificación	Contacto con energía eléctrica.	Muerte Electrocución Quemaduras	1	4	4	4	3	20	60					A. Distanciamiento	1	4	4	4	3	5	15	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello		
1893	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ayacucho	Operador de Limpieza Servicio de limpieza	Limpieza de ventanas	X			Limpieza de vidrios	X			Biológico	Residuos orgánicos Excremento de aves	Contacto con residuos contaminados (podridos - malolientes)	Irritación Nauseas Enfermedades	1	4	4	4	3	5	15						1	4	4	4	3	5	15	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Recomendaciones de manejo de residuos al personal EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello		
1894	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cajamarca	Todos	Ingreso y salida de la zonal	X			Traslado hacia oficina	X			Locativo	Existencia de desniveles (gradas) Existencia de escaleras	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5	20				A. Mantenimiento de áreas	4	4	3	3	4	2	8	A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones A. Capacitación sobre el uso de los 3 puntos de apoyo en escaleras A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes			
1895	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cajamarca	Todos	Ingreso y salida de la zonal	X			Traslado hacia oficina	X			Locativo	Existencia de pisos resbaladizos y humedecidos por limpieza	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5	20				A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	4	4	3	3	4	2	8	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes			
1896	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cajamarca	Todos	Traslado por áreas de la zonal	X			Traslado hacia oficina	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5	20				Mantenimiento y cambio de luminarias	4	4	3	3	4	2	8	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación			
1897	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cajamarca	Todos	Traslado por áreas de la zonal	X			Traslado a servicios higienicos de la zonal	X			Locativo	Existencia de pisos resbaladizos (cerámicos) Presencia de pisos húmedos	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5	20				A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	4	3	3	3	3	2	6	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes			
1898	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cajamarca	Todos	Traslado por áreas de la zonal	X			Traslado a servicios higienicos de la zonal	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5	20				A. Mantenimiento y cambio de luminarias	4	4	3	3	4	2	8	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación			
1899	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cajamarca	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Ergonómico	Exceso de tiempo de trabajo en gabinete	Movimientos repetitivos. Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	4	4	3	4	4	5	20				A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos dsergonómicos	4	3	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo dsergonómico A. Adquisición de sillas ergonómicas o mantenimiento de las misma			
1900	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cajamarca	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Eléctrico	Cableado energizado expuesto y tomacorrientes	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardiaco. Incendio.	4	4	3	3	4	10	40				CI. Canalizado de cableado A. Extintores cercanos al área	4	4	2	2	3	5	15	CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2 A. Capacitación de primeros auxilios			
1901	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cajamarca	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Físico	Pantalla de ordenadores inadecuada	Brillo e iluminación de la pantalla de los ordenadores.	Fatiga ocular. Dolor de cabeza.	4	4	3	3	4	5	20				A. Pantalla moderna y dimensionada A. Facilidad de modificación de brillo	4	4	3	3	4	2	8	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas			
1902	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cajamarca	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Enfermedades respiratorias	4	4	3	4	4	5	20				A. Ventanas y persianas operativas	4	4	3	3	4	5	20	CI. Instalación de aire acondicionado A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento			
1903	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cajamarca	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Físico	Baja o excesiva iluminación.	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	4	4	3	4	4	5	20				A. Mantenimiento y cambio de luminarias	4	4	3	3	4	2	8	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación			

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTANTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (E)	(G) (F)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTANTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (E)	(G) (F)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
1904	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cajamarca	Todos	Trabajo con equipos de computo		X	Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	4	4	3	4	4	20	80	A. Ejecución de simulacros	4	4	3	3	4	10	40	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación
1905	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cajamarca	Todos	Trabajo con equipos de computo		X	Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Psicosocial	Carga laboral Presión laboral Acoso Horarios extendidos de trabajo	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y patologías asociadas Ansiedad Fatiga	4	4	3	4	4	5	20	A. Planificación de labores y encargos	4	4	3	4	4	5	20	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral
1906	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cajamarca	Todos	Trabajo con documentación física (impresa)		X	Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios físicos Firma manual de documentos	X			Físico	Útiles de escritorio (hojas, archivadores, cutter, engrapador, etc.)	Contacto con útiles	Cortes	4	4	4	3	4	2	8		4	4	4	3	4	2	8	E. Retirar uso de cutter de las actividades administrativas S. Empleo de tijeras para corte de documentos
1907	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cajamarca	Todos	Trabajo con documentación física (impresa)		X	Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios físicos Firma manual de documentos	X			Biológico	Manejo de documentación antigua	Acaros Polvillo	Alergias Sarna Sarpullo	4	4	4	4	4	2	8		4	4	4	4	4	2	8	A. Mantenimiento y limpieza de documentación EP. Uso de mascarilla
1908	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cajamarca	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones		X	Reuniones internas y externas	X			Ergonómico	Exceso de tiempo de trabajo sentado	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos de ergonomía EP. Silla Ergonómica	1	3	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo de ergonomía
1909	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cajamarca	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones		X	Reuniones internas y externas	X			Eléctrico	Cableado energizado expuesto	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardíaco. Incendio.	1	4	3	3	3	10	30	CI. Canalizado de cableado A. Capacitación de primeros auxilios A. Extintores cercanos al área	1	4	2	2	2	5	10	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2
1910	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cajamarca	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones		X	Reuniones internas y externas	X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15	A. Ventanas y persianas operativas	1	4	3	3	3	5	15	CI. Instalación de aire acondicionado o calefactores para temporada de friaje. A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento
1911	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cajamarca	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones		X	Reuniones internas y externas	X			Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes	1	4	3	3	3	2	6	A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones
1912	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cajamarca	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones		X	Reuniones internas y externas	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Sobrecarga visual	Ojo seco	1	4	3	4	3	5	15	A. Pantallas con protección	1	4	3	3	3	3	9	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas
1913	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cajamarca	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones		X	Reuniones internas y externas	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	1	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
1914	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cajamarca	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones		X	Reuniones internas y externas	X			Psicosocial	Relaciones humanas Carga laboral	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y patologías asociadas Ansiedad Fatiga mental	1	4	3	4	3	5	15	A. Planificación de labores y encargos	1	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral
1915	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cajamarca	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones		X	Reuniones internas y externas	X			Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	1	4	3	4	3	20	60	A. Ejecución de simulacros A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación	1	4	3	3	3	10	30	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina
1916	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cajamarca	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones		X	Reuniones internas y externas	X			Biológico	Virus como Covid-19, influenza, etc.	Contacto con personal con enfermedades	Desarrollo de enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15	A. Aforo en las instalaciones	1	4	3	3	3	5	15	

 COFOPRI ORGANISMO DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL				MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES																				Código IPERC-URHHH-01		Versión 3	Fecha 08/09/2023					
#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO					MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO				MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR						
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIXTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(S)	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(S)	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	
1917	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cajamarca	Jefe Zonal - Abogado/a de formalización integral - Arquitecto / Ingeniero formalización integral - Especialista en formalización integral - Abogado en atención de solicitudes - Abogado en lotes suspendidos - Abogado en procedimientos administrativos - Ingeniero / arquitecto - Empadronador - Técnico en topografía - Técnico II - Técnico I - de campo y promoción - Operador en topografía Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X				X		Ergonómico	Asientos de vehículos Tiempo de traslado	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	4	3	4	3	4	5	20		4	3	4	3	4	5	20	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
1918	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cajamarca	Jefe Zonal - Abogado/a de formalización integral - Arquitecto / Ingeniero formalización integral - Especialista en formalización integral - Abogado en atención de solicitudes - Abogado en lotes suspendidos - Abogado en procedimientos administrativos - Ingeniero / arquitecto - Empadronador - Técnico en topografía - Técnico II - Técnico I - de campo y promoción - Operador en topografía Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X				X		Locativo	Rutas de traslado	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	4	3	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	4	3	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado
1919	Oficina de Coordinación	Zonal	Jefe Zonal - Abogado/a de formalización integral - Arquitecto / Ingeniero formalización integral - Especialista en formalización integral - Abogado en atención de solicitudes - Abogado en lotes suspendidos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X				X		Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas	Dolor de cabeza.	4	3	4	5	4	2	8	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT	4	3	4	3	2	6	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos	

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORIGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR				
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIKTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTIOS	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTIOS	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	
1919	Oficina de Coordinación Descentralizada	Cajamarca	- Abogado en procedimientos administrativos - Ingeniero / arquitecto - Empadronador - Técnico en topografía - Técnico II - Técnico I - de campo y promoción - Operador en topografía Auxiliar en topografía	Verificación de la institución para el traslado)																		A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito										A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular
1920	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cajamarca	Jefe Zonal - Abogado/a de formalización integral - Arquitecto / ingeniero formalización integral - Especialista en formalización integral - Abogado en atención de solicitudes - Abogado en lotes suspendidos - Abogado en procedimientos administrativos - Ingeniero / arquitecto - Empadronador - Técnico en topografía - Técnico II - Técnico I - de campo y promoción - Operador en topografía Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X															CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	4	3	4	5	4	5	20			CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
1921	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cajamarca	Jefe Zonal - Abogado/a de formalización integral - Arquitecto / ingeniero formalización integral - Especialista en formalización integral - Abogado en atención de solicitudes - Abogado en lotes suspendidos - Abogado en procedimientos administrativos - Ingeniero / arquitecto - Empadronador - Técnico en topografía - Técnico II - Técnico I - de campo y promoción - Operador en topografía Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X															CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	4	3	4	5	4	5	20			CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
1922	Oficina de Coordinación	Zonal	Jefe Zonal - Abogado/a de formalización integral - Arquitecto / ingeniero formalización integral - Especialista en formalización integral - Abogado en atención de solicitudes - Abogado en lotes suspendidos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X															CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT	4	4	4	5	4	5	20			A. Capacitación al personal sobre manejo de emergencias vehiculares A. Programa de inspecciones

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORIGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES			EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIXTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ESTADO DE CAMBIACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS RESIDUAL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ESTADO DE CAMBIACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS RESIDUAL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	
1922	Oficina de Coordinación Descentralizada	Cajamarca	- Abogado en procedimientos administrativos - Ingeniero / arquitecto - Empadronador - Técnico en topografía - Técnico II - Técnico I - de campo y promoción - Operador en topografía Auxiliar en topografía	Formularios de la institución para el traslado)				X			Químico	Contaminación	Exposición a Fuga	Intoxicación de gases Contacto con sustancias químicas		4	4	4	4	20		A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	4	4	4	4	20		A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Presencia de extintores en vehículos			
1923	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cajamarca	Jefe Zonal - Abogado/a de formalización integral - Arquitecto / ingeniero formalización integral - Especialista en formalización integral - Abogado en atención de solicitudes - Abogado en lotes suspendidos - Abogado en procedimientos administrativos - Ingeniero / arquitecto - Empadronador - Técnico en topografía - Técnico II - Técnico I - de campo y promoción - Operador en topografía Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)	X			X			Psicosocial	Tráfico	Situación estresante Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte		4	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	4	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cintureros de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas	
1924	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cajamarca	Jefe Zonal - Abogado/a de formalización integral - Arquitecto / ingeniero formalización integral - Especialista en formalización integral - Abogado en atención de solicitudes - Abogado en lotes suspendidos - Abogado en procedimientos administrativos - Ingeniero / arquitecto - Empadronador - Técnico en topografía - Técnico II - Técnico I - de campo y promoción - Operador en topografía Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)	X			X			Psicosocial	Protestas	Situación estresante Choque Atropello Desmanes	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte		4	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	4	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cintureros de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas	
1925	Oficina de Coordinación	Zonal	Jefe Zonal - Abogado/a de formalización integral - Arquitecto / ingeniero formalización integral - Especialista en formalización integral - Abogado en atención de solicitudes - Abogado en lotes suspendidos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)	X			X			Psicosocial	Protestas laborales	Situación estresante Trastornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga		4	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT	4	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cintureros de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo	

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIXTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ESTADO DE CAMBIACIÓN	(D) ESTADO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	ÍNDICE DE SEVERIDAD	NIVEL DE RIESGOS INHERENTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ESTADO DE CAMBIACIÓN	(D) ESTADO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	ÍNDICE DE SEVERIDAD
1925	Oficina de Coordinación Descentralizada	Cajamarca	- Abogado en procedimientos administrativos - Ingeniero / arquitecto - Empadronador - Técnico en topografía - Técnico II - Técnico I - de campo y promoción - Operador en topografía Auxiliar en topografía	Formularios de la institución para el traslado)							Choque Atropello	Cansancio Fracturas Muerte	4	4	4	4	20	80		A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	4	4	4	4	20	20	A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de clima laboral		
1926	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cajamarca	Jefe Zonal - Abogado/a de formalización integral - Arquitecto / ingeniero formalización integral - Especialista en formalización integral - Abogado en atención de solicitudes - Abogado en lotes suspendidos - Abogado en procedimientos administrativos - Ingeniero / arquitecto - Empadronador - Técnico en topografía - Técnico II - Técnico I - de campo y promoción - Operador en topografía Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)	X				X	Natural	Condiciones climáticas	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	4	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	4	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cintureros de seguridad operativos A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado
1927	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cajamarca	Jefe Zonal - Abogado/a de formalización integral - Arquitecto / ingeniero formalización integral - Especialista en formalización integral - Abogado en atención de solicitudes - Abogado en lotes suspendidos - Abogado en procedimientos administrativos - Ingeniero / arquitecto - Empadronador - Técnico en topografía - Técnico II - Técnico I - de campo y promoción - Operador en topografía Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X				X	Locativo	Tipo de terreno (rocas, lodo, etc)	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	4	4	4	5	20	A. Planificación de trabajo	4	4	4	4	4	5	20	A. Capacitación en uso de EPP EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

Código	IPERC-URBHH-01
Versión	3
Fecha	08/09/2023

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO				MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO				MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR							
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIXTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIAS	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)	(S)	(SKP)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	PROBABILIDAD (P)	(S)	(SKP)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)								
1928	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cajamarca	Jefe Zonal - Abogado/a de formalización integral - Arquitecto / ingeniero formalización integral - Especialista en formalización integral - Abogado en atención de solicitudes - Abogado en lotes suspendidos - Abogado en procedimientos administrativos - Ingeniero / arquitecto - Empadronador - Técnico en topografía - Técnico II - Técnico I - de campo y promoción - Operador en topografía Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X							Natural	Condiciones climáticas (lluvias, tormentas eléctricas)	Resbalones Caídas Descargas eléctricas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Electrocución Muerte	4	4	4	4	4	5	20	A. Planificación de trabajo	4	4	4	4	4	5	20	A. Plan de emergencias A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ponchos para lluvia EP. Uso de ropa de abrigo
1929	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cajamarca	Jefe Zonal - Abogado/a de formalización integral - Arquitecto / ingeniero formalización integral - Especialista en formalización integral - Abogado en atención de solicitudes - Abogado en lotes suspendidos - Abogado en procedimientos administrativos - Ingeniero / arquitecto - Empadronador - Técnico en topografía - Técnico II - Técnico I - de campo y promoción - Operador en topografía Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X							Natural	Condiciones climáticas (sol)	Exposición al sol	Quemaduras Insolación	4	4	4	4	4	2	8	A. Planificación de trabajo	4	4	4	4	4	2	8	EP. Uso de bloqueador solar EP. Uso de gorra o sombrero protector
1930	Oficina de Coordinación	Zonal	Jefe Zonal - Abogado/a de formalización integral - Arquitecto / ingeniero formalización integral - Especialista en formalización integral - Abogado en atención de solicitudes - Abogado en lotes suspendidos	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X							Natural	Condiciones climáticas (bajas temperaturas)	Exposición a bajas temperaturas	Quemaduras	4	4	4	4	4	2	8	A. Planificación de trabajo	4	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR				
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MITO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIAS	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS INHERENTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS RESIDUAL	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	
1930	Oficina de Recursos Descentralizada	Cajamarca	- Abogado en procedimientos administrativos - Ingeniero / arquitecto - Empadronador - Técnico en topografía - Técnico II - Técnico I - de campo y promoción - Operador en topografía Auxiliar en topografía	Trabajo a pie en las zonas programadas								temperaturas)	temperaturas y heladas	Enfermedades respiratorias	4	4	4	4	4	20		A. Campañas de vacunación A. Planificación de trabajo	4	4	4	4	4	2	8	EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ropa de abrigo		
1931	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cajamarca	Jefe Zonal - Abogado/a de formalización integral - Arquitecto / ingeniero formalización integral - Especialista en formalización integral - Abogado en atención de solicitudes - Abogado en lotes suspendidos - Abogado en procedimientos administrativos - Ingeniero / arquitecto - Empadronador - Técnico en topografía - Técnico II - Técnico I - de campo y promoción - Operador en topografía Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X				X		Biológico	Insectos Roedores Animales peligrosos (perros, toros, etc)	Picaduras Mordeduras	Enfermedades (dengue, zika, fiebre amarilla, etc.) Rabia Fracturas Luxaciones Golpes	4	4	4	4	4	5	20		A. Campañas de vacunación A. Planificación de trabajo	4	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de repelente EP. Uso de ropa de cobertura completa	
1932	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cajamarca	Jefe Zonal - Abogado/a de formalización integral - Arquitecto / ingeniero formalización integral - Especialista en formalización integral - Abogado en atención de solicitudes - Abogado en lotes suspendidos - Abogado en procedimientos administrativos - Ingeniero / arquitecto - Empadronador - Técnico en topografía - Técnico II - Técnico I - de campo y promoción - Operador en topografía Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X				X		Psicosocial	Población	Situación estresante	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio	4	4	4	4	4	5	20				4	4	4	4	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
1933	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cajamarca	Abogado en atención de solicitudes Abogado/a de formalización integral	Trabajo administrativo		X			X		Locativo	Anaqueles - estantes con archivos	Caída de objetos	Golpes Cortes Fracturas Aplastamiento	1	4	4	4	3	5	15	CI. Empotramiento de anaqueles a paredes A. Orden y Limpieza	1	4	4	4	3	2	6	A. Capacitación sobre manejo de estantería		

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR			
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIXTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)						DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	PROBABILIDAD (P)						DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)		
																EN NÚMERO DE PERSONAS EXPUESTAS	EN NÚMERO DE INCIDENTES	EFECTOS DE LA CAUSACIÓN	EFECTOS DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C)	ÍNDICE DE EXPOSICIÓN		ÍNDICE DEL RIESGO RESULTANTE	EN NÚMERO DE PERSONAS EXPUESTAS	EN NÚMERO DE INCIDENTES	EFECTOS DE LA CAUSACIÓN	EFECTOS DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C)		ÍNDICE DE EXPOSICIÓN	ÍNDICE DEL RIESGO RESULTANTE
1934	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cajamarca	Abogado en atención de solicitudes Abogado/a de formalización integral	Atención al usuario		X		Recepción de documentación Apoyo en la atención de usuarios			X	Ergonómico	Exceso de tiempo sentada realizando trabajo de atención	Movimientos repetitivos. Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos	1	3	3	3	3	5	15	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico A. Mejora de sillas disergonómicas A. Mejora de ambiente y escritorio
1935	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cajamarca	Abogado en atención de solicitudes Abogado/a de formalización integral	Atención al usuario		X		Recepción de documentación Apoyo en la atención de usuarios			X	Psicosocial	Carga laboral Presión laboral Acoso	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga	1	4	3	4	3	5	15	A. Planificación de labores A. Procedimiento de denuncia de acoso y hostigamiento laboral o sexual	1	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral
1936	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cajamarca	Abogado en atención de solicitudes Abogado/a de formalización integral	Atención al usuario		X		Recepción de documentación Apoyo en la atención de usuarios			X	Psicosocial	Atención de público	Situación estresante Transtornos psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga	1	4	3	4	3	5	15	A. Apoyo de personal de vigilancia	1	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología
1937	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cajamarca	Abogado en atención de solicitudes Abogado/a de formalización integral	Atención al usuario		X		Recepción de documentación Apoyo en la atención de usuarios			X	Biológico	Virus como Covid-19, influenza, etc.	Contacto con personal con enfermedades	Desarrollo de enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15	CI. Pantallas de vidrio de separación A. Aforo en las instalaciones A. Distanciamiento social EP. Entrega de alcohol en gel EP. Entrega de mascarillas	1	4	3	3	3	2	6	
1938	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cajamarca	Técnico en transporte Operador en conducción vehicular Operador en conducción	Trasporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Locativo	Tipo de terreno (rocas, lodo, etc)	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	2	4	4	4	4	5	20	A. Planificación de trabajo	2	4	4	4	4	5	20	A. Capacitación en uso de EPP EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jete
1939	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cajamarca	Técnico en transporte Operador en conducción vehicular Operador en conducción	Trasporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Ergonómico	Ubicación personal	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	2	3	4	3	3	5	15		2	3	4	3	3	5	15	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
1940	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cajamarca	Técnico en transporte Operador en conducción vehicular Operador en conducción	Trasporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Natural	Condiciones climáticas (lluvias, tormentas eléctricas)	Resbalones Caídas Descargas eléctricas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Electrocución Muerte	2	4	4	3	3	5	15	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	5	15	A. Plan de emergencias A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jete de preferencia dieléctricas EP. Uso de ponchos para lluvia EP. Uso de ropa de abrigo
1941	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cajamarca	Técnico en transporte Operador en conducción vehicular Operador en conducción	Trasporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Natural	Condiciones climáticas (sol)	Exposición al sol	Quemaduras Insolación	2	4	4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jete de preferencia dieléctricas EP. Uso de bloqueador solar EP. Uso de gorra o sombrero protector
1942	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cajamarca	Técnico en transporte Operador en conducción vehicular Operador en conducción	Trasporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Natural	Condiciones climáticas (bajas temperaturas)	Exposición a bajas temperaturas y heladas	Quemaduras Enfermedades respiratorias	2	4	4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jete de preferencia dieléctricas EP. Uso de ropa de abrigo
1943	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cajamarca	Técnico en transporte Operador en conducción vehicular Operador en conducción	Trasporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Biológico	Insectos Roedores Animales peligrosos (perros, toros, etc)	Picaduras Mordeduras	Enfermedades (dengue, zika, fiebre amarilla, etc.) Rabia Fracturas Luxaciones Golpes	2	4	4	3	3	5	15	A. Campañas de vacunación A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jete de preferencia dieléctricas EP. Uso de repelente EP. Uso de ropa de cobertura completa

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

Código	IPERC-URBHH-01
Versión	3
Fecha	08/09/2023

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES				EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR				
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIXTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (S)	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (S)	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)				
1944	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cajamarca	Técnico en transporte Operador en conducción vehicular Operador en conducción	Trasporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Psicosocial	Población Trabajadores de la institución Horarios extendidos de trabajo	Situación estresante	Enfermedad de Estrés y patologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio	2	3	4	3	3	5	15						2	3	4	3	3	5	15	A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
1945	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cajamarca	Técnico en transporte Operador en conducción vehicular Operador en conducción	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Locativo	Rutas de traslado	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	3	4	3	3	20	60	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito				2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado	
1946	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cajamarca	Técnico en transporte Operador en conducción vehicular Operador en conducción	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Resfríos	2	3	4	5	4	2	8	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito				2	4	4	5	4	2	8	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular	
1947	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cajamarca	Técnico en transporte Operador en conducción vehicular Operador en conducción	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Mecánico	Vehículos en mal estado	Fallas mecánicas Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito				2	4	4	5	4	5	20	S. Cambio de vehículos CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos	
1948	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cajamarca	Técnico en transporte Operador en conducción vehicular Operador en conducción	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito				2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos	
1949	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cajamarca	Técnico en transporte Operador en conducción vehicular Operador en conducción	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio Inhalación de gases Contacto con sustancias químicas	2	4	4	5	4	10	40	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito				2	4	4	5	4	5	20	A. Capacitación al personal sobre manejo de emergencias vehiculares A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Presencia de extintores en vehículos	
1950	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cajamarca	Técnico en transporte Operador en conducción vehicular Operador en conducción	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Psicosocial	Población	Situación estresante Choque Atropello Desmayos	Enfermedad de Estrés y patologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito				2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas	
1951	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cajamarca	Técnico en transporte Operador en conducción vehicular Operador en conducción	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Psicosocial	Presión laboral	Situación estresante Trastornos biológicos y psicológicos Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y patologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito				2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas	

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIKTD	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO			(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (S)	(EXP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS			(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (S)	(EXP)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
1961	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cajamarca	Técnico en transporte Operador en conducción vehicular	Mantenimiento de vehículos	X		Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Biológico	Insectos Roedores Animales peligrosos (perros, toros, etc)	Picaduras Mordeduras	Enfermedades (dengue, zika, fiebre amarilla, etc.) Rabia Fracturas Luxaciones Golpes	2	4	4	3	3	5	15	A. Campañas de vacunación A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de repelente EP. Uso de ropa de cobertura completa
1962	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cajamarca	Técnico en transporte Operador en conducción vehicular	Mantenimiento de vehículos	X		Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de piezas pequeñas (cambio de llantas, aceite, limpieza superficial de motor)		X		Locativo	Área de limpieza Terreno donde se ubican los vehículos (cochera) Objetos en el área	Caída de objetos Resbalones Caídas a nivel	Golpes Cortes	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área
1963	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cajamarca	Técnico en transporte Operador en conducción vehicular	Mantenimiento de vehículos	X		Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de piezas pequeñas (cambio de llantas, aceite, limpieza superficial de motor)		X		Físico	Empleo de baldes, galoneras, herramientas manuales	Contacto con objetos	Golpes Cortes	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de multitosos EP. Uso de traje tybek, mameuco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad
1964	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cajamarca	Técnico en transporte Operador en conducción vehicular	Mantenimiento de vehículos	X		Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de piezas pequeñas (cambio de llantas, aceite, limpieza superficial de motor)		X		Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área
1965	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cajamarca	Técnico en transporte Operador en conducción vehicular	Mantenimiento de vehículos	X		Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de piezas pequeñas (cambio de llantas, aceite, limpieza superficial de motor)		X		Químico	Uso de insumos químicos (Combustible, grasas)	Contacto con insumos	Alergias Irritación (piel, ojos) Intoxicación	2	4	4	4	4	5	20		2	4	4	4	4	5	20	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de traje tybek, mameuco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad EP. Uso de mascarillas
1966	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cajamarca	Técnico en transporte Operador en conducción vehicular	Transporte de personal para trámites bancarios	X		Transporte de efectivo	X			Psicosocial	Movimiento de efectivo	Asalto	Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Golpes	1	4	4	3	3	5	15	A. Planificación de labores y encargos A. Acompañamiento en las transacciones monetarias elevadas A. Transferencias digitales	1	4	3	3	3	2	6	E. Manejo de dinero a través de banca digital A. Capacitación sobre estrés laboral A. Capacitación sobre el actuar en caso de robo - asalto
1967	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cajamarca	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X		Limpieza de pisos	X			Ergonómico	Limpieza de pisos	Movimientos repetitivos Posturas forzadas	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Procedimiento de riesgos disergonómicos A. Capacitación en riesgos disergonómicos EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1968	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cajamarca	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X		Limpieza de pisos	X			Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones Caídas a nivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

Código	IPERC-URBHH-01
Versión	1
Fecha	08/09/2023

#	ORIGENO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR								
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	TIPO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	ESTADO DE CONTAMINACIÓN	ESTADO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	ÍNDICE DE SEVERIDAD	NIVEL DEL RIESGO INHERENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	ESTADO DE CONTAMINACIÓN	ESTADO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	ÍNDICE DE SEVERIDAD	NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)					
1969	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cajamarca	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X			Limpieza de pisos	X			Locativo	Espacios reducidos de tránsito Anaqueles con documentación suelta	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6							1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1970	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cajamarca	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X			Limpieza de pisos	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6							1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1971	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cajamarca	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X			Limpieza de pisos	X			Físico	Humedad	Contacto con agua	Enfermedades respiratorias	1	4	4	4	3	2	6							1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1972	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cajamarca	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X			Limpieza de pisos	X			Químico	Productos de limpieza y desinfección (detergente, lejía, aromatizantes)	Contacto con insumos químicos	Alergias Irritación (piel, ojos) Quemaduras Daño visual Intoxicación	1	4	4	4	3	5	15							1	4	4	4	3	5	15	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1973	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cajamarca	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X			Limpieza de muebles y superficies (escritorios, mesas, sillas, etc.)	X			Ergonómico	Limpieza de pisos	Movimientos repetitivos Posturas forzadas	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	4	4	3	2	6							1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Procedimiento de riesgos disergonómicos EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1974	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cajamarca	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X			Limpieza de muebles y superficies (escritorios, mesas, sillas, etc.)	X			Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones Caídas a nivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6							1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1975	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cajamarca	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X			Limpieza de muebles y superficies (escritorios, mesas, sillas, etc.)	X			Locativo	Espacios reducidos de tránsito Anaqueles con documentación suelta	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6							1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

Código	IPERC-URBHH-01
Versión	1
Fecha	08/09/2023

#	ORIGENO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR					
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN	ROUTINARIA	NO ROUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) NÚMERO DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) NÚMERO DE INCIDENTES	ESTADO DE CAPACITACIÓN	ESTADO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	NÚMERO DE PROBABLES DAÑOS (A+B+C+D)	NÚMERO DE LEVANTADOS	NIVEL DE RIESGOS INMEDIATO	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) NÚMERO DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) NÚMERO DE INCIDENTES	ESTADO DE CAPACITACIÓN	ESTADO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	NÚMERO DE PROBABLES DAÑOS (A+B+C+D)	NÚMERO DE LEVANTADOS	NIVEL DE RIESGOS RESIDUAL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)		
1976	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cajamarca	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X			Limpieza de muebles y superficies (escritorios, mesas, sillas, etc.)	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6			1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1977	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cajamarca	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X			Limpieza de muebles y superficies (escritorios, mesas, sillas, etc.)	X			Físico	Humedad	Contacto con agua	Enfermedades respiratorias	1	4	4	4	3	2	6			1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1978	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cajamarca	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X			Limpieza de muebles y superficies (escritorios, mesas, sillas, etc.)	X			Físico	Objetos punzocortantes	Contacto con objetos punzocortantes	Cortes	1	4	4	4	3	1	3			1	4	4	4	3	1	3	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1979	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cajamarca	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X			Limpieza de muebles y superficies (escritorios, mesas, sillas, etc.)	X			Eléctrico	Cableado y equipos conectados Tablero eléctrico	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución Quemaduras Incendios	1	4	4	4	3	20	60	A. Cableado canalizado A. Apagado y desconexión de equipos A. Limpieza con tapos secos	1	4	4	4	3	5	15	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello	
1980	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cajamarca	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X			Limpieza de muebles y superficies (escritorios, mesas, sillas, etc.)	X			Biológico	Residuos orgánicos	Contacto con residuos contaminados (podridos - maloltrados)	Irritación Nauseas	1	4	4	4	3	2	6			1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Recomendaciones de manejo de residuos al personal EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1981	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cajamarca	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X			Limpieza de baños	X			Ergonómico	Limpieza de pisos	Movimientos repetitivos Posturas forzadas	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	4	4	3	2	6			1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Procedimiento de riesgos disergonómicos A. Capacitación en riesgos disergonómicos EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1982	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cajamarca	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X			Limpieza de baños	X			Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones Caídas a nivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6			1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR			
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MITO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) S	(EXP)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) S	(EXP)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	
1983	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cajamarca	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X					X		Locativo	Espacios reducidos de tránsito Anaqueles con documentación suelta	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señáletica A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1984	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cajamarca	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X					X		Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señáletica A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1985	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cajamarca	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X					X		Físico	Humedad	Contacto con agua	Enfermedades respiratorias	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señáletica A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1986	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cajamarca	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X					X		Eléctrico	Cableado y equipos conectados	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución Quemaduras Incendios	1	4	4	4	3	20	60	A. Cableado canalizado A. Apagado y desconexión de equipos	1	4	4	4	3	5	15	A. Empleo de señáletica A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1987	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cajamarca	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X					X		Químico	Productos de limpieza y desinfección (detergente, lejía, aromatizantes)	Contacto con insumos químicos	Alergias Irritación (piel, ojos) Quemaduras Daño visual Intoxicación	1	4	4	4	3	5	15		1	4	4	4	3	5	15	A. Empleo de señáletica A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1988	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cajamarca	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X					X		Biológico	Residuos orgánicos Trapos contaminados	Contacto con residuos contaminados (podridos - malogrados)	Irritación Nauseas	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señáletica A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Recomendaciones de manejo de residuos al personal EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1989	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cajamarca	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X					X		Psicosocial	Conductas humanas	Situación estresante Falta de respeto	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Capacitación en manejo de emociones
1990	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cajamarca	Servicio de limpieza	Limpieza de ventanas		X					X		Ergonómico	Limpieza de ventanas en diferentes niveles	Movimientos repetitivos Posturas forzadas	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señáletica A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Procedimiento de riesgos disergonómicos A. Capacitación en riesgos disergonómicos EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES	EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR				
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIETO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
1991	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cajamarca	Servicio de limpieza	Limpieza de ventanas		X		Limpieza de vidrios	X		Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones Caídas a nivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6			1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1992	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cajamarca	Servicio de limpieza	Limpieza de ventanas		X		Limpieza de vidrios	X		Locativo	Espacios reducidos de tránsito Anaqueles con documentación suelta	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6			1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1993	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cajamarca	Servicio de limpieza	Limpieza de ventanas		X		Limpieza de vidrios	X		Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6			1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1994	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cajamarca	Servicio de limpieza	Limpieza de ventanas		X		Limpieza de vidrios	X		Físico	Húmedad	Contacto con agua	Enfermedades respiratorias	1	4	4	4	3	2	6			1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1995	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cajamarca	Servicio de limpieza	Limpieza de ventanas		X		Limpieza de vidrios	X		Físico	Objetos punzocortantes Vidrios astillados	Contacto con objetos punzocortantes	Cortes	1	4	4	4	3	1	3			1	4	4	4	3	1	3	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1996	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cajamarca	Servicio de limpieza	Limpieza de ventanas		X		Limpieza de vidrios	X		Eléctrico	Cableado cercano a la edificación	Contacto con energía eléctrica.	Muerte Electrocución Quemaduras	1	4	4	4	3	20	60	A. Distanciamiento		1	4	4	4	3	5	15	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1997	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cajamarca	Servicio de limpieza	Limpieza de ventanas		X		Limpieza de vidrios	X		Biológico	Residuos orgánicos Excremento de aves	Contacto con residuos contaminados (podridos - malolientes)	Irritación Nauseas Enfermedades	1	4	4	4	3	5	15			1	4	4	4	3	5	15	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Recomendaciones de manejo de residuos al personal EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
1998	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cusco	Todos	Ingreso y salida de la zonal		X		Traslado hacia oficina	X		Locativo	Existencia de desniveles (gradas) Existencia de escaleras	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	5	4	3	4	4	5	20	A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones		5	4	3	3	4	2	8	A. Capacitación sobre el uso de los 3 puntos de apoyo en escaleras A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MITO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ESTADO DE CALIFICACIÓN	(D) ÍNDICES DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS EXISTENTES	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ESTADO DE CALIFICACIÓN	(D) ÍNDICES DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS EXISTENTES	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
1999	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cusco	Todos	Ingreso y salida de la zonal	X			Traslado hacia oficina	X			Locativo	Existencia de pisos resbaladizos y humedecidos por limpieza	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	5	4	3	4	4	5	20	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	5	4	3	3	4	2	8	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
2000	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cusco	Todos	Traslado por áreas de la zonal	X			Traslado hacia oficina	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	5	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	5	4	3	3	4	2	8	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
2001	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cusco	Todos	Traslado por áreas de la zonal	X			Traslado hacia oficina	X			Químico	Encendido de vehículos Emisión de CO2	Contacto con CO2 Inhalación de CO2	Afecciones respiratorias Alergias	5	4	3	4	4	5	20	A. Manejo de horarios de encendido de vehículos	5	4	3	3	4	2	8	E. Cambio de sede CI. Instalación de extractores de gases A. Mantenimiento de vehículos A. Programa de inspecciones
2002	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cusco	Todos	Traslado por áreas de la zonal	X			Traslado a servicios higienicos de la zonal	X			Locativo	Existencia de pisos resbaladizos (cerámicos) Presencia de pisos húmedos	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	5	4	3	4	4	5	20	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	5	3	3	3	4	2	8	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
2003	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cusco	Todos	Traslado por áreas de la zonal	X			Traslado a servicios higienicos de la zonal	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	5	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	5	4	3	3	4	2	8	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
2004	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cusco	Todos	Traslado por áreas de la zonal	X			Traslado a servicios higienicos de la zonal	X			Locativo	Ubicación de los servicios higiénicos	Resbalones Caídas a nivel Caídas a distinto nivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	5	4	3	4	4	5	20		5	4	3	3	4	5	20	E. Cambio de sede CI. Instalación de servicios higiénicos en los diferentes niveles A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones
2005	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cusco	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Ergonómico	Exceso de tiempo de trabajo en gabinete	Movimientos repetitivos. Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	5	4	3	4	4	5	20	A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos	5	3	3	3	4	2	8	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico A. Adquisición de sillas ergonómicas o mantenimiento de las misma
2006	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cusco	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Eléctrico	Cableado energizado expuesto y tomacorrientes	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardiaco. Incendio.	5	4	3	3	4	10	40	CI. Canalizado de cableado A. Extintores cercanos al área	5	4	2	2	3	5	15	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2 A. Capacitación de primeros auxilios
2007	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cusco	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Físico	Pantalla de ordenadores inadecuada	Brillo e iluminación de la pantalla de los ordenadores.	Fatiga ocular. Dolor de cabeza.	5	4	3	3	4	5	20	A. Pantalla moderna y dimensionada A. Facilidad de modificación de brillo	5	4	3	3	4	2	8	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas
2008	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cusco	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas bajas	Malestar corporal Dolor de cabeza. Enfermedades respiratorias	5	4	3	4	4	5	20	A. Ventanas y persianas operativas	5	4	3	3	4	5	20	CI. Instalación de aire acondicionado CI. Instalación de calefactores. A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento EP. Entrega de ropa de abrigo (casacas)
2009	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cusco	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Físico	Baja o excesiva iluminación.	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	5	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	5	4	3	3	4	2	8	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
2010	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cusco	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	5	4	3	4	4	20	80	A. Ejecución de simulacros	5	4	3	3	4	10	40	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación
2011	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cusco	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Psicosocial	Carga laboral Presión laboral Acoso Horarios extendidos de trabajo	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga	5	4	3	4	4	5	20	A. Planificación de labores y encargos	5	4	3	4	4	5	20	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACION DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACION DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCION	CAMPO	OFICINA	MITO	DESCRIPCION	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCION	SUCESO O EXPOSICION PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)			(S)			(SKP)	PROBABILIDAD (P)			(S)	(SKP)		
													(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENCIAS	(C) ÍNDICE DE CAUSACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A-B-C-D)	(F) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN	(G) ÍNDICE DEL RIESGO INHERENTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENCIAS	(C) ÍNDICE DE CAUSACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A-B-C-D)	(F) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN	(G) ÍNDICE DEL RIESGO RESIDUAL	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	
2012	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cusco	Todos	Trabajo con documentación física (impresa)		X			Físico	Útiles de escritorio (hojas, archivadores, cutter, engrapador, etc.)	Contacto con útiles	Cortes	5	4	4	3	4	2	8			5	4	4	3	4	2	8	E. Retirar uso de cutter de las actividades administrativas S. Empleo de tijeras para corte de documentos
2013	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cusco	Todos	Trabajo con documentación física (impresa)		X			Biológico	Manejo de documentación antigua	Acaros Polvillo	Alergias Sarna Sarpullido	5	4	4	4	4	2	8			5	4	4	4	4	2	8	A. Mantenimiento y limpieza de documentación EP. Uso de guantes quirúrgicos EP. Uso de mascarilla
2014	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cusco	Todos	Atención al usuario		X		X	Ergonómico	Exceso de tiempo sentada realizando trabajo de atención	Movimientos repetitivos. Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos	1	3	3	3	3	5	15	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico A. Mejora de sillas disergonómicas A. Mejora de ambiente y escritorio	
2015	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cusco	Todos	Atención al usuario		X		X	Psicosocial	Carga laboral Presión laboral Acoso	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga	1	4	3	4	3	5	15	A. Planificación de labores A. Procedimiento de denuncia de acoso y hostigamiento laboral o sexual	1	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral	
2016	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cusco	Todos	Atención al usuario		X		X	Psicosocial	Atención de público	Situación estresante Transtornos psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga	1	4	3	4	3	5	15	A. Apoyo de personal de vigilancia	1	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología	
2017	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cusco	Todos	Atención al usuario		X		X	Biológico	Virus como Covid-19, influenza, etc.	Contacto con personal con enfermedades	Desarrollo de enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15	CI. Pantallas de vidrio de separación A. Aforo en las instalaciones A. Distanciamiento social EP. Entrega de alcohol en gel EP. Entrega de mascarillas	1	4	3	3	3	2	6		
2018	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cusco	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones		X		X	Ergonómico	Exceso de tiempo de trabajo sentado	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos EP. Silla Ergonómica	1	3	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico	
2019	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cusco	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones		X		X	Eléctrico	Cableado energizado expuesto	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardiaco. Incendio.	1	4	3	3	3	10	30	CI. Canalizado de cableado A. Capacitación de primeros auxilios A. Extintores cercanos al área	1	4	2	2	2	5	10	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2	
2020	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cusco	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones		X		X	Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas bajas	Malestar corporal Dolor de cabeza. Enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15		1	4	3	3	3	5	15	CI. Instalación de aire acondicionado CI. Instalación de calefactores. A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento	
2021	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cusco	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones		X		X	Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes	1	4	3	3	3	2	6	A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones	
2022	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cusco	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones		X		X	Locativo	Iluminación defectuosa	Sobrecarga visual	Ojo seco	1	4	3	4	3	5	15	A. Pantallas con protección	1	4	3	3	3	3	9	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas	
2023	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cusco	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones		X		X	Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	1	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación	
2024	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cusco	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones		X		X	Psicosocial	Relaciones humanas Carga laboral	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga mental	1	4	3	4	3	5	15	A. Planificación de labores y encargos	1	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral	
2025	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cusco	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones		X		X	Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	1	4	3	4	3	20	60	A. Ejecución de simulacros A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación	1	4	3	3	3	10	30	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina	
2026	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cusco	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones		X		X	Biológico	Virus como Covid-19, influenza, etc.	Contacto con personal con enfermedades	Desarrollo de enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15	A. Aforo en las instalaciones	1	4	3	3	3	5	15		

 COFOPRI ORGANISMO DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL				MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES																				Código IPERC-URBHH-01 Versión 3 Fecha 08/09/2023										
#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO			EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO				MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR						
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MANEJO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (S)	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (S)	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)			
2027	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cusco	Jefe Zonal - Ingeniero - Abogado de formalización integral - Profesional III - Abogado - Arquitecta en lotes suspendidos - Empadronadores - Técnico de topografía - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X				X		Ergonómico	Asientos de vehículos Tiempo de traslado	Posturas Inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	3	3	4	3	3	5	15				3	3	4	3	3	5	15	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
2028	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cusco	Jefe Zonal - Ingeniero - Abogado de formalización integral - Profesional III - Abogado - Arquitecta en lotes suspendidos - Empadronadores - Técnico de topografía - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X				X		Locativo	Rutas de traslado	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	3	3	4	5	4	20	80		CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	3	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado	
2029	Oficina de Coordinación	Zonal Cusco	Jefe Zonal - Ingeniero - Abogado de formalización integral - Profesional III - Abogado	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X				X		Físico	Falta de confort térmico	Exposición a	Dolor de cabeza.	3	3	4	5	4	2	8		CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT	3	3	3	3	3	2	6	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Aire acondicionado de los vehículos A. Programa de inspecciones	

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MITO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGOS RESIDUALES	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGOS RESIDUALES
2029	Coordinación Descentralizada	Zonal Cusco	- Arquitecta en lotes suspendidos - Empadronadores - Técnico de topografía - Auxiliar en topografía	Verificación de la institución para el traslado)							temperaturas bajas	Resfríos	3	3	3	3	4	4	4		A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	3	3	3	4	4			A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular EP. Entrega de ropa de abrigo (casacas, guantes, ponchos)
2030	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cusco	Jefe Zonal - Ingeniero - Abogado de formalización integral - Profesional III - Abogado - Arquitecta en lotes suspendidos - Empadronadores - Técnico de topografía - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X		X	Mecánico	Vehiculos en mal estado	Fallas mecánicas Atropellos Choques	3	4	4	5	4	20	80		CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	3	4	5	4	5	20		S. Cambio de vehículos CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
2031	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cusco	Jefe Zonal - Ingeniero - Abogado de formalización integral - Profesional III - Abogado - Arquitecta en lotes suspendidos - Empadronadores - Técnico de topografía - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X		X	Mecánico	Vehiculos en movimiento	Atropellos Choques	3	4	4	5	4	20	80		CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	3	4	5	4	5	20		CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
2032	Oficina de Coordinación	Zonal Cusco	Jefe Zonal - Ingeniero - Abogado de formalización integral - Profesional III - Abogado	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X		X	Químico	Combustible	Explosión Derrame	3	4	4	5	4	10	40		CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT	3	4	4	5	4	5	20		A. Capacitación al personal sobre manejo de emergencias vehiculares A. Programa de inspecciones

 COFOPRI ORGANISMO DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL				MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES																		Código IPERC-URBHH-01		Versión 3		Fecha 08/09/2023					
#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO				MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO				MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR						
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (S)	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (S)	(EXP)
2032	Coordinación Descentralizada	Zonal Cusco	- Arquitecta en lotes suspendidos - Empadronadores - Técnico de topografía - Auxiliar en topografía	Verificación de la institución para el traslado)				Toma de datos Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico	X			Químico	Contaminación	Exposición a Fuga	Intoxicación de gases Contacto con sustancias químicas	3	4	4	5	4	20		A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	4	4	5	4	20		A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Presencia de extintores en vehículos
2033	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cusco	Jefe Zonal - Ingeniero - Abogado de formalización integral - Profesional III - Abogado - Arquitecta en lotes suspendidos - Empadronadores - Técnico de topografía - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior de la región Empadronamiento Supervisión Inspecciones Toma de datos Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico	X		Psicosocial	Tráfico	Situación estresante Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y patologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	3	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas	
2034	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cusco	Jefe Zonal - Ingeniero - Abogado de formalización integral - Profesional III - Abogado - Arquitecta en lotes suspendidos - Empadronadores - Técnico de topografía - Auxiliar en topografía - Editor	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior de la región Empadronamiento Supervisión Inspecciones Toma de datos Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico	X		Psicosocial	Protestas	Situación estresante Choque Atropello Desmanes	Enfermedad de Estrés y patologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	3	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas	
2035	Oficina de Coordinación	Zonal Cusco	Jefe Zonal - Ingeniero - Abogado de formalización integral - Profesional III - Abogado	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior de la región Empadronamiento Supervisión Inspecciones	X		Psicosocial	Presión laboral	Situación estresante Trastornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y patologías asociadas Ansiedad Fatiga	3	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT	3	4	4	5	4	5	20	A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas	

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORIGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES	EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR			
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIENTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS INHERENTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS RESIDUAL
2035	Coordinación Descentralizada	Zonal Cusco	- Arquitecta en lotes suspendidos - Empadronadores - Técnico de topografía - Auxiliar en topografía - Editor	Formularios de la institución para el traslado)							Choque Atropello	Fracturas Cansancio Fracturas Muerte	3	4	4	5	4	20	80		A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	4	4	5	4	5	20		A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de clima laboral
2036	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cusco	Jefe Zonal - Ingeniero - Abogado de formalización integral - Profesional III - Abogado - Arquitecta en lotes suspendidos - Empadronadores - Técnico de topografía - Auxiliar en topografía - Editor	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)		X					Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	3	4	4	5	4	20	80		CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	4	4	5	4	5	20		CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado
2037	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cusco	Jefe Zonal - Ingeniero - Abogado de formalización integral - Profesional III - Abogado - Arquitecta en lotes suspendidos - Empadronadores - Técnico de topografía - Auxiliar en topografía - Editor	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X						Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	3	4	4	4	4	5	20		A. Planificación de trabajo	3	4	4	4	4	5	20		A. Capacitación en uso de EPP EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIENTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIAS	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS RESIDUALES	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD
2038	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cusco	Jefe Zonal - Ingeniero - Abogado de formalización integral - Profesional III - Abogado - Arquitecta en lotes suspendidos - Empadronadores - Técnico de topografía - Auxiliar en topografía - Editor	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X				X	Natural	Condiciones climáticas (lluvias, tormentas eléctricas)	Resbalones Caídas Descargas eléctricas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Electrocución Muerte	3	4	4	4	4	5	20	A. Planificación de trabajo	3	4	4	4	4	5	20	A. Plan de emergencias A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ponchos para lluvia EP. Uso de ropa de abrigo
2039	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cusco	Jefe Zonal - Ingeniero - Abogado de formalización integral - Profesional III - Abogado - Arquitecta en lotes suspendidos - Empadronadores - Técnico de topografía - Auxiliar en topografía - Editor	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X				X	Natural	Condiciones climáticas (sol)	Exposición al sol	Quemaduras Insolación	3	4	4	4	4	2	8	A. Planificación de trabajo	3	4	4	4	4	2	8	EP. Uso de bloqueador solar EP. Uso de gorra o sombrero protector
2040	Oficina de Coordinación	Zonal Cusco	Jefe Zonal - Ingeniero - Abogado de formalización integral - Profesional III - Abogado	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X				X	Natural	Condiciones climáticas (bajas temperaturas)	Exposición a bajas temperaturas	Quemaduras	3	4	4	4	4	2	8	A. Planificación de trabajo	3	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORIGENO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO					MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO					MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR					
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIKTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ESTADO DE CAMBIO	(D) ESTADO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGOS INHERENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(H) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(I) ÍNDEX DE INCIDENTES	(J) ESTADO DE CAMBIO	(K) ESTADO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(L) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(M) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(N) ÍNDEX DE RIESGOS RESIDUAL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
2040	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cusco	- Arquitecta en lotes suspendidos - Empadronadores - Técnico de topografía - Auxiliar en topografía - Editor	Trabajo a pie en las zonas programadas	X			Notificación de documento a domicilios Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico Contacto con población	X			Temperaturas	temperaturas y heladas	Enfermedades respiratorias	3	4	4	4	4	5	20	A. Planificación de trabajo	3	4	4	4	4	2	8	EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ropa de abrigo	
2041	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cusco	Jefe Zonal - Ingeniero - Abogado de formalización integral - Profesional III - Abogado - Arquitecta en lotes suspendidos - Empadronadores - Técnico de topografía - Auxiliar en topografía - Editor	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X			Inspección de trabajos de la zonal en campo Supervisión y verificación del cumplimiento de trabajos de campo Inspección de campo (zonas urbanas) Verificación de información Empadronamiento de predios Notificación de documento a domicilios Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico Contacto con población	X			Biológico	Insectos Roedores Animales peligrosos (perros, toros, etc)	Picaduras Mordeduras	Enfermedades (dengue, zika, fiebre amarilla, etc.) Rabia Fracturas Luxaciones Golpes	3	4	4	4	4	5	20	A. Campañas de vacunación A. Planificación de trabajo	3	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de repelente EP. Uso de ropa de cobertura completa
2042	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cusco	Jefe Zonal - Ingeniero - Abogado de formalización integral - Profesional III - Abogado - Arquitecta en lotes suspendidos - Empadronadores - Técnico de topografía - Auxiliar en topografía - Editor	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X			Inspección de trabajos de la zonal en campo Supervisión y verificación del cumplimiento de trabajos de campo Inspección de campo (zonas urbanas) Verificación de información Empadronamiento de predios Notificación de documento a domicilios Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico Contacto con población	X			Psicosocial	Población	Situación estresante	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio	3	4	4	4	4	5	20		3	4	4	4	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
2043	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cusco	Profesional II - Asistente en formalización Técnico en archivo	Trabajo administrativo		X		Elaboración de informes Manejo de documentación física de años anteriores (antigua)	X			Locativo	Anaqueles - estantes con archivos	Caída de objetos	Golpes Cortes Fracturas Aplastamiento	1	4	4	4	3	5	15	CI. Empotramiento de anaqueles a paredes A. Orden y Limpieza	1	4	4	4	3	2	6	A. Capacitación sobre manejo de estantería
2044	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cusco	Técnico en transporte	Trasporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Locativo	Tipo de terreno (rocas, lodo, etc)	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	2	4	4	4	4	5	20	A. Planificación de trabajo	2	4	4	4	4	5	20	A. Capacitación en uso de EPP EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES				EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	NIVTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)			DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	PROBABILIDAD (P)			DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	PROBABILIDAD (P)			DESCRIPCIÓN DEL CONTROL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
																(A)	(B)	(C)		(E)	(S)	(CI)		(A)	(B)	(C)		(E)	(S)	(CI)	(A)	(B)	(C)	(E)	(S)	(CI)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACION DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACION DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR				
				DESCRIPCION	CAMPO	OFICINA	METOD	DESCRIPCION	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCION	SUCESO O EXPOSICION PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)	(S)	(SXp)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	PROBABILIDAD (P)	(S)	(SXp)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)									
2057	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cusco	Técnico en transporte	Transporte de personas	X				X		Psicosocial	Presión laboral	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y síntomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas		
2058	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cusco	Técnico en transporte	Transporte de personas	X				X		Natural	Condiciones climáticas	Choque	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Monitoro de riesgo de ergonomía A. Procedimiento de limpieza de vehículos		
2059	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cusco	Técnico en transporte	Mantenimiento de vehículos	X				X		Ergonómico	Ubicación personal	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	2	3	4	3	3	5	15		2	3	4	3	3	5	15	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo de ergonomía A. Procedimiento de limpieza de vehículos		
2060	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cusco	Técnico en transporte	Mantenimiento de vehículos	X				X		Locativo	Área de limpieza Terreno donde se ubican los vehículos (cochera) Objetos en el área	Caída de objetos Resbalones Caídas a nivel	Golpes Cortes	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área		
2061	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cusco	Técnico en transporte	Mantenimiento de vehículos	X				X		Físico	Húmedad	Contacto con agua	Enfermedades respiratorias	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de traje tybek, mameuco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad		
2062	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cusco	Técnico en transporte	Mantenimiento de vehículos	X				X		Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área		
2063	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cusco	Técnico en transporte	Mantenimiento de vehículos	X				X		Químico	Uso de insumos químicos (jabón - detergente)	Contacto con insumos	Alergias Irritación (piel, ojos)	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de traje tybek, mameuco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad		
2064	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cusco	Técnico en transporte	Mantenimiento de vehículos	X				X		Natural	Condiciones climáticas (lluvias, tormentas eléctricas)	Resbalones Caídas Descargas eléctricas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Electrocución Muerte	2	4	4	3	3	5	15	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	5	15	A. Plan de emergencias A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferéncia dieléctricas EP. Uso de ponchos para lluvia EP. Uso de ropa de abrigo		
2065	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cusco	Técnico en transporte	Mantenimiento de vehículos	X				X		Natural	Condiciones climáticas (sol)	Exposición al sol	Quemaduras Insolación	2	4		4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo	2	4		4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferéncia dieléctricas EP. Uso de bloqueador solar EP. Uso de gorra o sombrero protector
2066	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cusco	Técnico en transporte	Mantenimiento de vehículos	X				X		Natural	Condiciones climáticas (bajas temperaturas)	Exposición a bajas temperaturas y heladas	Quemaduras Enfermedades respiratorias	2	4	4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferéncia dieléctricas EP. Uso de ropa de abrigo		
2067	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cusco	Técnico en transporte	Mantenimiento de vehículos	X				X		Biológico	Insectos Roedores Animales peligrosos (perros, toros, etc)	Picaduras Mordeduras	Enfermedades (dengue, zika, fiebre amarilla, etc.) Rabia Fracturas Luxaciones Golpes	2	4	4	3	3	5	15	A. Campañas de vacunación A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferéncia dieléctricas EP. Uso de repelente EP. Uso de ropa de cobertura completa		
2068	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cusco	Técnico en transporte	Mantenimiento de vehículos	X				X		Locativo	Área de limpieza Terreno donde se ubican los vehículos (cochera) Objetos en el área	Caída de objetos Resbalones Caídas a nivel	Golpes Cortes	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área		
2069	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cusco	Técnico en transporte	Mantenimiento de vehículos	X				X		Físico	Empleo de baldes, galoneras, herramientas manuales	Contacto con objetos	Golpes Cortes	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de multiusos EP. Uso de traje tybek, mameuco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad		

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

Código	IPERC-URBHH-01
Versión	3
Fecha	08/09/2023

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA MIXTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAUSACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) S	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAUSACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) S	(EXP)
2070	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cusco	Técnico en transporte	Mantenimiento de vehículos	X		Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de piezas pequeñas (cambio de llantas, aceite, limpieza superficial de motor)	X		Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	2	4	4	4	4	2	8			2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área
2071	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cusco	Técnico en transporte	Mantenimiento de vehículos	X		Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de piezas pequeñas (cambio de llantas, aceite, limpieza superficial de motor)	X		Químico	Uso de insumos químicos (Combustible, grasas)	Contacto con insumos	2	4	4	4	4	5	20			2	4	4	4	4	5	20	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de traje tybek, mampelco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad EP. Uso de mascarillas
2072	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cusco	Técnico en transporte	Transporte de personal para trámites bancarios		X	Transporte de efectivo	X		Psicosocial	Movimiento de efectivo	Asalto	1	4	4	3	3	5	15	A. Planificación de labores y encargos A. Acompañamiento en las transacciones monetarias elevadas A. Transferencias digitales		1	4	3	3	3	2	6	E. Manejo de dinero a través de banca digital A. Capacitación sobre estrés laboral A. Capacitación sobre el actuar en caso de robo - asalto
2073	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cusco	Técnico en limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X	Limpieza de pisos	X		Ergonómico	Limpieza de pisos	Movimientos repetitivos Posturas forzadas	1	4	4	4	3	2	6			1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Procedimiento de riesgos disergonómicos A. Capacitación en riesgos disergonómicos EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2074	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cusco	Técnico en limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X	Limpieza de pisos	X		Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones Caídas a nivel	1	4	4	4	3	2	6			1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2075	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cusco	Técnico en limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X	Limpieza de pisos	X		Locativo	Espacios reducidos de tránsito Anaqueles con documentación suelta	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	1	4	4	4	3	2	6			1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2076	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cusco	Técnico en limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X	Limpieza de pisos	X		Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	1	4	4	4	3	2	6			1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2077	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cusco	Técnico en limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X	Limpieza de pisos	X		Físico	Humedad	Contacto con agua	1	4	4	4	3	2	6			1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	METOD	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)	(S)	(EXP)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	PROBABILIDAD (P)	(S)	(EXP)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)						
2078	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cusco	Técnico en limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X					Químico	Productos de limpieza y desinfección (detergente, lejía, aromatizantes)	Contacto con insumos químicos	Alergias Irritación (piel, ojos) Quemaduras Daño visual Intoxicación	1	4	4	4	3	5	15		1	4	4	4	3	5	15	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2079	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cusco	Técnico en limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X					Ergonómico	Limpieza de pisos	Movimientos repetitivos Posturas forzadas	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Procedimiento de riesgos disergonómicos A. Capacitación en riesgos disergonómicos EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2080	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cusco	Técnico en limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X					Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones Caídas a nivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2081	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cusco	Técnico en limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X					Locativo	Espacios reducidos de tránsito Anaqueles con documentación suelta	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2082	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cusco	Técnico en limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X					Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2083	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cusco	Técnico en limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X					Físico	Húmedad	Contacto con agua	Enfermedades respiratorias	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2084	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cusco	Técnico en limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X					Físico	Objetos punzocortantes	Contacto con objetos punzocortantes	Cortes	1	4	4	4	3	1	3		1	4	4	4	3	1	3	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

Código	IPERC-URBHH-01
Versión	1
Fecha	08/09/2023

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR										
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		PROBABILIDAD (P)						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR								
													(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (S)	(EXP)							(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (S)	(EXP)						
2085	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cusco	Técnico en limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes				X		Eléctrico	Cableado y equipos conectados Tablero eléctrico	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución Quemaduras Incendios	1	4	4	4	3	20	60	A. Cableado canalizado A. Apagado y desconexión de equipos A. Limpieza con tapos secos	1	4	4	4	3	5	15	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello									
2086	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cusco	Técnico en limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes				X		Biológico	Residuos orgánicos	Contacto con residuos contaminados (podridos - malolientes)	Irritación Nauseas	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Recomendaciones de manejo de residuos al personal EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello									
2087	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cusco	Técnico en limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes				X		Ergonómico	Limpieza de pisos	Movimientos repetitivos Posturas forzadas	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Procedimiento de riesgos disergonómicos A. Capacitación en riesgos disergonómicos EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello									
2088	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cusco	Técnico en limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes				X		Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones Caídas a nivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello									
2089	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cusco	Técnico en limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes				X		Locativo	Espacios reducidos de tránsito Anaqueles con documentación suelta	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello									
2090	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cusco	Técnico en limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes				X		Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello									
2091	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cusco	Técnico en limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes				X		Físico	Húmedad	Contacto con agua	Enfermedades respiratorias	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello									

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORIGENO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR			
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN	ROUTINARIA	NO ROUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE PROCEDIMIENTOS	ESTADO DE CAPACITACIÓN	ESTADO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	ÍNDICE DE SEVERIDAD	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE PROCEDIMIENTOS	ESTADO DE CAPACITACIÓN	ESTADO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	ÍNDICE DE SEVERIDAD	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
2092	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cusco	Técnico en limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X				X		Eléctrico	Cableado y equipos conectados	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución Quemaduras Incendios	1	4	4	4	3	20	60	A. Cableado canalizado A. Apagado y desconexión de equipos	1	4	4	4	3	5	15	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2093	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cusco	Técnico en limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X				X		Químico	Productos de limpieza y desinfección (detergente, lejía, aromatizantes)	Contacto con insumos químicos	Alergias Irritación (piel, ojos) Quemaduras Daño visual Intoxicación	1	4	4	4	3	5	15		1	4	4	4	3	5	15	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2094	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cusco	Técnico en limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X				X		Biológico	Residuos orgánicos Trapos contaminados	Contacto con residuos contaminados (podridos - malolientes)	Irritación Nauseas	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Recomendaciones de manejo de residuos al personal EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2095	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Cusco	Técnico en limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X				X		Psicosocial	Conductas humanas	Situación estresante Falta de respeto	Enfermedad de Estrés y patologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Capacitación en manejo de emociones
2096	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huancavelica	Todos	Ingreso y salida de la zonal		X				X		Locativo	Existencia de desniveles (gradas) Existencia de escaleras	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento de áreas	4	4	3	3	4	2	8	A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones A. Capacitación sobre el uso de los 3 puntos de apoyo en escaleras A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
2097	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huancavelica	Todos	Ingreso y salida de la zonal		X				X		Locativo	Existencia de pisos resbaladizos y húmedos por limpieza	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5	20	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	4	4	3	3	4	2	8	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
2098	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huancavelica	Todos	Traslado por áreas de la zonal		X				X		Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5	20	Mantenimiento y cambio de luminarias	4	4	3	3	4	2	8	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
2099	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huancavelica	Todos	Traslado por áreas de la zonal		X				X		Locativo	Existencia de pisos resbaladizos (cerámicos) Presencia de pisos húmedos	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5	20	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	4	3	3	3	3	2	6	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
2100	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huancavelica	Todos	Traslado por áreas de la zonal		X				X		Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	4	4	3	3	4	2	8	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
2101	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huancavelica	Todos	Trabajo con equipos de computo		X				X		Ergonómico	Exceso de tiempo de trabajo en gabinete	Movimientos repetitivos. Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	4	4	3	4	4	5	20	A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos de ergonomía	4	3	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo de ergonomía A. Adquisición de sillas ergonómicas o mantenimiento de las mismas
2102	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huancavelica	Todos	Trabajo con equipos de computo		X				X		Eléctrico	Cableado energizado expuesto y tomacorrientes	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardíaco. Incendio.	4	4	3	3	4	10	40	CI. Canalizado de cableado A. Extintores cercanos al área	4	4	2	2	3	5	15	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2 A. Capacitación de primeros auxilios

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO	EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES	EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR			
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MITO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA		TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)				(S)	(XFP)	PROBABILIDAD (P)				(S)	(XFP)	
													EN FUNCIÓN DE INTENSIDAD OPERATIVA	EN FUNCIÓN DE FRECUENCIA	EN FUNCIÓN DE CAUSACIÓN	EN FUNCIÓN DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A-B-C-D)	ÍNDICE DE SEVERIDAD	NIVEL DE RIESGO INHERENTE		EN FUNCIÓN DE INTENSIDAD OPERATIVA	EN FUNCIÓN DE FRECUENCIA	EN FUNCIÓN DE CAUSACIÓN	EN FUNCIÓN DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A-B-C-D)	ÍNDICE DE SEVERIDAD	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL		
2103	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huancavelica	Todos	Trabajo con equipos de computo			X			Físico	Pantalla de ordenadores inadecuada	Brillo e iluminación de la pantalla de los ordenadores.	Fatiga ocular. Dolor de cabeza.	4	4	3	3	4	5	20	A. Pantalla moderna y dimensionada A. Facilidad de modificación de brillo	4	4	3	3	4	2	8	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas
2104	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huancavelica	Todos	Trabajo con equipos de computo			X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza.	4	4	3	4	4	5	20	A. Ventanas y persianas operativas	4	4	3	3	4	5	20	CI. Instalación de aire acondicionado / calefactor A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento
2105	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huancavelica	Todos	Trabajo con equipos de computo			X			Físico	Baja o excesiva iluminación.	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	4	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	4	4	3	3	4	2	8	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
2106	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huancavelica	Todos	Trabajo con equipos de computo			X			Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas. Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	4	4	3	4	4	20	80	A. Ejecución de simulacros	4	4	3	3	4	10	40	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación
2107	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huancavelica	Todos	Trabajo con equipos de computo			X			Psicosocial	Carga laboral Presión laboral Acoso Horarios extendidos de trabajo	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga	4	4	3	4	4	5	20	A. Planificación de labores y encargos	4	4	3	4	4	5	20	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral
2108	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huancavelica	Todos	Trabajo con documentación física (empresa)			X			Físico	Útiles de escritorio (hojas, archivadores, cutter, engrapador, etc.)	Contacto con útiles	Cortes	4	4	4	3	4	2	8		4	4	4	3	4	2	8	E. Retirar uso de cutter de las actividades administrativas S. Empleo de tijeras para corte de documentos
2109	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huancavelica	Todos	Trabajo con documentación física (empresa)			X			Biológico	Manejo de documentación antigua	Acaros Polvillo	Alergias Sarna Sarpullido	4	4	4	4	4	2	8		4	4	4	4	4	2	8	A. Mantenimiento y limpieza de documentación EP. Uso de guantes quirúrgicos EP. Uso de mascarilla
2110	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huancavelica	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones			X			Ergonómico	Exceso de tiempo de trabajo sentado	Posturas Inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos ergonómicos EP. Silla Ergonómica	1	3	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
2111	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huancavelica	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones			X			Eléctrico	Cableado energizado expuesto	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardíaco. Incendio.	1	4	3	3	3	10	30	A. Espacios de trabajo A. Canalizado de cableado A. Capacitación de primeros auxilios A. Extintores cercanos al área	1	4	2	2	2	5	10	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2
2112	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huancavelica	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones			X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15	A. Ventanas y persianas operativas	1	4	3	3	3	5	15	CI. Instalación de aire acondicionado o calefactores para temporada de friaje. A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento
2113	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huancavelica	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones			X			Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes	1	4	3	3	3	2	6	A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones
2114	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huancavelica	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones			X			Locativo	Iluminación defectuosa	Sobrecarga visual	Ojo seco	1	4	3	4	3	5	15	A. Pantallas con protección	1	4	3	3	3	3	9	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas
2115	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huancavelica	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones			X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	1	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
2116	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huancavelica	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones			X			Psicosocial	Relaciones humanas Carga laboral	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga mental	1	4	3	4	3	5	15	A. Planificación de labores y encargos	1	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIKTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS INMEDIATOS	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS INMEDIATOS
2117	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huancavelica	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones		X		Reuniones internas y externas	X		Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	1	4	3	4	3	20	60	A. Ejecución de simulacros A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación	1	4	3	3	3	10	30	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina
2118	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huancavelica	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones		X		Reuniones internas y externas	X		Biológico	Virus como Covid-19, influenza, etc.	Contacto con personal con enfermedades	Desarrollo de enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15	A. Aforo en las instalaciones	1	4	3	3	3	5	15	
2119	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huancavelica	Jefe Zonal - Coordinador en formalización - Especialista en lotes suspendidos - Especialista en formalización integral - Abogado de formalización integral - Técnico en topografía - Auxiliar en topografía - Editor	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)		X		Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior de la region Empadronamiento Supervisión Inspecciones Toma de datos Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico	X		Ergonómico	Asientos de vehículos Tiempo de traslado	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	3	3	4	3	3	5	15		3	3	4	3	3	5	15	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
2120	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huancavelica	Jefe Zonal - Coordinador en formalización - Especialista en lotes suspendidos - Especialista en formalización integral - Abogado de formalización integral - Técnico en topografía - Auxiliar en topografía - Editor	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)		X		Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior de la region Empadronamiento Supervisión Inspecciones Toma de datos Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico	X		Locativo	Rutas de traslado	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	3	3	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	3	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	NIVTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (S)	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (S)	(EXP)
2121	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huancavelica	Jefe Zonal - Coordinador en formalización - Especialista en lotes suspendidos - Especialista en formalización integral - Abogado de formalización integral - Técnico en topografía - Auxiliar en topografía -Editor	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)				X		Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Resfríos	3	3	4	5	4	2	8	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	3	3	3	2	6	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular		
2122	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huancavelica	Jefe Zonal - Coordinador en formalización - Especialista en lotes suspendidos - Especialista en formalización integral - Abogado de formalización integral - Técnico en topografía - Auxiliar en topografía -Editor	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)				X		Mecánico	Vehículos en mal estado	Fallas mecánicas Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	3	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	3	4	5	4	5	20	S. Cambio de vehículos CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos	
2123	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huancavelica	Jefe Zonal - Coordinador en formalización - Especialista en lotes suspendidos - Especialista en formalización integral - Abogado de formalización integral - Técnico en topografía - Auxiliar en topografía -Editor	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)				X		Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	3	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	3	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos	

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIRTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (S)	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (S)	(EXP)
2124	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huancavelica	Jefe Zonal - Coordinador en formalización - Especialista en lotes suspendidos - Especialista en formalización integral - Abogado de formalización integral - Técnico en topografía - Auxiliar en topografía -Editor	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X			Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio Inhalación de gases Contacto con sustancias químicas	3	4	4	5	4	10	40	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	4	4	5	4	5	20	A. Capacitación al personal sobre manejo de emergencias vehiculares A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Presencia de extintores en vehículos	
2125	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huancavelica	Jefe Zonal - Coordinador en formalización - Especialista en lotes suspendidos - Especialista en formalización integral - Abogado de formalización integral - Técnico en topografía - Auxiliar en topografía -Editor	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X			Psicosocial	Tráfico	Situación estresante Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y síntomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	3	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas	
2126	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huancavelica	Jefe Zonal - Coordinador en formalización - Especialista en lotes suspendidos - Especialista en formalización integral - Abogado de formalización integral - Técnico en topografía - Auxiliar en topografía -Editor	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X			Psicosocial	Protestas	Situación estresante Choque Atropello Desmanes	Enfermedad de Estrés y síntomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	3	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas	

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO					MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO					MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR				
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	B) ÍNDICE DE INCIDENCIAS	C) ÍNDICE DE CAMBIOS	D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	ÍNDICE DE SEVERIDAD	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	B) ÍNDICE DE INCIDENCIAS	C) ÍNDICE DE CAMBIOS	D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	ÍNDICE DE SEVERIDAD	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
2127	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huancavelica	Jefe Zonal - Coordinador en formalización - Especialista en lotes suspendidos - Especialista en formalización integral - Abogado de formalización - Técnico en topografía - Auxiliar en topografía - Editor	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)	X		Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior de la región Empadronamiento Supervisión Inspecciones Toma de datos Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico	X		Psicosocial	Presión laboral	Situación estresante Trastornos biológicos y psicológicos Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y patologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	3	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de clima laboral	
2128	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huancavelica	Jefe Zonal - Coordinador en formalización - Especialista en lotes suspendidos - Especialista en formalización integral - Abogado de formalización - Técnico en topografía - Auxiliar en topografía - Editor	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)	X		Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior de la región Empadronamiento Supervisión Inspecciones Toma de datos Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico	X		Natural	Condiciones climáticas	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	3	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado	
2129	Oficina de Coordinación	Zonal	Jefe Zonal - Coordinador en formalización - Especialista en lotes suspendidos - Especialista en formalización integral	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en campo)	X		Inspección de trabajos de la zonal en campo Supervisión y verificación del cumplimiento de trabajos de campo Inspección de campo (zonas urbanas) Verificación de información Empadronamiento de predios	X		Localización	Tipo de terreno (rocas, lodo, etc.)	Resbalones	Fracturas, laceraciones	3	4	4	4	4	5	20	A. Planificación de trabajo	3	4	4	4	4	5	20	A. Capacitación en uso de EPP EP 1 llen de zonas de seguridad y/o horas de	

 COFOPRI ORGANISMO DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL				MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES																	Código		IPERC-URBHH-01						
																		Versión		3									
																		Fecha		08/09/2023									
#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO				MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO				MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR				
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIENTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS RESIDUALES	DESCRIPCION DEL CONTROL	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD
2130	Oficina de Coordinación Descentralizada	Huancavelica	Abogado de formalización integral - Técnico en topografía - Auxiliar en topografía - Editor	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X					Natural	Condiciones climáticas (lluvias, tormentas eléctricas)	Resbalones Caídas Descargas eléctricas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Electrocución Muerte	3	4	4	4	4	5	20	A. Planificación de trabajo	3	4	4	4	4	5	20	EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ponchos para lluvia EP. Uso de ropa de abrigo
2131	Oficina de Coordinación Descentralizada	Huancavelica	Abogado de formalización integral - Técnico en topografía - Auxiliar en topografía - Editor	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X					Natural	Condiciones climáticas (sol)	Exposición al sol	Quemaduras Insolación	3	4	4	4	4	2	8	A. Planificación de trabajo	3	4	4	4	4	2	8	EP. Uso de bloqueador solar EP. Uso de gorra o sombrero protector

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIXTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS RESIDUALES	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD
2132	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huancavelica	Jefe Zonal - Coordinador en formalización - Especialista en lotes suspendidos - Especialista en formalización integral - Abogado de formalización integral - Técnico en topografía - Auxiliar en topografía - Editor	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X					Natural	Condiciones climáticas (bajas temperaturas)	Exposición a bajas temperaturas y heladas	Quemaduras Enfermedades respiratorias	3	4	4	4	4	2	8	A. Planificación de trabajo	3	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ropa de abrigo
2133	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huancavelica	Jefe Zonal - Coordinador en formalización - Especialista en lotes suspendidos - Especialista en formalización integral - Abogado de formalización integral - Técnico en topografía - Auxiliar en topografía - Editor	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X					Biológico	Insectos Roedores Animales peligrosos (perros, toros, etc)	Picaduras Mordeduras	Enfermedades (dengue, zika, fiebre amarilla, etc.) Rabia Fracturas Luxaciones Golpes	3	4	4	4	4	5	20	A. Campañas de vacunación A. Planificación de trabajo	3	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de repelente EP. Uso de ropa de cobertura completa
2134	Oficina de Coordinación	Zonal	Jefe Zonal - Coordinador en formalización - Especialista en lotes suspendidos - Especialista en formalización integral	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X					Psicogenial	Población	Situación estresante	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad	3	4	4	4	4	5	20		3	4	4	4	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES	EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIXTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) NÚCLEO DE PERSONAL OPERATIVAS	(B) NÚCLEO DE RECOMENDACIONES	(C) NÚCLEO DE CAUSACIÓN	(D) NÚCLEO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) NÚCLEO DE PROBABILIDAD (A-B-C-D)	(F) NÚCLEO DE EXPOSICIÓN	(G) NÚCLEO DEL RIESGO INHERENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) NÚCLEO DE PERSONAL OPERATIVAS	(B) NÚCLEO DE RECOMENDACIONES	(C) NÚCLEO DE CAUSACIÓN	(D) NÚCLEO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) NÚCLEO DE PROBABILIDAD (A-B-C-D)	(F) NÚCLEO DE EXPOSICIÓN
2134	Coordinación Descentralizada	Huancavelica	Técnico III - Zonales	Atención al usuario	X				Ergonómico	Exceso de tiempo sentada realizando trabajo de atención	Movimientos musculoesqueléticos. Lesiones musculoesqueléticas.	Fatiga Cansancio	1	4	3	4	3	5	15		A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos	1	3	3	3	3	5	15	A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
2135	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huancavelica	Técnico III - Zonales	Atención al usuario	X			X	Ergonómico	Exceso de tiempo sentada realizando trabajo de atención	Movimientos musculoesqueléticos. Lesiones musculoesqueléticas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	4	3	5	15		A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos	1	3	3	3	3	5	15	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico A. Mejora de sillas disergonómicas A. Mejora de ambiente y escritorio
2136	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huancavelica	Técnico III - Zonales	Atención al usuario	X			X	Psicosocial	Carga laboral Acoso	Situación estresante Trastornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga	1	4	3	4	3	5	15		A. Planificación de labores A. Procedimiento de denuncia de acoso y hostigamiento laboral o sexual	1	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral
2137	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huancavelica	Técnico III - Zonales	Atención al usuario	X			X	Psicosocial	Atención de público	Situación estresante Trastornos psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga	1	4	3	4	3	5	15		A. Apoyo de personal de vigilancia	1	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología
2138	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huancavelica	Técnico III - Zonales	Atención al usuario	X			X	Biológico	Virus como Covid-19, influenza, etc.	Contacto con personal con enfermedades	Desarrollo de enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15		CI. Pantallas de vidrio de separación A. Aforo en las instalaciones A. Distanciamiento social EP. Entrega de alcohol en gel EP. Entrega de mascarillas	1	4	3	3	3	2	6	
2139	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huancavelica	Técnico en transporte	Transporte de personas	X			X	Locativo	Tipo de terreno (rocas, lodo, etc)	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	2	4	4	4	4	5	20		A. Planificación de trabajo	2	4	4	4	4	5	20	A. Capacitación en uso de EPP EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe
2140	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huancavelica	Técnico en transporte	Transporte de personas	X			X	Ergonómico	Ubicación personal	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	2	3	4	3	3	5	15			2	3	4	3	3	5	15	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
2141	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huancavelica	Técnico en transporte	Transporte de personas	X			X	Natural	Condiciones climáticas (lluvias, tormentas eléctricas)	Resbalones Caídas Descargas eléctricas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Electrocución Muerte	2	4	4	3	3	5	15		A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	5	15	A. Plan de emergencias A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ponchos para lluvia EP. Uso de ropa de abrigo
2142	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huancavelica	Técnico en transporte	Transporte de personas	X			X	Natural	Condiciones climáticas (sol)	Exposición al sol	Quemaduras Insolación	2	4	4	3	3	2	6		A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de bloqueador solar EP. Uso de gorra o sombrero protector
2143	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huancavelica	Técnico en transporte	Transporte de personas	X			X	Natural	Condiciones climáticas (bajas temperaturas)	Exposición a bajas temperaturas y heladas	Quemaduras Enfermedades respiratorias	2	4	4	3	3	2	6		A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ropa de abrigo
2144	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huancavelica	Técnico en transporte	Transporte de personas	X			X	Biológico	Insectos Roedores Animales peligrosos (perros, toros, etc)	Picaduras Mordeduras	Enfermedades (dengue, zika, fiebre amarilla, etc.) Rabia Fracturas Luxaciones Golpes	2	4	4	3	3	5	15		A. Campañas de vacunación A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de repelente EP. Uso de ropa de cobertura completa
2145	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huancavelica	Técnico en transporte	Transporte de personas	X			X	Psicosocial	Población Trabajadores de la institución Horarios extendidos de trabajo	Situación estresante	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio	2	3	4	3	3	5	15			2	3	4	3	3	5	15	A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
2146	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huancavelica	Técnico en transporte	Transporte de personas	X				Locativo	Rutas de traslado	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	3	4	3	3	20	60		A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos
2147	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huancavelica	Técnico en transporte	Transporte de personas	X				Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Resfríos	2	3	4	5	4	2	8		A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	2	8	A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular EP. Uso de prendas de abrigo

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

Código	IPERC-UBRHH-01
Versión	1
Fecha	08/09/2023

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR			
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIXTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTANTES	(C) ESTADO DE CALIFICACIÓN	(D) ESTADO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTANTES	(C) ESTADO DE CALIFICACIÓN	(D) ESTADO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
2148	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huancavelica	Técnico en transporte	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Mecánico	Vehículos en mal estado	Fallas mecánicas Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	S. Cambio de vehículos CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
2149	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huancavelica	Técnico en transporte	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
2150	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huancavelica	Técnico en transporte	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio Inhalación de gases Contacto con sustancias químicas	2	4	4	5	4	10	40	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	A. Capacitación al personal sobre manejo de emergencias vehiculares A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Presencia de extintores en vehículos
2151	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huancavelica	Técnico en transporte	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Psicosocial	Población	Situación estresante Choque Atropello Desmanes	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
2152	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huancavelica	Técnico en transporte	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Psicosocial	Presión laboral	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
2153	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huancavelica	Técnico en transporte	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Natural	Condiciones climáticas	Choque	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área
2154	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huancavelica	Técnico en transporte	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Ergonómico	Ubicación personal	Posturas Inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	2	3	4	3	3	5	15		2	3	4	3	3	5	15	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico A. Procedimiento de limpieza de vehículos
2155	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huancavelica	Técnico en transporte	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Locativo	Área de limpieza Terreno donde se ubican los vehículos (cochera) Objetos en el área	Caída de objetos Resbalones Caídas a nivel	Golpes Cortes	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área
2156	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huancavelica	Técnico en transporte	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Físico	Humedad	Contacto con agua	Enfermedades respiratorias	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de traje tybek, mameleuco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad
2157	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huancavelica	Técnico en transporte	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES	EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR			
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MAINT	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENCIAS	(C) ÍNDEX DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENCIAS	(C) ÍNDEX DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
2158	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huancavelica	Técnico en transporte	Mantenimiento de vehículos	X				X			Químico	Uso de insumos químicos (jabón - detergente)	Contacto con insumos	Alergias Iritación (piel, ojos)	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de traje tybek, mameuco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad
2159	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huancavelica	Técnico en transporte	Mantenimiento de vehículos	X				X			Natural	Condiciones climáticas (lluvias, tormentas eléctricas)	Resbalones Caídas Descargas eléctricas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Electrocución Muerte	2	4	4	3	3	5	15	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	5	15	A. Plan de emergencias A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ponchos para lluvia EP. Uso de zapatos de seguridad EP. Uso de ropa de abrigo
2160	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huancavelica	Técnico en transporte	Mantenimiento de vehículos	X				X			Natural	Condiciones climáticas (sol)	Exposición al sol	Quemaduras Insolación	2	4	4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de bloqueador solar EP. Uso de gorra o sombrero protector
2161	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huancavelica	Técnico en transporte	Mantenimiento de vehículos	X				X			Natural	Condiciones climáticas (bajas temperaturas)	Exposición a bajas temperaturas y heladas	Quemaduras Enfermedades respiratorias	2	4	4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ropa de abrigo
2162	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huancavelica	Técnico en transporte	Mantenimiento de vehículos	X				X			Biológico	Insectos Roedores Animales peligrosos (perros, toros, etc)	Picaduras Mordeduras	Enfermedades (dengue, zika, fiebre amarilla, etc.) Rabia Fracturas Luxaciones Golpes	2	4	4	3	3	5	15	A. Campañas de vacunación A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de repelente EP. Uso de ropa de cobertura completa
2163	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huancavelica	Técnico en transporte	Mantenimiento de vehículos	X				X			Locativo	Área de limpieza Terreno donde se ubican los vehículos (cochera) Objetos en el área	Caída de objetos Resbalones Caídas a nivel	Golpes Cortes	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área
2164	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huancavelica	Técnico en transporte	Mantenimiento de vehículos	X				X			Físico	Empleo de baldes, galoneras, herramientas manuales	Contacto con objetos	Golpes Cortes	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de multiusos EP. Uso de traje tybek, mameuco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad
2165	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huancavelica	Técnico en transporte	Mantenimiento de vehículos	X				X			Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área
2166	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huancavelica	Técnico en transporte	Mantenimiento de vehículos	X				X			Químico	Uso de insumos químicos (Combustible, grasas)	Contacto con insumos	Alergias Iritación (piel, ojos) Intoxicación	2	4	4	4	4	5	20		2	4	4	4	4	5	20	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de traje tybek, mameuco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad EP. Uso de mascarillas
2167	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huancavelica	Técnico en transporte Jefe Oficina Técnico II	Transporte de personal para trámites bancarios			X		X			Psicosocial	Movimiento de efectivo	Asalto	Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Golpes	1	4	4	3	3	5	15	A. Planificación de labores y encargos A. Acompañamiento en las transacciones monetarias elevadas A. Transferencias digitales	1	4	3	3	3	2	6	E. Manejo de dinero a través de banca digital A. Capacitación sobre estrés laboral A. Capacitación sobre el actuar en caso de robo - asalto
2168	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huancavelica	Operador de Limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X				X			Ergonómico	Limpieza de pisos	Movimientos repetitivos Posturas forzadas	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Procedimiento de riesgos disergonómicos A. Capacitación en riesgos disergonómicos EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES				EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIXTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESIDUAL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESIDUAL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	
2169	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huancavelica	Operador de Limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X			Limpieza de pisos	X			Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones Caídas a nivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello	
2170	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huancavelica	Operador de Limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X			Limpieza de pisos	X			Locativo	Espacios reducidos de tránsito Anaqueles con documentación suelta	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello	
2171	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huancavelica	Operador de Limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X			Limpieza de pisos	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello	
2172	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huancavelica	Operador de Limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X			Limpieza de pisos	X			Físico	Humedad	Contacto con agua	Enfermedades respiratorias	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello	
2173	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huancavelica	Operador de Limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X			Limpieza de pisos	X			Químico	Productos de limpieza y desinfección (detergente, lejía, aromatizantes)	Contacto con insumos químicos	Alergias Irritación (piel, ojos) Quemaduras Daño visual Intoxicación	1	4	4	4	3	5	15		1	4	4	4	3	5	15	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello	
2174	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huancavelica	Operador de Limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X			Limpieza de muebles y superficies (escritorios, mesas, sillas, etc.)	X			Ergonómico	Limpieza de pisos	Movimientos repetitivos Posturas forzadas	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Procedimiento de riesgos disergonómicos A. Capacitación en riesgos disergonómicos EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello	
2175	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huancavelica	Operador de Limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X			Limpieza de muebles y superficies (escritorios, mesas, sillas, etc.)	X			Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones Caídas a nivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello	

#	ORIGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACION DEL RIESGO				MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES				EVALUACION DEL RIESGO				MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR						
				DESCRIPCION	CAMPO	OPCION	METD	DESCRIPCION	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCION	SUCCESO O EXPOSICION PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)	(S)	(SXPI)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	PROBABILIDAD (P)	(S)	(SXPI)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)									
2176	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huancavelica	Operador de Limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X			X			Locativo	Espacios reducidos de tránsito Anaqueles con documentación suelta	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello	
2177	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huancavelica	Operador de Limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X			X			Locativo	Limpieza de muebles y superficies (escritorios, mesas, sillas, etc.)	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello	
2178	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huancavelica	Operador de Limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X			X			Físico	Limpieza de muebles y superficies (escritorios, mesas, sillas, etc.)	Humedad	Contacto con agua	Enfermedades respiratorias	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2179	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huancavelica	Operador de Limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X			X			Físico	Limpieza de muebles y superficies (escritorios, mesas, sillas, etc.)	Objetos punzocortantes	Contacto con objetos punzocortantes	Cortes	1	4	4	4	3	1	3		1	4	4	4	3	1	3	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2180	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huancavelica	Operador de Limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X			X			Eléctrico	Limpieza de muebles y superficies (escritorios, mesas, sillas, etc.)	Cableado y equipos conectados Tablero eléctrico	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución Quemaduras Incendios	1	4	4	4	3	20	60	A. Cableado canalizado A. Apagado y desconexión de equipos A. Limpieza con tapos secos	1	4	4	4	3	5	15	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2181	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huancavelica	Operador de Limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X			X			Biológico	Limpieza de muebles y superficies (escritorios, mesas, sillas, etc.)	Residuos orgánicos	Contacto con residuos contaminados (podridos - malogrados)	Irritación Nauseas	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Recomendaciones de manejo de residuos al personal EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2182	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huancavelica	Operador de Limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X			X			Ergonómico	Limpieza de baños	Movimientos repetitivos Posturas forzadas	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.		1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Procedimiento de riesgos disergonómicos A. Capacitación en riesgos disergonómicos EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

Código	IPERC-URBHH-01
Versión	1
Fecha	08/09/2023

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES	EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR			
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	METOD	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (S)	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (S)	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
2183	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huancavelica	Operador de Limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X		Limpieza de baños	X			Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones Caídas a nivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señáletica A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2184	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huancavelica	Operador de Limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X		Limpieza de baños	X			Locativo	Espacios reducidos de tránsito Anaqueles con documentación suelta	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señáletica A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2185	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huancavelica	Operador de Limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X		Limpieza de baños	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señáletica A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2186	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huancavelica	Operador de Limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X		Limpieza de baños	X			Físico	Humedad	Contacto con agua	Enfermedades respiratorias	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señáletica A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2187	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huancavelica	Operador de Limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X		Limpieza de baños	X			Eléctrico	Cableado y equipos conectados	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución Quemaduras Incendios	1	4	4	4	3	20	60	A. Cableado canalizado A. Apagado y desconexión de equipos	1	4	4	4	3	5	15	A. Empleo de señáletica A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2188	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huancavelica	Operador de Limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X		Limpieza de baños	X			Químico	Productos de limpieza y desinfección (detergente, lejía, aromatizantes)	Contacto con insumos químicos	Alergias Irritación (piel, ojos) Quemaduras Daño visual Intoxicación	1	4	4	4	3	5	15		1	4	4	4	3	5	15	A. Empleo de señáletica A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2189	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huancavelica	Operador de Limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X		Limpieza de baños	X			Biológico	Residuos orgánicos Trapos contaminados	Contacto con residuos contaminados (podridos - malolientes)	Irritación Nauseas	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señáletica A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Recomendaciones de manejo de residuos al personal EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2190	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huancavelica	Operador de Limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X		Contacto con personal	X			Psicosocial	Conductas humanas	Situación estresante Falta de respeto	Enfermedad de Estrés y patologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Capacitación en manejo de emociones

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES	EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR				
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ROUTINARIA	NO ROUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)				(S)		(EXP)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	PROBABILIDAD (P)					(S)	(EXP)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	
																(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTIOS	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTIOS		(C) ÍNDEX DE CAMBIOS		(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTIOS	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS		(B) ÍNDEX DE INCIDENTIOS	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS		
2191	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huánuco	Todos	Ingreso y salida de la zonal		X			Traslado hacia oficina	X			Locativo	Existencia de desniveles (gradas) Existencia de escaleras	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	5	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento de áreas	5	4	3	3	4	2	8	A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones A. Capacitación sobre el uso de los 3 puntos de apoyo en escaleras A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
2192	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huánuco	Todos	Ingreso y salida de la zonal		X			Traslado hacia oficina	X			Locativo	Existencia de pisos resbaladizos y humedecidos por limpieza	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	5	4	3	4	4	5	20	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	5	4	3	3	4	2	8	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
2193	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huánuco	Todos	Traslado por áreas de la zonal		X			Traslado hacia oficina	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	5	4	3	4	4	5	20	Mantenimiento y cambio de luminarias	5	4	3	3	4	2	8	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
2194	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huánuco	Todos	Traslado por áreas de la zonal		X			Traslado a servicios higienicos de la zonal	X			Locativo	Existencia de pisos resbaladizos (cerámicos) Presencia de pisos húmedos	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	5	4	3	4	4	5	20	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	5	3	3	3	4	2	8	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
2195	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huánuco	Todos	Traslado por áreas de la zonal		X			Traslado a servicios higienicos de la zonal	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	5	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	5	4	3	3	4	2	8	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
2196	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huánuco	Todos	Trabajo con equipos de computo		X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Ergonómico	Exceso de tiempo de trabajo en gabinete	Movimientos repetitivos. Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	5	4	3	4	4	5	20	A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos	5	3	3	3	4	2	8	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico A. Adquisición de sillas ergonómicas o mantenimiento de las misma
2197	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huánuco	Todos	Trabajo con equipos de computo		X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Eléctrico	Cableado energizado expuesto y tomacorrientes	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardíaco. Incendio.	5	4	3	3	4	10	40	CI. Canalizado de cableado A. Extintores cercanos al área	5	4	2	2	3	5	15	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2 A. Capacitación de primeros auxilios
2198	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huánuco	Todos	Trabajo con equipos de computo		X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Físico	Pantalla de ordenadores inadecuada	Brillo e iluminación de la pantalla de los ordenadores.	Fatiga ocular. Dolor de cabeza.	5	4	3	3	4	5	20	A. Pantalla moderna y dimensionada A. Facilidad de modificación de brillo	5	4	3	3	4	2	8	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas
2199	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huánuco	Todos	Trabajo con equipos de computo		X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza.	5	4	3	4	4	5	20	A. Ventanas y persianas operativas	5	4	3	3	4	5	20	CI. Instalación de aire acondicionado / calefactor A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento
2200	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huánuco	Todos	Trabajo con equipos de computo		X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Físico	Baja o excesiva iluminación.	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	5	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	5	4	3	3	4	2	8	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
2201	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huánuco	Todos	Trabajo con equipos de computo		X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	5	4	3	4	4	20	80	A. Ejecución de simulacros	5	4	3	3	4	10	40	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación
2202	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huánuco	Todos	Trabajo con equipos de computo		X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Psicosocial	Carga laboral Presión laboral Acoso Horarios extendidos de trabajo	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga	5	4	3	4	4	5	20	A. Planificación de labores y encargos	5	4	3	4	4	5	20	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral
2203	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huánuco	Todos	Trabajo con documentación física (impresa)		X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios físicos Firma manual de documentos	X			Físico	Útiles de escritorio (hojas, archivadores, cutter, engrampador, etc.)	Contacto con útiles	Cortes	5	4	4	3	4	2	8		5	4	4	3	4	2	8	E. Retirar uso de cutter de las actividades administrativas S. Empleo de tijeras para corte de documentos

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORIGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
2204	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huánuco	Todos	Trabajo con documentación física (impresa)	X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios físicos Firma manual de documentos	X		Biológico	Manejo de documentación antigua	Acaros Polvillo	5	4	4	4	4	2	8			5	4	4	4	4	2	8	A. Mantenimiento y limpieza de documentación EP. Uso de guantes quirúrgicos EP. Uso de mascarilla	
2205	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huánuco	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones	X		Reuniones internas y externas	X		Ergonómico	Exceso de tiempo de trabajo sentado	Posturas Inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos EP. Silla Ergonómica	1	3	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico	
2206	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huánuco	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones	X		Reuniones internas y externas	X		Eléctrico	Cableado energizado expuesto	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardíaco. Incendio.	1	4	3	3	3	10	30	CI. Canalizado de cableado A. Capacitación de primeros auxilios A. Extintores cercanos al área	1	4	2	2	2	5	10	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2 CI. Instalación de aire acondicionado o calefactores para temporada de friaje. A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento	
2207	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huánuco	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones	X		Reuniones internas y externas	X		Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15	A. Ventanas y persianas operativas	1	4	3	3	3	5	15	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes	
2208	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huánuco	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones	X		Reuniones internas y externas	X		Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Pantallas con protección	1	4	3	3	3	2	6	A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones	
2209	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huánuco	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones	X		Reuniones internas y externas	X		Locativo	Iluminación defectuosa	Sobrecarga visual	Ojo seco	1	4	3	4	3	5	15	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	1	4	3	3	3	3	9	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación	
2210	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huánuco	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones	X		Reuniones internas y externas	X		Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Planificación de labores y encargos	1	4	3	3	3	2	6	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral	
2211	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huánuco	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones	X		Reuniones internas y externas	X		Psicosocial	Relaciones humanas Carga laboral	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga mental	1	4	3	4	3	5	15	A. Ejecución de simulacros A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación	1	4	3	3	3	10	30	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina	
2212	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huánuco	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones	X		Reuniones internas y externas	X		Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	1	4	3	4	3	20	60		1	4	3	3	3	10	30		
2213	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huánuco	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones	X		Reuniones internas y externas	X		Biológico	Virus como Covid-19, influenza, etc.	Contacto con personal con enfermedades	Desarrollo de enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15	A. Aforo en las instalaciones	1	4	3	3	3	5	15		
2214	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huánuco	Jefe Zonal - Profesional II - Profesional catastro - Abogado formalización integral - Abogado lotes suspendidos - Abogado en programas de vivienda del estado y urbanizaciones populares - Abogado integral - Arquitecto / Ingeniero formalización integral - Especialista en lotes suspendidos - Especialista en formalización integral - Especialista en programa de adjudicación de lotes - Técnico en empadronamiento - Técnico I - Técnico en topografía - Topógrafo - Verificador - Empadronador - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)	X		Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior de la region Empadronamiento Supervisión Inspecciones Toma de datos Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico	X		Ergonómico	Asientos de vehículos Tiempo de traslado	Posturas Inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	4	3	4	3	4	5	20			4	3	4	3	4	5	20	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO			MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO			MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR						
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS INHERENTES	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD
2215	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huánuco	Jefe Zonal - Técnico de archivo - Abogada en programas de adjudicación de lotes - Técnico especialista en procesos administrativo - Abogado PAD - Especialista IV - Ingeniero de Formalización Integral - Abogada de Formalización Integral - Profesional II - Asistente en formalización - Coordinadora en Formalización - Ingeniero Agronomo - Operador en topografía - Técnico en topografía - Auxiliar de topografía - Operador CAD/GIS - Profesional II - Asistente en promoción y desarrollo - Empadronador - Técnico en Jefe Zonal	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)	X					Locativo	Rutas de traslado	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	4	3	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	4	3	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado
2216	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huánuco	Jefe Zonal - Técnico de archivo - Abogada en programas de adjudicación de lotes - Técnico especialista en procesos administrativo - Abogado PAD - Especialista IV - Ingeniero de Formalización Integral - Abogada de Formalización Integral - Profesional II - Asistente en formalización - Coordinadora en Formalización - Ingeniero Agronomo - Operador en topografía - Técnico en topografía - Auxiliar de topografía - Operador CAD/GIS - Profesional II - Asistente en promoción y desarrollo - Empadronador - Técnico en Jefe Zonal	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)	X					Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Resfriados	4	3	4	5	4	2	8	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	4	3	3	3	3	2	6	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular
2217	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huánuco	Jefe Zonal - Técnico de archivo - Abogada en programas de adjudicación de lotes - Técnico especialista en procesos administrativo - Abogado PAD - Especialista IV - Ingeniero de Formalización Integral - Abogada de Formalización Integral - Profesional II - Asistente en formalización - Coordinadora en Formalización - Ingeniero Agronomo - Operador en topografía - Técnico en topografía - Auxiliar de topografía - Operador CAD/GIS - Profesional II - Asistente en promoción y desarrollo - Empadronador - Técnico en Jefe Zonal	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)	X					Mecánico	Vehículos en mal estado	Fallas mecánicas Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	4	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	4	3	4	5	4	5	20	S. Cambio de vehículos CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO			MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO			MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	TIPO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (S)	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (S)	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORIGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO				MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO				MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR					
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ESTADO DE CAMBIACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) NIVEL DE RIESGO INHERENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ESTADO DE CAMBIACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) NIVEL DE RIESGO RESIDUAL
2221	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huánuco	Jefe Zonal -Técnico de archivo - Abogada en programas de adjudicación de lotes -Técnico especialista en procesos administrativo - Abogado PAD - Especialista IV - Ingeniero de Formalización Integral - Abogada de Formalización Integral - Profesional II - Asistente en formalización - Coordinadora en Formalización - Ingeniero Agronomo - Operador en topografía - Técnico en topografía - Auxiliar de topografía - Operador CAD/GIS - Profesional II - Asistente en promoción y desarrollo - Empadronador - Técnico en Jefe Zonal	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X				Psicosocial	Protestas	Situación estresante Choque Atropello Desmanes	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	4	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	4	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
2222	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huánuco	-Técnico de archivo - Abogada en programas de adjudicación de lotes -Técnico especialista en procesos administrativo - Abogado PAD - Especialista IV - Ingeniero de Formalización Integral - Abogada de Formalización Integral - Profesional II - Asistente en formalización - Coordinadora en Formalización - Ingeniero Agronomo - Operador en topografía - Técnico en topografía - Auxiliar de topografía - Operador CAD/GIS - Profesional II - Asistente en promoción y desarrollo - Empadronador - Técnico en Jefe Zonal	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X				Psicosocial	Presión laboral	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	4	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	4	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de clima laboral
2223	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huánuco	-Técnico de archivo - Abogada en programas de adjudicación de lotes -Técnico especialista en procesos administrativo - Abogado PAD - Especialista IV - Ingeniero de Formalización Integral - Abogada de Formalización Integral - Profesional II - Asistente en formalización - Coordinadora en Formalización - Ingeniero Agronomo - Operador en topografía - Técnico en topografía - Auxiliar de topografía - Operador CAD/GIS - Profesional II - Asistente en promoción y desarrollo - Empadronador - Técnico en Jefe Zonal	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X				Natural	Condiciones climáticas	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	4	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	4	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

Código	IPERC-URBHH-01
Versión	3
Fecha	08/09/2023

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIETO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE
2224	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huánuco	Jefe Zonal - Abogada en programas de adjudicación de lotes - Técnico especialista en procesos administrativos - Técnico en archivo - Abogado PAD - Especialista IV - Ingeniero de Formalización Integral - Abogada de Formalización Integral - Profesional II-Asistente en formalización - Coordinadora en Formalización - Ingeniero Agronomo - Profesional II - Asistente en promoción y desarrollo - Empadronador - Técnico en empadronamiento - Técnico I - Campo y Promoción - Técnico catastral - Editor de planos - Operador en topografía - Técnico en	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X		Inspección de trabajos de la zonal en campo Supervisión y verificación del cumplimiento de trabajos de campo Inspección de campo (zonas urbanas) Verificación de información Empadronamiento de predios Notificación de documento a domicilios Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico Contacto con población	X		Locativo	Tipo de terreno (rocas, lodo, etc)	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	4	4	4	5	20	A. Planificación de trabajo	4	4	4	4	4	5	20	A. Capacitación en uso de EPP EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe	
2225	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huánuco	Jefe Zonal - Abogada en programas de adjudicación de lotes - Técnico especialista en procesos administrativos - Técnico en archivo - Abogado PAD - Especialista IV - Ingeniero de Formalización Integral - Abogada de Formalización Integral - Profesional II-Asistente en formalización - Coordinadora en Formalización - Ingeniero Agronomo - Profesional II - Asistente en promoción y desarrollo - Empadronador - Técnico en empadronamiento - Técnico I - Campo y Promoción - Técnico catastral - Editor de planos - Operador en topografía - Técnico en	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X		Inspección de trabajos de la zonal en campo Supervisión y verificación del cumplimiento de trabajos de campo Inspección de campo (zonas urbanas) Verificación de información Empadronamiento de predios Notificación de documento a domicilios Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico Contacto con población	X		Natural	Condiciones climáticas (lluvias, tormentas eléctricas)	Resbalones Caídas Descargas eléctricas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Electrocución Muerte	4	4	4	4	4	5	20	A. Planificación de trabajo	4	4	4	4	4	5	20	A. Plan de emergencias A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ponchos para lluvia EP. Uso de ropa de abrigo	
2226	Oficina de Coordinación	Zonal Huánuco	Jefe Zonal - Abogada en programas de adjudicación de lotes - Técnico especialista en procesos administrativos - Técnico en archivo - Abogado PAD - Especialista IV - Ingeniero de Formalización Integral - Abogada de Formalización Integral - Profesional II-Asistente en	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X		Inspección de trabajos de la zonal en campo Supervisión y verificación del cumplimiento de trabajos de campo Inspección de campo (zonas urbanas) Verificación de información Empadronamiento de predios	X		Natural	Condiciones climáticas (enf)	Exposición al sol	Quemaduras	4	4	4	4	4	2	8	A. Planificación de trabajo	4	4	4	4	4	2	8	EP. Uso de bloqueador solar	

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIXTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS INHERENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD
2226	Coordinación Descentralizada	Zonal Huánuco	Coordinadora en Formalización - Ingeniero Agrónomo - Profesional II - Asistente en promoción y desarrollo - Empadronador - Técnico en empadronamiento - Técnico I - Campo y Promoción - Técnico catastral - Editor de planos - Operador en topografía - Técnico en Jefe Zonal	Trabajo a pie en las zonas programadas						Natural	Condiciones climáticas (bajas temperaturas)	Exposición a bajas temperaturas	Insolación	4	4	4	4	2	8		A. Planificación de trabajo	4	4	4	4	2	8		EP. Uso de gorra o sombrero protector
2227	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huánuco	- Abogada en programas de adjudicación de lotes - Técnico especialista en procesos administrativos - Técnico en archivo - Abogado PAD - Especialista IV - Ingeniero de Formalización Integral - Abogada de Formalización Integral - Profesional II - Asistente en formalización - Coordinadora en Formalización - Ingeniero Agrónomo - Profesional II - Asistente en promoción y desarrollo - Empadronador - Técnico en empadronamiento - Técnico I - Campo y Promoción - Técnico catastral - Editor de planos - Operador en topografía - Técnico en Jefe Zonal	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X				X	Natural	Condiciones climáticas (bajas temperaturas)	Exposición a bajas temperaturas y heladas	Quemaduras Enfermedades respiratorias	4	4	4	4	2	8		A. Planificación de trabajo	4	4	4	4	2	8		A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ropa de abrigo
2228	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huánuco	- Abogada en programas de adjudicación de lotes - Técnico especialista en procesos administrativos - Técnico en archivo - Abogado PAD - Especialista IV - Ingeniero de Formalización Integral - Abogada de Formalización Integral - Profesional II - Asistente en formalización - Coordinadora en Formalización - Ingeniero Agrónomo - Profesional II - Asistente en promoción y desarrollo - Empadronador - Técnico en empadronamiento - Técnico I - Campo y Promoción - Técnico catastral - Editor de planos - Operador en topografía - Técnico en Jefe Zonal	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X				X	Biológico	Insectos Roedores Animales peligrosos (perros, toros, etc)	Picaduras Mordeduras	Enfermedades (dengue, zika, fiebre amarilla, etc.) Rabia Fracturas Luxaciones Golpes	4	4	4	4	5	20		A. Campañas de vacunación A. Planificación de trabajo	4	4	4	4	2	8		A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de repelente EP. Uso de ropa de cobertura completa

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIXTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ESTADO DE CALIFICACIÓN	(D) ESTADO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) NIVEL DE RIESGOS RESIDUAL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ESTADO DE CALIFICACIÓN	(D) ESTADO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) NIVEL DE RIESGOS RESIDUAL
2229	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huánuco	Jefe Zonal - Abogada en programas de adjudicación de lotes - Técnico especialista en procesos administrativos - Técnico en archivo - Abogado PAD - Especialista IV - Ingeniero de Formalización Integral - Abogada de Formalización Integral - Profesional II-Asistente en formalización - Coordinadora en Formalización - Ingeniero Agronomo - Profesional II - Asistente en promoción y desarrollo - Empadronador - Técnico en empadronamiento - Técnico I - Campo y Promoción - Técnico catastral - Editor de planos - Operador en topografía - Técnico en	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X				X		Psicosocial	Población	Situación estresante	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio	4	4	4	4	4	5	20		4	4	4	4	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
2230	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huánuco	Técnico en gestión V - Archivo	Trabajo administrativo	X				X		Locativo	Anaqueles - estantes con archivos	Caída de objetos	Golpes Cortes Fracturas Aplastamiento	1	4	4	4	3	5	15	CI. Empotramiento de anaqueles a paredes A. Orden y Limpieza	1	4	4	4	3	2	6	A. Capacitación sobre manejo de estantería
2231	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huánuco	Técnico II	Atención al usuario	X					X	Ergonómico	Exceso de tiempo sentada realizando trabajo de atención	Movimientos repetitivos. Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos	1	3	3	3	3	5	15	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico A. Mejora de sillas disergonómicas A. Mejora de ambiente y escritorio
2232	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huánuco	Técnico II	Atención al usuario	X					X	Psicosocial	Carga laboral Presión laboral Acoso	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga	1	4	3	4	3	5	15	A. Planificación de labores A. Procedimiento de denuncia de acoso y hostigamiento laboral o sexual	1	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral
2233	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huánuco	Técnico II	Atención al usuario	X					X	Psicosocial	Atención de público	Situación estresante Transtornos psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga	1	4	3	4	3	5	15	A. Apoyo de personal de vigilancia	1	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología
2234	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huánuco	Técnico II	Atención al usuario	X					X	Biológico	Virus como Covid-19, influenza, etc.	Contacto con personal con enfermedades	Desarrollo de enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15	CI. Pantallas de vidrio de separación A. Aforo en las instalaciones A. Distanciamiento social EP. Entrega de alcohol en gel EP. Entrega de mascarillas	1	4	3	3	3	2	6	
2235	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huánuco	Técnico en transporte	Trasporte de personas	X				X		Locativo	Tipo de terreno (rocas, lodo, etc)	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	2	4	4	4	4	5	20	A. Planificación de trabajo	2	4	4	4	4	5	20	A. Capacitación en uso de EPP EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe
2236	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huánuco	Técnico en transporte	Trasporte de personas	X				X		Ergonómico	Ubicación personal	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	2	3	4	3	3	5	15		2	3	4	3	3	5	15	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
2237	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huánuco	Técnico en transporte	Trasporte de personas	X				X		Natural	Condiciones climáticas (lluvias, tormentas eléctricas)	Resbalones Caídas Descargas eléctricas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Electrocución Muerte	2	4	4	3	3	5	15	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	5	15	A. Plan de emergencias A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ponchos para lluvia EP. Uso de ropa de abrigo
2238	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huánuco	Técnico en transporte	Trasporte de personas	X				X		Natural	Condiciones climáticas (sol)	Exposición al sol	Quemaduras Insolación	2	4	4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de bloqueador solar EP. Uso de gorra o sombrero protector
2239	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huánuco	Técnico en transporte	Trasporte de personas	X				X		Natural	Condiciones climáticas (bajas temperaturas)	Exposición a bajas temperaturas y heladas	Quemaduras Enfermedades respiratorias	2	4	4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ropa de abrigo

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MITO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTIOS	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTIOS	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
2240	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huánuco	Técnico en transporte	Trasporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Biológico	Insectos Roedores Animales peligrosos (perros, toros, etc)	Picaduras Mordeduras	Enfermedades (dengue, zika, fiebre amarilla, etc.) Rabia Fracturas Luxaciones Golpes	2	4	4	3	3	5	15	A. Campañas de vacunación A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jébe de preferencia dieléctricas EP. Uso de repelente EP. Uso de ropa de cobertura completa
2241	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huánuco	Técnico en transporte	Trasporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Psicosocial	Población Trabajadores de la institución Horarios extendidos de trabajo	Situación estresante	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio	2	3	4	3	3	5	15		2	3	4	3	3	5	15	A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
2242	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huánuco	Técnico en transporte	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Locativo	Rutas de traslado	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	3	4	3	3	20	60	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado
2243	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huánuco	Técnico en transporte	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Resfriós	2	3	4	5	4	2	8	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	2	8	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular EP. Uso de prendas de abrigo
2244	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huánuco	Técnico en transporte	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Mecánico	Vehiculos en mal estado	Fallas mecánicas Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	S. Cambio de vehículos CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
2245	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huánuco	Técnico en transporte	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Mecánico	Vehiculos en movimiento	Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
2246	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huánuco	Técnico en transporte	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio Inhalación de gases Contacto con sustancias químicas	2	4	4	5	4	10	40	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	A. Capacitación al personal sobre manejo de emergencias vehiculares A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Presencia de extintores en vehículos
2247	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huánuco	Técnico en transporte	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Psicosocial	Población	Situación estresante Choque Atropello Desmanes	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
2248	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huánuco	Técnico en transporte	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Psicosocial	Presión laboral	Situación estresante Trastornos biológicos y psicológicos Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
2249	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huánuco	Técnico en transporte	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Natural	Condiciones climáticas	Choque	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES				EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	NIVTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	ÍNDICE DE SEVERIDAD	ÍNDICE DE LOS RIESGOS INHERENTE	(A) Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	ÍNDICE DE SEVERIDAD	ÍNDICE DE LOS RIESGOS INHERENTE	(A) Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	
2250	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huánuco	Técnico en transporte	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X		Ergonómico	Ubicación personal	Posturas Inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	2	3	4	3	3	5	15		2	3	4	3	3	5	15		A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico A. Procedimiento de limpieza de vehículos	
2251	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huánuco	Técnico en transporte	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X		Locativo	Área de limpieza Terreno donde se ubican los vehículos (cochera) Objetos en el área	Caída de objetos Resbalones Caídas a nivel	Golpes Cortes	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8		A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área	
2252	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huánuco	Técnico en transporte	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X		Físico	Humedad	Contacto con agua	Enfermedades respiratorias	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8		A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de traje tybek, mameluco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad	
2253	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huánuco	Técnico en transporte	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X		Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8		A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área	
2254	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huánuco	Técnico en transporte	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X		Químico	Uso de insumos químicos (jabón - detergente)	Contacto con insumos	Alergias Irritación (piel, ojos)	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8		A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de traje tybek, mameluco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad	
2255	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huánuco	Técnico en transporte	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X		Natural	Condiciones climáticas (lluvias, tormentas eléctricas)	Resbalones Caídas Descargas eléctricas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Electrocución Muerte	2	4	4	3	3	5	15	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	5	15		A. Plan de emergencias A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ponchos para lluvia EP. Uso de ropa de abrigo	
2256	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huánuco	Técnico en transporte	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X		Natural	Condiciones climáticas (sol)	Exposición al sol	Quemaduras Insolación	2	4	4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6		A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de bloqueador solar EP. Uso de gorra o sombrero protector	
2257	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huánuco	Técnico en transporte	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X		Natural	Condiciones climáticas (bajas temperaturas)	Exposición a bajas temperaturas y heladas	Quemaduras Enfermedades respiratorias	2	4	4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6		A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ropa de abrigo	
2258	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huánuco	Técnico en transporte	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X		Biológico	Insectos Roedores Animales peligrosos (perros, toros, etc)	Picaduras Mordeduras	Enfermedades (dengue, zika, fiebre amarilla, etc.) Rabia Fracturas Luxaciones Golpes	2	4	4	3	3	5	15	A. Campañas de vacunación A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6		A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de repelente EP. Uso de ropa de cobertura completa	
2259	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huánuco	Técnico en transporte	Mantenimiento de vehículos	X			Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de piezas pequeñas (cambio de llantas, aceite, limpieza superficial de motor)	X		Locativo	Área de limpieza Terreno donde se ubican los vehículos (cochera) Objetos en el área	Caída de objetos Resbalones Caídas a nivel	Golpes Cortes	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8		A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área	
2260	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huánuco	Técnico en transporte	Mantenimiento de vehículos	X			Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de piezas pequeñas (cambio de llantas, aceite, limpieza superficial de motor)	X		Físico	Empleo de baldes, galoneras, herramientas manuales	Contacto con objetos	Golpes Cortes	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8		A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de multiusos EP. Uso de traje tybek, mameluco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad	
2261	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huánuco	Técnico en transporte	Mantenimiento de vehículos	X			Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de piezas pequeñas (cambio de llantas, aceite, limpieza superficial de motor)	X		Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8		A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área	
2262	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huánuco	Técnico en transporte	Mantenimiento de vehículos	X			Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de piezas pequeñas (cambio de llantas, aceite, limpieza superficial de motor)	X		Químico	Uso de insumos químicos (Combustible, grasas)	Contacto con insumos	Alergias Irritación (piel, ojos) Intoxicación	2	4	4	4	4	5	20		2	4	4	4	4	5	20		A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de traje tybek, mameluco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad EP. Uso de mascarillas	
2263	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huánuco	Técnico en transporte Jefe Oficina Secretaria Técnico II	Transporte de personal para trámites bancarios	X			Transporte de efectivo	X		Psicosocial	Movimiento de efectivo	Asalto	Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Golpes	1	4	4	3	3	5	15	A. Planificación de labores y encargos A. Acompañamiento en las transacciones monetarias elevadas A. Transferencias digitales	1	4	3	3	3	2	6		E. Manejo de dinero a través de banca digital A. Capacitación sobre estrés laboral A. Capacitación sobre el actuar en caso de robo - asalto	

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO				MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES	EVALUACIÓN DEL RIESGO				MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MITO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)			(S)	(SKP)	PROBABILIDAD (P)	(S)		(SKP)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES								(C) ÍNDEX DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGOS RESIDUALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR						
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	METO	DESCRIPCIÓN	ROUTINARIA	NO ROUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)						(S)	(SKP)	PROBABILIDAD (P)						(S)	(SKP)			
																EN NÚCLEO DE INSTALACIONES OPERATIVAS	EN NÚCLEO DE PROCEDIMIENTOS	EN ZONAS DE CIRCULACIÓN	EN ZONAS DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	INDICE DE PROBABILIDAD (A-B-C-D)	INDICE DE SEVERIDAD	NIVEL DEL RIESGO INHERENTE	EN NÚCLEO DE INSTALACIONES OPERATIVAS	EN NÚCLEO DE PROCEDIMIENTOS	EN ZONAS DE CIRCULACIÓN	EN ZONAS DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	INDICE DE PROBABILIDAD (A-B-C-D)	INDICE DE SEVERIDAD	NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL					
2271	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huánuco	Operador de Limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X				X			Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones Caídas a nivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6											A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2272	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huánuco	Operador de Limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X				X			Locativo	Espacios reducidos de tránsito Anaqueles con documentación suelta	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6											A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2273	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huánuco	Operador de Limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X				X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6											A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2274	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huánuco	Operador de Limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X				X			Físico	Humedad	Contacto con agua	Enfermedades respiratorias	1	4	4	4	3	2	6											A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2275	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huánuco	Operador de Limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X				X			Físico	Objetos punzocortantes	Contacto con objetos punzocortantes	Cortes	1	4	4	4	3	1	3											A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2276	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huánuco	Operador de Limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X				X			Eléctrico	Cableado y equipos conectados Tablero eléctrico	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución Quemaduras Incendios	1	4	4	4	3	20	60											A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2277	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huánuco	Operador de Limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X				X			Biológico	Residuos orgánicos	Contacto con residuos contaminados (podridos - malogrados)	Irritación Nauseas	1	4	4	4	3	2	6											A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello A. Recomendaciones de manejo de residuos al personal

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR							
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MAYO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)					[S]	[EXP]	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	PROBABILIDAD (P)					[S]	[EXP]	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)				
																(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAUSACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A-B-C-D)				(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAUSACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A-B-C-D)							
2278	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huánuco	Operador de Limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X					X		Ergonómico	Limpieza de pisos	Movimientos repetitivos Posturas forzadas	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	4	4	3	2	6											A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Procedimiento de riesgos disergonómicos A. Capacitación en riesgos disergonómicos EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello	
2279	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huánuco	Operador de Limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X					X		Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones Caídas a nivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6											A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello	
2280	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huánuco	Operador de Limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X					X		Locativo	Espacios reducidos de tránsito Anaqueles con documentación suelta	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6											A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello	
2281	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huánuco	Operador de Limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X					X		Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6											A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello	
2282	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huánuco	Operador de Limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X					X		Físico	Húmedad	Contacto con agua	Enfermedades respiratorias	1	4	4	4	3	2	6											A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello	
2283	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huánuco	Operador de Limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X					X		Eléctrico	Cableado y equipos conectados	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución Quemaduras Incendios	1	4	4	4	3	20	60	A. Cableado canalizado A. Apagado y desconexión de equipos	1	4	4	4	3	5	15				A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2284	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Huánuco	Operador de Limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X					X		Químico	Productos de limpieza y desinfección (detergente, lejía, aromatizantes)	Contacto con insumos químicos	Alergias Irritación (piel, ojos) Quemaduras Daño visual Intoxicación	1	4	4	4	3	5	15											A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello	

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)				(S)			(EXP)	PROBABILIDAD (P)				(S)			(EXP)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
													(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTARIOS	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGO RESULTANTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO							MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO							MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIENTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	
2298	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ica	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	5	4	3	4	4	20	80	A. Ejecución de simulacros	5	4	3	3	4	10	40	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación	
2299	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ica	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Natural	Lluvias intensas	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Inundación	Enfermedades respiratorias Daños materiales	5	4	3	4	4	10	40	A. Ejecución de simulacros	5	4	3	3	4	5	20	CI. Cambio de ventanas. A. Mantenimiento de infraestructura A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación	
2300	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ica	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Psicosocial	Carga laboral Presión laboral Acoso Horarios extendidos de trabajo	Situación estresante Trastornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga	5	4	3	4	4	5	20	A. Planificación de labores y encargos	5	4	3	4	4	5	20	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral	
2301	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ica	Todos	Trabajo con documentación física (impresa)	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios físicos Firma manual de documentos	X			Físico	Útiles de escritorio (hojas, archivadores, cutter, engrampador, etc.)	Contacto con útiles	Cortes	5	4	4	3	4	2	8		5	4	4	3	4	2	8	E. Retirar uso de cutter de las actividades administrativas S. Empleo de tijeras para corte de documentos	
2302	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ica	Todos	Trabajo con documentación física (impresa)	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios físicos Firma manual de documentos	X			Biológico	Manejo de documentación antigua	Acaros Polvillo	Alergias Sarna Sarpullido	5	4	4	4	4	2	8		5	4	4	4	4	2	8	A. Mantenimiento y limpieza de documentación EP. Uso de guantes quirúrgicos EP. Uso de mascarilla	
2303	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ica	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones	X			Reuniones internas y externas	X			Ergonómico	Exceso de tiempo de trabajo sentado	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos EP. Silla Ergonómica	1	3	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico	
2304	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ica	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones	X			Reuniones internas y externas	X			Eléctrico	Cableado energizado expuesto	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardiaco. Incendio.	1	4	3	3	3	10	30	CI. Canalizado de cableado A. Capacitación de primeros auxilios A. Extintores cercanos al área	1	4	2	2	2	5	10	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2	
2305	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ica	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones	X			Reuniones internas y externas	X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas	Dolor de cabeza. Enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15	A. Ventanas y persianas operativas	1	4	3	3	3	5	15	CI. Instalación de aire acondicionado. A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento	
2306	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ica	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones	X			Reuniones internas y externas	X			Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes	1	4	3	3	3	2	6	A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones	
2307	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ica	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones	X			Reuniones internas y externas	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Sobrecarga visual	Ojo seco	1	4	3	4	3	5	15	A. Pantallas con protección	1	4	3	3	3	3	9	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas	
2308	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ica	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones	X			Reuniones internas y externas	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	1	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación	
2309	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ica	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones	X			Reuniones internas y externas	X			Psicosocial	Relaciones humanas Carga laboral	Situación estresante Trastornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga mental	1	4	3	4	3	5	15	A. Planificación de labores y encargos	1	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral	
2310	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ica	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones	X			Reuniones internas y externas	X			Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	1	4	3	4	3	20	60	A. Ejecución de simulacros A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación	1	4	3	3	3	10	30	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina	
2311	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ica	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones	X			Reuniones internas y externas	X			Biológico	Virus como Covid-19, influenza, etc.	Contacto con personal con enfermedades	Desarrollo de enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15	A. Aforo en las instalaciones	1	4	3	3	3	5	15		

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES	EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MUERTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAUSACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	ÍNDICE DE SEVERIDAD	NIVEL DEL RIESGO RESULTANTE	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAUSACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	ÍNDICE DE SEVERIDAD	NIVEL DEL RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
2312	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ica	Jefe Zonal - Coordinador - Abogado en litigio junior - Abogado formalización integral - Abogado PAD - Abogado en lotes suspendidos - Abogado - Especialista en formalización integral - Especialista en lotes suspendidos - Especialista en programas de vivienda del estado y urbanizaciones populares - Arquitecto / Ingeniero formalización integral - Profesional II - Asistente en formalización - Empadronador - Base gráfica - Técnico en empadronamiento - Técnico en topografía - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO					MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES	EVALUACIÓN DEL RIESGO					MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR			
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIEDO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS RESIDUALES	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD
2314	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ica	vivienda del estado y urbanizaciones populares - Arquitecto / Ingeniero formalización integral - Profesional II - Asistente en formalización - Empadronador - Base gráfica - Técnico en empadronamiento - Técnico en topografía - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)									4	4	4	4	4	20	80	A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	4	3	4	5	4	5	20	A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular	
2315	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ica	Jefe Zonal - Coordinador - Abogado en litigio junior - Abogado formalización integral - Abogado PAD - Abogado en lotes suspendidos - Abogado - Especialista en formalización integral - Especialista en lotes suspendidos - Especialista en programas de vivienda del estado y urbanizaciones populares - Arquitecto / Ingeniero formalización integral - Profesional II - Asistente en formalización - Empadronador - Base gráfica - Técnico en empadronamiento - Técnico en topografía - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)	X				X	Mecánico	Vehículos en mal estado	Fallas mecánicas Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	4	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	4	3	4	5	4	5	20	S. Cambio de vehículos CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
2316	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ica	Jefe Zonal - Coordinador - Abogado en litigio junior - Abogado formalización integral - Abogado PAD - Abogado en lotes suspendidos - Abogado - Especialista en formalización integral - Especialista en lotes suspendidos - Especialista en programas de vivienda del estado y urbanizaciones populares - Arquitecto / Ingeniero formalización integral - Profesional II - Asistente en formalización - Empadronador - Base gráfica - Técnico en empadronamiento - Técnico en topografía - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)	X				X	Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	4	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	4	3	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
2317	Oficina de Coordinación	Zonal Ica	Jefe Zonal - Coordinador - Abogado en litigio junior - Abogado formalización integral - Abogado PAD - Abogado en lotes suspendidos - Abogado - Especialista en formalización integral - Especialista en lotes suspendidos - Especialista en programas de vivienda del estado y urbanizaciones populares - Arquitecto / Ingeniero formalización integral - Profesional II - Asistente en formalización - Empadronador - Base gráfica - Técnico en empadronamiento - Técnico en topografía - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)					X	Químico	Combustible	Explosión Derrame	Quemaduras Incendio Inhalación de gases	4	4	4	5	4	10	40	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT	4	4	4	5	4	5	20	A. Capacitación al personal sobre manejo de emergencias vehiculares A. Programa de inspecciones

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

Código	IPERC-URBHH-01
Versión	3
Fecha	08/09/2023

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MITO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ESTADO DE CAMPAÑA	(D) ESTADO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS RESIDUALES	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ESTADO DE CAMPAÑA	(D) ESTADO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS RESIDUALES
2317	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ica	Jefe Zonal - Coordinador - Abogado en litigio junior - Abogado formalización integral - Profesional II - Asistente en formalización - Empadronador - Base gráfica - Técnico en empadronamiento - Técnico en topografía - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)					Psicosocial	Tráfico	Fuga	Contacto con sustancias químicas	4	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	4	4	4	5	4	5	20	A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Presencia de exditores en vehículos		
2318	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ica	Jefe Zonal - Coordinador - Abogado en litigio junior - Abogado formalización integral - Abogado PAD - Abogado en lotes suspendidos - Abogado - Especialista en formalización integral - Especialista en lotes suspendidos - Especialista en programas de vivienda del estado y urbanizaciones populares - Arquitecto / Ingeniero formalización integral - Profesional II - Asistente en formalización - Empadronador - Base gráfica - Técnico en empadronamiento - Técnico en topografía - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)	X				Psicosocial	Tráfico	Situación estresante Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	4	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	4	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cintureros de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas		
2319	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ica	Jefe Zonal - Coordinador - Abogado en litigio junior - Abogado formalización integral - Abogado PAD - Abogado en lotes suspendidos - Abogado - Especialista en formalización integral - Especialista en lotes suspendidos - Especialista en programas de vivienda del estado y urbanizaciones populares - Arquitecto / Ingeniero formalización integral - Profesional II - Asistente en formalización - Empadronador - Base gráfica - Técnico en empadronamiento - Técnico en topografía - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)	X				Psicosocial	Protestas	Situación estresante Choque Atropello Desmanes	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	4	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	4	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cintureros de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas		
2320	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ica	Jefe Zonal - Coordinador - Abogado en litigio junior - Abogado formalización integral - Abogado PAD - Abogado en lotes suspendidos - Abogado - Especialista en formalización integral - Especialista en lotes suspendidos - Especialista en programas de vivienda del estado y urbanizaciones populares - Arquitecto / Ingeniero formalización integral - Profesional II - Asistente en formalización - Empadronador - Base gráfica - Técnico en empadronamiento - Técnico en topografía - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)	X				Psicosocial	Protestas	Situación estresante Choque Atropello Desmanes	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	4	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT	4	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cintureros de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo		

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES	EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR				
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MÉTODO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)			(S)	(SKP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	PROBABILIDAD (P)			(S)	(SKP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)				
																(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENCIAS	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS				(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD				(G) ÍNDICE DE RIESGOS INHERENTE	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENCIAS	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS
2320	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ica	Jefe Zonal - Coordinador - Abogado en litigio junior - Abogado formalización integral - Profesional II - Asistente en formalización - Empadronador - Base gráfica - Técnico en empadronamiento - Técnico en topografía - Auxiliar en topografía	Formularios de la institución para el traslado				Toma de datos Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico				Natural	Choque Atropello	Choque Cansancio Fracturas Muerte		4	4	4	4	20	80	A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	4	4	4	4	20	80	A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de clima laboral		
2321	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ica	Jefe Zonal - Coordinador - Abogado en litigio junior - Abogado formalización integral - Abogado PAD - Abogado en lotes suspendidos - Abogado - Especialista en formalización integral - Especialista en lotes suspendidos - Especialista en programas de vivienda del estado y urbanizaciones populares formalización integral - Profesional II - Asistente en formalización - Empadronador - Base gráfica - Técnico en empadronamiento - Técnico en topografía - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)	X			Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior de la región Empadronamiento Supervisión Inspecciones Toma de datos Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico	X			Natural	Condiciones climáticas	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	4	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	4	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado
2322	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ica	Jefe Zonal - Coordinador - Abogado en litigio junior - Abogado formalización integral - Abogado PAD - Abogado en lotes suspendidos - Abogado - Especialista en formalización integral - Especialista en lotes suspendidos - Especialista en programas de vivienda del estado y urbanizaciones populares formalización integral - Profesional II - Asistente en formalización - Empadronador - Base gráfica - Técnico en empadronamiento - Técnico en topografía - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X			Inspección de trabajos de la zonal en campo Supervisión y verificación del cumplimiento de trabajos de campo Inspección de campo (zonas urbanas) Verificación de información Empadronamiento de predios Notificación de documento a domicilios Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico Contacto con población	X			Locativo	Tipo de terreno (rocas, lodo, etc)	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	4	4	4	5	20	A. Planificación de trabajo	4	4	4	4	4	5	20	A. Capacitación en uso de EPP EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MÉTODO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)	[S]	[EXP]	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	PROBABILIDAD (P)	[S]	[EXP]	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)							
																								(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CASUALIDADES	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE
2323	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ica	Jefe Zonal - Coordinador - Abogado en litigio junior - Abogado formalización integral - Abogado PAD - Abogado en lotes suspendidos - Abogado - Especialista en formalización integral - Especialista en lotes suspendidos - Especialista en programas de vivienda del estado y urbanizaciones populares - Arquitecto / Ingeniero formalización integral - Profesional II - Asistente en formalización - Empadronador - Base gráfica - Técnico en empadronamiento - Técnico en topografía - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X		Inspección de trabajos de la zonal en campo Supervisión y verificación del cumplimiento de trabajos de campo Inspección de campo (zonas urbanas) Verificación de información Empadronamiento de predios Notificación de documento a domicilios Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico Contacto con población	X		Natural	Condiciones climáticas (lluvias, tormentas eléctricas)	Resbalones Caídas Descargas eléctricas		4	4	4	4	4	5	20	A. Planificación de trabajo	4	4	4	4	4	5	20	A. Plan de emergencias A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ponchos para lluvia EP. Uso de ropa de abrigo	
2324	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ica	Jefe Zonal - Coordinador - Abogado en litigio junior - Abogado formalización integral - Abogado PAD - Abogado en lotes suspendidos - Abogado - Especialista en formalización integral - Especialista en lotes suspendidos - Especialista en programas de vivienda del estado y urbanizaciones populares - Arquitecto / Ingeniero formalización integral - Profesional II - Asistente en formalización - Empadronador - Base gráfica - Técnico en empadronamiento - Técnico en topografía - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X		Inspección de trabajos de la zonal en campo Supervisión y verificación del cumplimiento de trabajos de campo Inspección de campo (zonas urbanas) Verificación de información Empadronamiento de predios Notificación de documento a domicilios Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico Contacto con población	X		Natural	Condiciones climáticas (sol)	Exposición al sol	Quemaduras Insolación	4	4	4	4	4	4	2	8	A. Planificación de trabajo	4	4	4	4	4	2	8	EP. Uso de bloqueador solar EP. Uso de gorra o sombrero protector
2325	Oficina de Coordinación	Zonal Ica	Jefe Zonal - Coordinador - Abogado en litigio junior - Abogado formalización integral - Abogado PAD - Abogado en lotes suspendidos - Abogado - Especialista en formalización integral - Especialista en lotes suspendidos - Especialista en programas de	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X		Inspección de trabajos de la zonal en campo Supervisión y verificación del cumplimiento de trabajos de campo Inspección de campo (zonas urbanas) Verificación de información Empadronamiento de predios	X		Natural	Condiciones climáticas (bajas temperaturas)	Exposición a bajas temperaturas	Quemaduras	4	4	4	4	4	4	2	8	A. Planificación de trabajo	4	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR			
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MITO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGOS RESIDUALES	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGOS RESIDUALES	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
2325	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ica	Vivienda del estado y urbanizaciones populares - Arquitecto / Ingeniero formalización integral - Profesional II - Asistente en formalización - Empadronador - Base gráfica - Técnico en empadronamiento - Técnico en topografía - Auxiliar en topografía	Verificación de puntos en las zonas programadas								temperaturas)	Exposición a heladas	Enfermedades respiratorias								A. Planificación de trabajo									A. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jete de preferencia dieléctricas EP. Uso de ropa de abrigo
2326	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ica	Jefe Zonal - Coordinador - Abogado en litigio junior - Abogado formalización integral - Abogado PAD - Abogado en lotes suspendidos - Abogado - Especialista en formalización integral - Especialista en lotes suspendidos - Especialista en programas de vivienda del estado y urbanizaciones populares - Arquitecto / Ingeniero formalización integral - Profesional II - Asistente en formalización - Empadronador - Base gráfica - Técnico en empadronamiento - Técnico en topografía - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X				X			Biológico	Insectos Roedores Animales peligrosos (perros, toros, etc)	Picaduras Mordeduras	Enfermedades (dengue, zika, fiebre amarilla, etc.) Rabia Fracturas Luxaciones Golpes	4	4	4	4	4	5	20	A. Campañas de vacunación A. Planificación de trabajo	4	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jete de preferencia dieléctricas EP. Uso de repelente EP. Uso de ropa de cobertura completa
2327	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ica	Jefe Zonal - Coordinador - Abogado en litigio junior - Abogado formalización integral - Abogado PAD - Abogado en lotes suspendidos - Abogado - Especialista en formalización integral - Especialista en lotes suspendidos - Especialista en programas de vivienda del estado y urbanizaciones populares - Arquitecto / Ingeniero formalización integral - Profesional II - Asistente en formalización - Empadronador - Base gráfica - Técnico en empadronamiento - Técnico en topografía - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X				X			Psicosocial	Población	Situación estresante	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio	4	4	4	4	4	5	20		4	4	4	4	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
2328	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ica	Operador de archivo zonal Auxiliar en archivo	Trabajo administrativo		X			X			Locativo	Anaqueles - estantes con archivos	Caída de objetos	Golpes Cortes Fracturas Aplastamiento	1	4	4	4	3	5	15	CI. Empotramiento de anaqueles a paredes A. Orden y Limpieza	1	4	4	4	3	2	6	A. Capacitación sobre manejo de estantería

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES				EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIXTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)			[S]	[EXP]	Nivel de riesgo existente	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	PROBABILIDAD (P)			[S]	[EXP]	Nivel de riesgo residual	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)			
																(A) Índice de presencia operativa	(B) Índice de frecuencia	(C) Índice de exposición					(D) Índice de exposición al riesgo	(E) Índice de probabilidad (A+B+C)	(A) Índice de presencia operativa					(B) Índice de frecuencia	(C) Índice de exposición	(D) Índice de exposición al riesgo
2329	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ica	Operador en atención al usuario	Atención al usuario	X			Recepción de documentación Apoyo en la atención de usuarios		X	Ergonómico	Exceso de tiempo sentada realizando trabajo de atención	Movimientos repetitivos. Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos	1	3	3	3	5	15	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico A. Mejora de sillas disergonómicas A. Mejora de ambiente y escritorio			
2330	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ica	Operador en atención al usuario	Atención al usuario	X			Recepción de documentación Apoyo en la atención de usuarios		X	Psicosocial	Carga laboral Presión laboral Acoso	Situación estresante Trastornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga	1	4	3	4	3	5	15	A. Planificación de labores A. Procedimiento de denuncia de acoso y hostigamiento laboral o sexual	1	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral		
2331	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ica	Operador en atención al usuario	Atención al usuario	X			Recepción de documentación Apoyo en la atención de usuarios		X	Psicosocial	Atención de público	Situación estresante Trastornos psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga	1	4	3	4	3	5	15	A. Apoyo de personal de vigilancia	1	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología		
2332	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ica	Operador en atención al usuario	Atención al usuario	X			Recepción de documentación Apoyo en la atención de usuarios		X	Biológico	Virus como Covid-19, influenza, etc.	Contacto con personal con enfermedades	Desarrollo de enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15	CI. Pantallas de vidrio de separación A. Aforo en las instalaciones A. Distanciamiento social EP. Entrega de alcohol en gel EP. Entrega de mascarillas	1	4	3	3	3	2	6			
2333	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ica	Técnico de transportes Operador de transportes	Transporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X		Locativo	Tipo de terreno (rocas, lodo, etc)	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	2	4	4	4	4	5	20	A. Planificación de trabajo	2	4	4	4	4	5	20	A. Capacitación en uso de EPP EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe		
2334	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ica	Técnico de transportes Operador de transportes	Transporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X		Ergonómico	Ubicación personal	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	2	3	4	3	3	5	15		2	3	4	3	3	5	15	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico		
2335	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ica	Técnico de transportes Operador de transportes	Transporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X		Natural	Condiciones climáticas (lluvias, tormentas eléctricas)	Resbalones Caídas Descargas eléctricas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Electrocución Muerte	2	4	4	3	3	5	15	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	5	15	A. Plan de emergencias A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ponchos para lluvia EP. Uso de ropa de abrigo		
2336	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ica	Técnico de transportes Operador de transportes	Transporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X		Natural	Condiciones climáticas (sol)	Exposición al sol	Quemaduras Insolación	2	4	4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de bloqueador solar EP. Uso de gorra o sombrero protector		
2337	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ica	Técnico de transportes Operador de transportes	Transporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X		Natural	Condiciones climáticas (bajas temperaturas)	Exposición a bajas temperaturas	Quemaduras Enfermedades respiratorias	2	4	4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ropa de abrigo		
2338	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ica	Técnico de transportes Operador de transportes	Transporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X		Biológico	Insectos Roedores Animales peligrosos (perros, toros, etc)	Picaduras Mordeduras	Enfermedades (dengue, zika, fiebre amarilla, etc.) Rabia Fracturas Luxaciones Golpes	2	4	4	3	3	5	15	A. Campañas de vacunación A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de repelente EP. Uso de ropa de cobertura completa		
2339	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ica	Técnico de transportes Operador de transportes	Transporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X		Psicosocial	Población Trabajadores de la institución Horarios extendidos de trabajo	Situación estresante	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio	2	3	4	3	3	5	15		2	3	4	3	3	5	15	A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas		
2340	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ica	Técnico de transportes Operador de transportes	Transporte de personas	X			Conducción de vehículos	X		Locativo	Rutas de traslado	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	3	4	3	3	20	60	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado		
2341	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ica	Técnico de transportes Operador de transportes	Transporte de personas	X			Conducción de vehículos	X		Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Resfríos	2	3	4	5	4	2	8	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	2	8	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular		
2342	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ica	Técnico de transportes Operador de transportes	Transporte de personas	X			Conducción de vehículos	X		Mecánico	Vehículos en mal estado	Fallas mecánicas Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	S. Cambio de vehículos CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos		

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	OFICINA	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTIOS	(C) ÍNDICE DE CAMBIACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) S	(EXP)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTIOS	(C) ÍNDICE DE CAMBIACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) S	(EXP)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
2343	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ica	Técnico de transportes Operador de transportes	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
2344	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ica	Técnico de transportes Operador de transportes	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio Inhalación de gases Contacto con sustancias químicas	2	4	4	5	4	10	40	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	A. Capacitación al personal sobre manejo de emergencias vehiculares A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Presencia de extintores en vehículos
2345	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ica	Técnico de transportes Operador de transportes	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Psicosocial	Población	Situación estresante Choque Atropello Desmanes	Enfermedad de Estrés y síntomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
2346	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ica	Técnico de transportes Operador de transportes	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Psicosocial	Presión laboral	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y síntomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
2347	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ica	Técnico de transportes Operador de transportes	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Natural	Condiciones climáticas	Choque	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado
2348	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ica	Técnico de transportes Operador de transportes	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Ergonómico	Ubicación personal	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	2	3	4	3	3	5	15		2	3	4	3	3	5	15	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico A. Procedimiento de limpieza de vehículos
2349	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ica	Técnico de transportes Operador de transportes	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Locativo	Área de limpieza Terreno donde se ubican los vehículos (cochera) Objetos en el área	Caída de objetos Resbalones Caídas a nivel	Golpes Cortes	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área
2350	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ica	Técnico de transportes Operador de transportes	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Físico	Humedad	Contacto con agua	Enfermedades respiratorias	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de traje tybek, mameluco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad
2351	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ica	Técnico de transportes Operador de transportes	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área
2352	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ica	Técnico de transportes Operador de transportes	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Químico	Uso de insumos químicos (jabón - detergente)	Contacto con insumos	Alergias Irritación (piel, ojos)	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de traje tybek, mameluco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad
2353	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ica	Técnico de transportes Operador de transportes	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Natural	Condiciones climáticas (lluvias, tormentas eléctricas)	Resbalones Caídas Descargas eléctricas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Electrocución Muerte	2	4	4	3	3	5	15	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	5	15	A. Plan de emergencias A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ponchos para lluvia EP. Uso de ropa de abrigo

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN	ROUTINARIA	NO ROUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICION PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PA NÚMERO DE PERSONAS EXPUESTAS	PB NÚMERO DE INCIDENTES	PC NÚMERO DE CAMBIOS	PD NÚMERO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	PE NÚMERO DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	PF NÚMERO DE SEVERIDAD	PG NIVEL DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	PA NÚMERO DE PERSONAS EXPUESTAS	PB NÚMERO DE INCIDENTES	PC NÚMERO DE CAMBIOS	PD NÚMERO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	PE NÚMERO DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	PF NÚMERO DE SEVERIDAD	PG NIVEL DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
2354	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ica	Técnico de transportes Operador de transportes	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X		Natural	Condiciones climáticas (sol)	Exposición al sol	Quemaduras Insolación	2	4	4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de bloqueador solar EP. Uso de gorra o sombrero protector	
2355	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ica	Técnico de transportes Operador de transportes	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X		Natural	Condiciones climáticas (bajas temperaturas)	Exposición a bajas temperaturas y heladas	Quemaduras Enfermedades respiratorias	2	4	4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ropa de abrigo	
2356	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ica	Técnico de transportes Operador de transportes	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X		Biológico	Insectos Roedores Animales peligrosos (perros, toros, etc)	Picaduras Mordeduras	Enfermedades (dengue, zika, fiebre amarilla, etc.) Rabia Fracturas Luxaciones Golpes	2	4	4	3	3	5	15	A. Campañas de vacunación A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de repelente EP. Uso de ropa de cobertura completa	
2357	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ica	Técnico de transportes Operador de transportes	Mantenimiento de vehículos	X			Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de piezas pequeñas (cambio de llantas, aceite, limpieza superficial de motor)	X		Locativo	Área de limpieza Terreno donde se ubican los vehículos (cochera) Objetos en el área	Caída de objetos Resbalones Caídas a nivel	Golpes Cortes	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área	
2358	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ica	Técnico de transportes Operador de transportes	Mantenimiento de vehículos	X			Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de piezas pequeñas (cambio de llantas, aceite, limpieza superficial de motor)	X		Físico	Empleo de baldes, galoneras, herramientas manuales	Contacto con objetos	Golpes Cortes	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de multiusos EP. Uso de traje tybek, mameuco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad	
2359	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ica	Técnico de transportes Operador de transportes	Mantenimiento de vehículos	X			Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de piezas pequeñas (cambio de llantas, aceite, limpieza superficial de motor)	X		Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área	
2360	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ica	Técnico de transportes Operador de transportes	Mantenimiento de vehículos	X			Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de piezas pequeñas (cambio de llantas, aceite, limpieza superficial de motor)	X		Químico	Uso de insumos químicos (Combustible, grasas)	Contacto con insumos	Alergias Irritación (piel, ojos) Intoxicación	2	4	4	4	4	5	20		2	4	4	4	4	5	20	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de traje tybek, mameuco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad EP. Uso de mascarillas	
2361	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ica	Técnico de transportes Operador de transportes Administrador	Transporte de personal para trámites bancarios		X		Transporte de efectivo	X		Psicosocial	Movimiento de efectivo	Asalto	Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Golpes	1	4	4	3	3	5	15	A. Planificación de labores y encargos A. Acompañamiento en las transacciones monetarias elevadas A. Transferencias digitales	1	4	3	3	3	2	6	E. Manejo de dinero a través de banca digital A. Capacitación sobre estrés laboral A. Capacitación sobre el actuar en caso de robo - asalto	
2362	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ica	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X			Limpieza de pisos	X		Ergonómico	Limpieza de pisos	Movimientos repetitivos Posturas forzadas	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Procedimiento de riesgos disergonómicos A. Capacitación en riesgos disergonómicos EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello	
2363	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ica	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X			Limpieza de pisos	X		Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones Caídas a nivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello	

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR				
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIXTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE PROCEDIMIENTOS	ESTADO DE CAMBIO	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C)	ÍNDICE DE LEVEDAD	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE PROCEDIMIENTOS	ESTADO DE CAMBIO	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C)	ÍNDICE DE LEVEDAD	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	
																																PROBABILIDAD (P)
2364	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ica	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X				X			Locativo	Espacios reducidos de tránsito Anaqueles con documentación suelta	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2365	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ica	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X				X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2366	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ica	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X				X			Físico	Humedad	Contacto con agua	Enfermedades respiratorias	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2367	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ica	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X				X			Químico	Productos de limpieza y desinfección (detergente, lejía, aromatizantes)	Contacto con insumos químicos	Alergias Irritación (piel, ojos) Quemaduras Daño visual Intoxicación	1	4	4	4	3	5	15		1	4	4	4	3	5	15	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2368	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ica	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X				X			Ergonómico	Limpieza de pisos	Movimientos repetitivos Posturas forzadas	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Procedimiento de riesgos disergonómicos EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2369	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ica	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X				X			Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones Caídas a nivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2370	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ica	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X				X			Locativo	Espacios reducidos de tránsito Anaqueles con documentación suelta	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

Código	IPERC-URBHH-01
Versión	1
Fecha	08/09/2023

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR				
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGOS RESIDUALES	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGOS RESIDUALES	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	
2371	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ica	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X			Limpieza de muebles y superficies (escritorios, mesas, sillas, etc.)	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2372	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ica	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X			Limpieza de muebles y superficies (escritorios, mesas, sillas, etc.)	X			Físico	Humedad	Contacto con agua	Enfermedades respiratorias	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2373	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ica	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X			Limpieza de muebles y superficies (escritorios, mesas, sillas, etc.)	X			Físico	Objetos punzocortantes	Contacto con objetos punzocortantes	Cortes	1	4	4	4	3	1	3		1	4	4	4	3	1	3	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2374	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ica	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X			Limpieza de muebles y superficies (escritorios, mesas, sillas, etc.)	X			Eléctrico	Cableado y equipos conectados Tablero eléctrico	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución Quemaduras Incendios	1	4	4	4	3	20	60	A. Cableado canalizado A. Apagado y desconexión de equipos A. Limpieza con tapos secos	1	4	4	4	3	5	15	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2375	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ica	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X			Limpieza de muebles y superficies (escritorios, mesas, sillas, etc.)	X			Biológico	Residuos orgánicos	Contacto con residuos contaminados (podridos - maloltrados)	Irritación Nauseas	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Recomendaciones de manejo de residuos al personal EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2376	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ica	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X			Limpieza de baños	X			Ergonómico	Limpieza de pisos	Movimientos repetitivos Posturas forzadas	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Procedimiento de riesgos disergonómicos A. Capacitación en riesgos disergonómicos EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2377	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ica	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X			Limpieza de baños	X			Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones Caídas a nivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR			
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MÉTODO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIAS	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)	(S)	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	PROBABILIDAD (P)	(S)	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)									
2378	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ica	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X				X			Locativo	Espacios reducidos de tránsito Anaqueles con documentación suelta	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2379	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ica	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X				X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2380	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ica	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X				X			Físico	Humedad	Contacto con agua	Enfermedades respiratorias	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2381	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ica	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X				X			Eléctrico	Cableado y equipos conectados	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución Quemaduras Incendios	1	4	4	4	3	20	60	A. Cableado canalizado A. Apagado y desconexión de equipos	1	4	4	4	3	5	15	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2382	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ica	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X				X			Químico	Productos de limpieza y desinfección (detergente, lejía, aromatizantes)	Contacto con insumos químicos	Alergias Irritación (piel, ojos) Quemaduras Daño visual Intoxicación	1	4	4	4	3	5	15		1	4	4	4	3	5	15	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2383	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ica	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X				X			Biológico	Residuos orgánicos Trapos contaminados	Contacto con residuos contaminados (podridos - malogrados)	Irritación Nauseas	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Recomendaciones de manejo de residuos al personal EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2384	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ica	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X				X			Psicosocial	Conductas humanas	Situación estresante Falta de respeto	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Capacitación en manejo de emociones
2385	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ica	Servicio de limpieza	Limpieza de ventanas		X				X			Ergonómico	Limpieza de ventanas en diferentes niveles	Movimientos repetitivos Posturas forzadas	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Procedimiento de riesgos disergonómicos A. Capacitación en riesgos disergonómicos EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES	EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR				
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN	ROUTINARIA	NO ROUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	LA FUERZA DE RESPUESTA OPERATIVA	EL NIVEL DE INCIDENCIAS OPERATIVAS	EL NIVEL DE INCIDENCIAS OPERATIVAS	EL NIVEL DE INCIDENCIAS OPERATIVAS		EL NIVEL DE INCIDENCIAS OPERATIVAS	EL NIVEL DE INCIDENCIAS OPERATIVAS	EL NIVEL DE INCIDENCIAS OPERATIVAS	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	LA FUERZA DE RESPUESTA OPERATIVA	EL NIVEL DE INCIDENCIAS OPERATIVAS			EL NIVEL DE INCIDENCIAS OPERATIVAS	EL NIVEL DE INCIDENCIAS OPERATIVAS	EL NIVEL DE INCIDENCIAS OPERATIVAS
2386	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ica	Servicio de limpieza	Limpieza de ventanas		X		Limpieza de vidrios	X			Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones Caídas a nivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2387	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ica	Servicio de limpieza	Limpieza de ventanas		X		Limpieza de vidrios	X			Locativo	Espacios reducidos de tránsito Anaqueles con documentación suelta	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2388	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ica	Servicio de limpieza	Limpieza de ventanas		X		Limpieza de vidrios	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2389	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ica	Servicio de limpieza	Limpieza de ventanas		X		Limpieza de vidrios	X			Físico	Humedad	Contacto con agua	Enfermedades respiratorias	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2390	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ica	Servicio de limpieza	Limpieza de ventanas		X		Limpieza de vidrios	X			Físico	Objetos punzocortantes Vidrios astillados	Contacto con objetos punzocortantes	Cortes	1	4	4	4	3	1	3		1	4	4	4	3	1	3	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2391	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ica	Servicio de limpieza	Limpieza de ventanas		X		Limpieza de vidrios	X			Eléctrico	Cableado cercano a la edificación	Contacto con energía eléctrica.	Muerte Electrocución Quemaduras	1	4	4	4	3	20	60	A. Distanciamiento	1	4	4	4	3	5	15	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2392	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ica	Servicio de limpieza	Limpieza de ventanas		X		Limpieza de vidrios	X			Biológico	Residuos orgánicos Excremento de aves	Contacto con residuos contaminados (podridos - malolientes)	Irritación Náuseas Enfermedades	1	4	4	4	3	5	15		1	4	4	4	3	5	15	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2393	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Todos	Ingreso y salida de la zonal		X		Traslado hacia oficina	X			Locativo	Existencia de desniveles (gradas) Existencia de escaleras	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	5	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento de áreas	5	4	3	3	4	2	8	A. Instalación de cintas antideslizantes A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones A. Capacitación sobre el uso de los 3 puntos de apoyo en escaleras A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes.

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO							MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES	EVALUACIÓN DEL RIESGO							MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIETO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTOS	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGOS INHERENTES	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTOS	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGOS RESIDUAL	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
2394	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Todos	Ingreso y salida de la zonal	X			Traslado hacia oficina	X			Locativo	Existencia de pisos resbaladizos y humedecidos por limpieza	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	5	4	3	4	4	5	20	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	5	4	3	3	4	2	8	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
2395	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Todos	Traslado por áreas de la zonal	X			Traslado hacia oficina	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	5	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	5	4	3	3	4	2	8	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
2396	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Todos	Traslado por áreas de la zonal	X			Traslado hacia oficina	X			Químico	Encendido de vehículos Emisión de CO2	Contacto con CO2 Inhalación de CO2	Afecciones respiratorias Alergias	5	4	3	4	4	5	20	A. Manejo de horarios de encendido de vehículos	5	4	3	3	4	2	8	E. Cambio de sede CI. Instalación de extractores de gases A. Mantenimiento de vehículos A. Programa de inspecciones
2397	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Todos	Traslado por áreas de la zonal	X			Traslado a servicios higienicos de la zonal	X			Locativo	Existencia de pisos resbaladizos (cerámicos) Presencia de pisos húmedos	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	5	4	3	4	4	5	20	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	5	3	3	3	4	2	8	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
2398	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Todos	Traslado por áreas de la zonal	X			Traslado a servicios higienicos de la zonal	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	5	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	5	4	3	3	4	2	8	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
2399	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Todos	Traslado por áreas de la zonal	X			Traslado a servicios higienicos de la zonal	X			Locativo	Ubicación de los servicios higiénicos	Resbalones Caídas a nivel Caídas a distinto nivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	5	4	3	4	4	5	20		5	4	3	3	4	5	20	E. Cambio de sede CI. Instalación de servicios higiénicos en los diferentes niveles A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones
2400	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Ergonómico	Exceso de tiempo de trabajo en gabinete	Movimientos repetitivos. Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	5	4	3	4	4	5	20	A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos	5	3	3	3	4	2	8	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico A. Adquisición de sillas ergonómicas o mantenimiento de las misma
2401	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Eléctrico	Cableado energizado expuesto y tomacorrientes	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardiaco. Incendio.	5	4	3	3	4	10	40	CI. Canalizado de cableado A. Extintores cercanos al área	5	4	2	2	3	5	15	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2 A. Capacitación de primeros auxilios
2402	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Físico	Pantalla de ordenadores inadecuada	Brillo e iluminación de la pantalla de los ordenadores.	Fatiga ocular. Dolor de cabeza.	5	4	3	3	4	5	20	A. Pantalla moderna y dimensionada A. Facilidad de modificación de brillo	5	4	3	3	4	2	8	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas
2403	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas bajas	Malestar corporal Dolor de cabeza. Enfermedades respiratorias	5	4	3	4	4	5	20	A. Ventanas y persianas operativas	5	4	3	3	4	5	20	CI. Instalación de aire acondicionado CI. Instalación de calefactores. A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento EP. Entrega de ropa de abrigo (casacas)
2404	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Físico	Baja o excesiva iluminación.	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	5	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	5	4	3	3	4	2	8	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
2405	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	5	4	3	4	4	20	80	A. Ejecución de simulacros	5	4	3	3	4	10	40	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación
2406	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Psicosocial	Carga laboral Presión laboral Acoso Horarios extendidos de trabajo	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga	5	4	3	4	4	5	20	A. Planificación de labores y encargos	5	4	3	4	4	5	20	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR			
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MITO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENCIAS	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS RESIDUALES	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENCIAS	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS RESIDUALES	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	
2407	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Todos	Trabajo con documentación física (impres)	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios físicos (impres)	X			Físico	Útiles de escritorio (hojas, archivadores, cutter, engrapador, etc.)	Contacto con útiles	Cortes	5	4	4	3	4	2	8			5	4	4	3	4	2	8	E. Retirar uso de cutter de las actividades administrativas S. Empleo de tijeras para corte de documentos
2408	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Todos	Trabajo con documentación física (impres)	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios físicos (impres)	X			Biológico	Manejo de documentación antigua	Acaros Polvillo	Alergias Sarna Sarpullido	5	4	4	4	4	2	8			5	4	4	4	4	2	8	A. Mantenimiento y limpieza de documentación EP. Uso de guantes quirúrgicos EP. Uso de mascarilla
2409	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones	X			Reuniones internas y externas	X			Ergonómico	Exceso de tiempo de trabajo sentado	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos de ergonomía EP. Silla Ergonómica	1	3	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo de ergonomía	
2410	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones	X			Reuniones internas y externas	X			Eléctrico	Cableado energizado expuesto	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardíaco. Incendio.	1	4	3	3	3	10	30	CI. Canalizado de cableado A. Capacitación de primeros auxilios A. Extintores cercanos al área	1	4	2	2	2	5	10	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2	
2411	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones	X			Reuniones internas y externas	X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas bajas	Malestar corporal Dolor de cabeza. Enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15		1	4	3	3	3	5	15	CI. Instalación de aire acondicionado CI. Instalación de calefactores. A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento	
2412	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones	X			Reuniones internas y externas	X			Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes	1	4	3	3	3	2	6	A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones	
2413	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones	X			Reuniones internas y externas	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Sobrecarga visual	Ojo seco	1	4	3	4	3	5	15	A. Pantallas con protección	1	4	3	3	3	3	9	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas	
2414	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones	X			Reuniones internas y externas	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	1	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación	
2415	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones	X			Reuniones internas y externas	X			Psicosocial	Relaciones humanas Carga laboral	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y patologías asociadas Ansiedad Fatiga mental	1	4	3	4	3	5	15	A. Planificación de labores y encargos	1	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral	
2416	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones	X			Reuniones internas y externas	X			Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	1	4	3	4	3	20	60	A. Ejecución de simulacros A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación	1	4	3	3	3	10	30	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina	
2417	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones	X			Reuniones internas y externas	X			Biológico	Virus como Covid-19, influenza, etc.	Contacto con personal con enfermedades	Desarrollo de enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15	A. Aforo en las instalaciones	1	4	3	3	3	5	15		
2418	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Jefe Zonal - Coordinador zonal - Abogada formalización integral - Abogado IV - Abogado SUNARP - Abogada en roles suspendidos - Arquitecto/Ingeniero formalización integral - Arquitecto/Ingeniero PVE-UUPP - Especialista SUNARP - Profesional II - Profesional de	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la	X			Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior de la región Empadronamiento Supervisión Inspecciones	X			Ergonómico	Asientos de vehículos	Posturas inadecuadas	Desorden musculoesquelético.	4	3	4	3	4	5	20		4	3	4	3	4	5	20	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas	

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIEDO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE PROCEDIMIENTOS	(C) ÍNDEX DE CAPACITACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE FORMABILIDAD (A-B-C-D)	(F) ÍNDEX DE INVIERTIDO	(G) ÍNDEX DE RIESGOS RESIDUALES	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE PROCEDIMIENTOS	(C) ÍNDEX DE CAPACITACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE FORMABILIDAD (A-B-C-D)	(F) ÍNDEX DE INVIERTIDO	(G) ÍNDEX DE RIESGOS RESIDUALES
2420	COORDINACIÓN Descentralizada	ZONAL JUNIN	- Especialista en lotes suspendidos - Profesional III - Técnico de empadronamiento - Técnico en topografía - Técnico en base gráfica - Verificador - Empadronadora - Operador CAD/GIS - Operador en topografía - Auxiliar en topografía	Verificación de la institución para el traslado)			X				Ergonomía	Tiempo de traslado	Lesiones musculoesqueléticas.	4	3	4	3	4	3	20									A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico	
2419	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Jefe Zonal - Coordinador zonal - Abogada formalización integral - Abogado IV - Abogado SUNARP - Abogada en lotes suspendidos - Arquitecto/ Ingeniero formalización integral - Arquitecto/ Ingeniero PVE-UUPP - Especialista SUNARP - Profesional II - Profesional de catastro - Especialista en lotes suspendidos - Profesional III - Técnico de empadronamiento - Técnico en topografía - Técnico en base gráfica - Verificador - Empadronadora - Operador CAD/GIS - Operador en topografía - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X				Locativo	Rutas de traslado	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	4	3	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	4	3	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado
2420	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Jefe Zonal - Coordinador zonal - Abogada formalización integral - Abogado IV - Abogado SUNARP - Abogada en lotes suspendidos - Arquitecto/ Ingeniero formalización integral - Arquitecto/ Ingeniero PVE-UUPP - Especialista SUNARP - Profesional II - Profesional de catastro - Especialista en lotes suspendidos - Profesional III - Técnico de empadronamiento - Técnico en topografía - Técnico en base gráfica - Verificador - Empadronadora - Operador CAD/GIS - Operador en topografía - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X				Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas bajas	Dolor de cabeza. Resfriós	4	3	4	5	4	2	8	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	4	3		3	3	2	6	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Aire acondicionado de los vehículos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular EP. Entrega de ropa de abrigo (casacas, guantes, ponchos)

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO		MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO				MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR						
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENCIAS	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS INHERENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENCIAS	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD
2421	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Jefe Zonal - Coordinador zonal - Abogada formalización integral - Abogado IV - Abogado SUNARP - Abogada en lotes suspendidos - Arquitecto/ Ingeniero formalización integral - Arquitecto/ Ingeniero PVE-UUPP - Especialista SUNARP - Profesional II - Profesional de catastro - Especialista en lotes suspendidos - Profesional III - Técnico de empadronamiento - Técnico en topografía - Técnico en base gráfica - Verificador - Empadronadora - Operador CAD/GIS - Operador en topografía - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)					X		Mecánico	Vehículos en mal estado	Fallas mecánicas Atropellos Choques	4	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	4	3	4	5	4	5	20	S. Cambio de vehículos CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
2422	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Jefe Zonal - Coordinador zonal - Abogada formalización integral - Abogado IV - Abogado SUNARP - Abogada en lotes suspendidos - Arquitecto/ Ingeniero formalización integral - Arquitecto/ Ingeniero PVE-UUPP - Especialista SUNARP - Profesional II - Profesional de catastro - Especialista en lotes suspendidos - Profesional III - Técnico de empadronamiento - Técnico en topografía - Técnico en base gráfica - Verificador - Empadronadora - Operador CAD/GIS - Operador en topografía - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)					X		Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	4	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	4	3	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
2423	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Jefe Zonal - Coordinador zonal - Abogada formalización integral - Abogado IV - Abogado SUNARP - Abogada en lotes suspendidos - Arquitecto/ Ingeniero formalización integral - Arquitecto/ Ingeniero PVE-UUPP - Especialista SUNARP - Profesional II - Profesional de catastro - Especialista en lotes suspendidos - Profesional III - Técnico de empadronamiento - Técnico en topografía - Técnico en base gráfica - Verificador - Empadronadora - Operador CAD/GIS - Operador en topografía - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)					X		Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	4	4	4	5	4	10	40	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	4	4	4	5	4	5	20	A. Capacitación al personal sobre manejo de emergencias vehiculares A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Presencia de extintores en vehículos

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) NIVEL DEL RIESGO INHERENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL
2424	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Jefe Zonal - Coordinador zonal - Abogada formalización integral - Abogado IV - Abogado SUNARP - Abogada en lotes suspendidos - Arquitecto/ Ingeniero formalización integral - Arquitecto/ Ingeniero PVE-UUPP - Especialista SUNARP - Profesional II - Profesional de catastro - Especialista en lotes suspendidos - Profesional III - Técnico de empadronamiento - Técnico en topografía - Técnico en base gráfica - Verificador - Empadronadora - Operador CAD/GIS - Operador en topografía - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)					X		Psicosocial	Tráfico	Situación estresante Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y síntomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	4	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	4	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
2425	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Jefe Zonal - Coordinador zonal - Abogada formalización integral - Abogado IV - Abogado SUNARP - Abogada en lotes suspendidos - Arquitecto/ Ingeniero formalización integral - Arquitecto/ Ingeniero PVE-UUPP - Especialista SUNARP - Profesional II - Profesional de catastro - Especialista en lotes suspendidos - Profesional III - Técnico de empadronamiento - Técnico en topografía - Técnico en base gráfica - Verificador - Empadronadora - Operador CAD/GIS - Operador en topografía - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)					X		Psicosocial	Protestas	Situación estresante Choque Atropello Desmanes	Enfermedad de Estrés y síntomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	4	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	4	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
2426	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Jefe Zonal - Coordinador zonal - Abogada formalización integral - Abogado IV - Abogado SUNARP - Abogada en lotes suspendidos - Arquitecto/ Ingeniero formalización integral - Arquitecto/ Ingeniero PVE-UUPP - Especialista SUNARP - Profesional II - Profesional de catastro - Especialista en lotes suspendidos - Profesional III - Técnico de empadronamiento - Técnico en topografía - Técnico en base gráfica - Verificador - Empadronadora - Operador CAD/GIS - Operador en topografía - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)					X		Psicosocial	Presión laboral	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y síntomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	4	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	4	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de clima laboral

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

Código	IPERC-URBHH-01
Versión	1
Fecha	08/09/2023

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	AMTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS INMEDIATOS	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD
2427	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Jefe Zonal - Coordinador zonal - Abogada formalización integral - Abogado IV - Abogado SUNARP - Abogada en lotes suspendidos - Arquitecto/ Ingeniero formalización integral - Arquitecto/ Ingeniero PVE-UUPP - Especialista SUNARP - Profesional II - Profesional de catastro - Especialista en lotes suspendidos - Profesional III - Técnico de empadronamiento - Técnico en topografía - Técnico en base gráfica - Verificador - Empadronadora - Operador CAD/GIS - Operador en topografía - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)				X		Natural	Condiciones climáticas	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	4	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	4	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado
2428	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Jefe Zonal - Coordinador zonal - Abogada formalización integral - Abogado IV - Abogado SUNARP - Abogada en lotes suspendidos - Arquitecto/ Ingeniero formalización integral - Arquitecto/ Ingeniero PVE-UUPP - Especialista SUNARP - Profesional II - Profesional de catastro - Especialista en lotes suspendidos - Profesional III - Técnico de empadronamiento - Técnico en topografía - Técnico en base gráfica - Verificador - Empadronadora - Operador CAD/GIS - Operador en topografía - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X			X		Locativo	Tipo de terreno (rocas, lodo, etc)	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	4	4	4	5	20	A. Planificación de trabajo	4	4	4	4	4	5	20	A. Capacitación en uso de EPP EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe
2429	Oficina de Coordinación	Zonal Junin	Jefe Zonal - Coordinador zonal - Abogada formalización integral - Abogado IV - Abogado SUNARP - Abogada en lotes suspendidos - Arquitecto/ Ingeniero formalización integral - Arquitecto/ Ingeniero PVE-UUPP - Especialista SUNARP - Profesional II - Profesional de catastro - Especialista en lotes suspendidos - Profesional III - Técnico de empadronamiento - Técnico en topografía - Técnico en base gráfica - Verificador - Empadronadora - Operador CAD/GIS - Operador en topografía - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X			X		Natural	Condiciones climáticas (lluvias,	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	4	4	4	5	20	A. Planificación de trabajo	4	4	4	4	4	5	20	A. Plan de emergencias A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIXTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENCIAS	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS RESIDUALES	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENCIAS	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS RESIDUALES
2429	COA de Recursos Descentralizada	COA de Recursos	Profesional de catastro - Especialista en lotes suspendidos - Profesional III - Técnico de empadronamiento - Técnico en topografía - Técnico en base gráfica - Verificador - Empadronadora - Operador CAD/GIS - Operador en topografía - Auxiliar en topografía	Se trabaja a pie en las zonas programadas								tormentas eléctricas)	Descargas eléctricas	Electrocución Muerte	4	4	4	4	4	2	8	A. Planificación de trabajo	4	4	4	4	4	2	8	EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ponchos para lluvia EP. Uso de ropa de abrigo
2430	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Jefe Zonal - Coordinador zonal - Abogada formalización integral - Abogado IV - Abogado SUNARP - Abogada en lotes suspendidos - Arquitecto/ Ingeniero formalización integral - Arquitecto/ Ingeniero PVE-UUPP - Especialista SUNARP - Profesional II - Profesional de catastro - Especialista en lotes suspendidos - Profesional III - Técnico de empadronamiento - Técnico en topografía - Técnico en base gráfica - Verificador - Empadronadora - Operador CAD/GIS - Operador en topografía - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X				X	Natural	Condiciones climáticas (sol)	Exposición al sol	Quemaduras Insolación	4	4	4	4	4	2	8	A. Planificación de trabajo	4	4	4	4	4	2	8	EP. Uso de bloqueador solar EP. Uso de gorra o sombrero protector	
2431	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Jefe Zonal - Coordinador zonal - Abogada formalización integral - Abogado IV - Abogado SUNARP - Abogada en lotes suspendidos - Arquitecto/ Ingeniero formalización integral - Arquitecto/ Ingeniero PVE-UUPP - Especialista SUNARP - Profesional II - Profesional de catastro - Especialista en lotes suspendidos - Profesional III - Técnico de empadronamiento - Técnico en topografía - Técnico en base gráfica - Verificador - Empadronadora - Operador CAD/GIS - Operador en topografía - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X				X	Natural	Condiciones climáticas (bajas temperaturas)	Exposición a bajas temperaturas y heladas	Quemaduras Enfermedades respiratorias	4	4	4	4	4	2	8	A. Planificación de trabajo	4	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ropa de abrigo	

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR			
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MUERTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)	(S)	(SNP)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	PROBABILIDAD (P)	(S)	(SNP)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)								
2432	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Jefe Zonal - Coordinador zonal - Abogada formalización integral - Abogado IV - Abogado SUNARP - Abogada en lotes suspendidos - Arquitecto/ Ingeniero formalización integral - Arquitecto/ Ingeniero PVE-UIUPP - Especialista SUNARP - Profesional II - Profesional de catastro - Especialista en lotes suspendidos - Profesional III - Técnico de empadronamiento - Técnico en topografía - Técnico en base gráfica - Verificador - Empadronadora - Operador CADIGIS - Operador en topografía - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X				X			Biológico	Insectos Roedores Animales peligrosos (perros, toros, etc)	Picaduras Mordeduras	Enfermedades (dengue, zika, fiebre amarilla, etc.) Rabia Fracturas Luxaciones Golpes	4	4	4	4	4	5	20	A. Campañas de vacunación A. Planificación de trabajo	4	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de repelente EP. Uso de ropa de cobertura completa
2433	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Jefe Zonal - Coordinador zonal - Abogada formalización integral - Abogado IV - Abogado SUNARP - Abogada en lotes suspendidos - Arquitecto/ Ingeniero formalización integral - Arquitecto/ Ingeniero PVE-UIUPP - Especialista SUNARP - Profesional II - Profesional de catastro - Especialista en lotes suspendidos - Profesional III - Técnico de empadronamiento - Técnico en topografía - Técnico en base gráfica - Verificador - Empadronadora - Operador CADIGIS - Operador en topografía - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X				X			Psicosocial	Población	Situación estresante	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio	4	4	4	4	4	5	20		4	4	4	4	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
2434	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Técnico en atención al público Profesional III Técnico en gestión III - Zonales Técnico en gestión V - Archivo	Atención al usuario		X				X		Ergonómico	Exceso de tiempo sentada realizando trabajo de atención	Movimientos repetitivos. Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos	1	3	3	3	3	5	15	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico A. Mejora de sillas disergonómicas A. Mejora de ambiente y escritorio
2435	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Técnico en atención al público Profesional III Técnico en gestión III - Zonales Técnico en gestión V - Archivo	Atención al usuario		X				X		Psicosocial	Carga laboral Presión laboral Acoso	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga	1	4	3	4	3	5	15	A. Planificación de labores A. Procedimiento de denuncia de acoso y hostigamiento laboral o sexual	1	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORIGENO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO							MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO							MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	METOD	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	
2436	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Técnico en atención al público Profesional III Técnico en gestión III - Zonales Técnico en gestión V - Archivo	Atención al usuario	X			Recepción de documentación Apoyo en la atención de usuarios			X	Psicosocial	Atención de público	Situación estresante Trastornos psicológicos	Enfermedad de Estrés y síntomatologías asociadas Ansiedad Fatiga	1	4	3	4	3	5	15	A. Apoyo de personal de vigilancia	1	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología	
2437	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Técnico en atención al público Profesional III Técnico en gestión III - Zonales Técnico en gestión V - Archivo	Atención al usuario	X			Recepción de documentación Apoyo en la atención de usuarios			X	Biológico	Virus como Covid-19, influenza, etc.	Contacto con personal con enfermedades	Desarrollo de enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15	CI. Pantallas de vidrio de separación A. Aforo en las instalaciones A. Distanciamiento social EP. Entrega de alcohol en gel EP. Entrega de mascarillas	1	4	3	3	3	2	6		
2438	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Técnico en gestión V - archivo	Trabajo administrativo	X			Elaboración de informes Manejo de documentación física de años anteriores (antigua)	X			Locativo	Anaqueles - estantes con archivos	Caída de objetos	Golpes Cortes Fracturas Aplastamiento	1	4	4	4	3	5	15	CI. Empotramiento de anaqueles a paredes A. Orden y Limpieza	1	4	4	4	3	2	6	A. Capacitación sobre manejo de estantería	
2439	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Técnico en transporte Operario en conducción vehicular	Trasporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Locativo	Tipo de terreno (rocas, lodo, etc)	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	2	4	4	4	4	5	20	A. Planificación de trabajo	2	4	4	4	4	5	20	A. Capacitación en uso de EPP EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe	
2440	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Técnico en transporte Operario en conducción vehicular	Trasporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Ergonómico	Ubicación personal	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	2	3	4	3	3	5	15		2	3	4	3	3	5	15	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico	
2441	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Técnico en transporte Operario en conducción vehicular	Trasporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Natural	Condiciones climáticas (lluvias, tormentas eléctricas)	Resbalones Caídas Descargas eléctricas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Electrocución Muerte	2	4	4	3	3	5	15	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	5	15	A. Plan de emergencias A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ponchos para lluvia EP. Uso de ropa de abrigo	
2442	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Técnico en transporte Operario en conducción vehicular	Trasporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Natural	Condiciones climáticas (sol)	Exposición al sol	Quemaduras Insolación	2	4	4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de bloqueador solar EP. Uso de gorra o sombrero protector	
2443	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Técnico en transporte Operario en conducción vehicular	Trasporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Natural	Condiciones climáticas (bajas temperaturas)	Exposición a bajas temperaturas y heladas	Quemaduras Enfermedades respiratorias	2	4	4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ropa de abrigo	
2444	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Técnico en transporte Operario en conducción vehicular	Trasporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Biológico	Insectos Roedores Animales peligrosos (perros, toros, etc)	Picaduras Mordeduras	Enfermedades (dengue, zika, fiebre amarilla, etc.) Rabia Fracturas Luxaciones Golpes	2	4	4	3	3	5	15	A. Campañas de vacunación A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de repelente EP. Uso de ropa de cobertura completa	
2445	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Técnico en transporte Operario en conducción vehicular	Trasporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Psicosocial	Población Trabajadores de la institución Horarios extendidos de trabajo	Situación estresante	Enfermedad de Estrés y síntomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio	2	3	4	3	3	5	15		2	3	4	3	3	5	15	A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas	
2446	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Técnico en transporte Operario en conducción vehicular	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Locativo	Rutas de traslado	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	3	4	3	3	20	60	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado	

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

Código	IPERC-URBHH-01
Versión	3
Fecha	08/09/2023

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR				
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MÉTODO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)						(S)	(SXP)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	PROBABILIDAD (P)						(S)	(SXP)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
																(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)		(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)	(O)	(P)	
2447	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Técnico en transporte Operario en conducción vehicular	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas bajas	Dolor de cabeza. Resfríos	2	3	4	5	4	2	8	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	2	8	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular		
2448	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Técnico en transporte Operario en conducción vehicular	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Mecánico	Vehiculos en mal estado	Fallas mecánicas Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	S. Cambio de vehículos CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos		
2449	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Técnico en transporte Operario en conducción vehicular	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos		
2450	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Técnico en transporte Operario en conducción vehicular	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio Inhalación de gases Contacto con sustancias químicas	2	4	4	5	4	10	40	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	A. Capacitación al personal sobre manejo de emergencias vehiculares A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Presencia de extintores en vehículos		
2451	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Técnico en transporte Operario en conducción vehicular	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Psicosocial	Población	Situación estresante Choque Atropello Desmanes	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas		
2452	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Técnico en transporte Operario en conducción vehicular	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Psicosocial	Presión laboral	Situación estresante Trastornos biológicos y psicológicos Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas		
2453	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Técnico en transporte Operario en conducción vehicular	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Natural	Condiciones climáticas	Choque	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado		
2454	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Técnico en transporte Operario en conducción vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Ergonómico	Ubicación personal	Posturas Inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	2	3	4	3	3	5	15	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico A. Procedimiento de limpieza de vehículos	2	3	4	3	3	5	15			
2455	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Técnico en transporte Operario en conducción vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Locativo	Área de limpieza Terreno donde se ubican los vehículos (cochera) Objetos en el área	Caída de objetos Resbalones Caídas a nivel	Golpes Cortes	2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área	2	4	4	4	4	2	8			
2456	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Técnico en transporte Operario en conducción vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Físico	Humedad	Contacto con agua	Enfermedades respiratorias	2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de traje tybek, mameuco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad	2	4	4	4	4	2	8			

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	TIPO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (S)	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (S)	(EXP)
2457	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Técnico en transporte Operario en conducción vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X		Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área
2458	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Técnico en transporte Operario en conducción vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X		Químico	Uso de insumos químicos (jabón - detergente)	Contacto con insumos	Alergias Irritación (piel, ojos)	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de traje tybek, mameluco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad
2459	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Técnico en transporte Operario en conducción vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X		Natural	Condiciones climáticas (lluvias, tormentas eléctricas)	Resbalones Caídas Descargas eléctricas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Electrocución Muerte	2	4	4	3	3	5	15	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	5	15	A. Plan de emergencias A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ponchos para lluvia EP. Uso de ropa de abrigo
2460	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Técnico en transporte Operario en conducción vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X		Natural	Condiciones climáticas (sol)	Exposición al sol	Quemaduras Insolación	2	4	4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de bloqueador solar EP. Uso de gorra o sombrero protector
2461	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Técnico en transporte Operario en conducción vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X		Natural	Condiciones climáticas (bajas temperaturas)	Exposición a bajas temperaturas y heladas	Quemaduras Enfermedades respiratorias	2	4	4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ropa de abrigo
2462	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Técnico en transporte Operario en conducción vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X		Biológico	Insectos Roedores Animales peligrosos (perros, toros, etc)	Picaduras Mordeduras	Enfermedades (dengue, zika, fiebre amarilla, etc.) Rabia Fracturas Luxaciones Golpes	2	4	4	3	3	5	15	A. Campañas de vacunación A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de repelente EP. Uso de ropa de cobertura completa
2463	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Técnico en transporte Operario en conducción vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de piezas pequeñas (cambio de llantas, aceite, limpieza superficial de motor)		X	Locativo	Área de limpieza Terreno donde se ubican los vehículos (cochera) Objetos en el área	Caída de objetos Resbalones Caídas a nivel	Golpes Cortes	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área
2464	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Técnico en transporte Operario en conducción vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de piezas pequeñas (cambio de llantas, aceite, limpieza superficial de motor)		X	Físico	Empleo de baldes, galoneras, herramientas manuales	Contacto con objetos	Golpes Cortes	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de multiusos EP. Uso de traje tybek, mameluco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad
2465	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Técnico en transporte Operario en conducción vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de piezas pequeñas (cambio de llantas, aceite, limpieza superficial de motor)		X	Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área
2466	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Técnico en transporte Operario en conducción vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de piezas pequeñas (cambio de llantas, aceite, limpieza superficial de motor)		X	Químico	Uso de insumos químicos (Combustible, grasas)	Contacto con insumos	Alergias Irritación (piel, ojos) Intoxicación	2	4	4	4	4	5	20		2	4	4	4	4	5	20	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de traje tybek, mameluco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad EP. Uso de mascarillas
2467	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Técnico en transporte Operario en conducción vehicular Jefe zonal	Transporte de personal para trámites bancarios		X		Transporte de efectivo		X	Psicosocial	Movimiento de efectivo	Asalto	Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Golpes	1	4	4	3	3	5	15	A. Planificación de labores y encargos A. Acompañamiento en las transacciones monetarias elevadas A. Transferencias digitales	1	4	3	3	3	2	6	E. Manejo de dinero a través de banca digital A. Capacitación sobre estrés laboral A. Capacitación sobre el actuar en caso de robo - asalto

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO				MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES	EVALUACIÓN DEL RIESGO				MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR										
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	METOD	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)			(S)	(SKP)	PROBABILIDAD (P)			(S)	(SKP)								
														(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE PROCEDIMIENTOS	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS RESULTANTE		(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE PROCEDIMIENTOS	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS RESULTANTE					
2468	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Operario de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X				X	Ergonómico	Limpieza de pisos	Movimientos repetitivos Posturas forzadas	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	4	4	3	2	6					1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Procedimiento de riesgos disergonómicos A. Capacitación en riesgos disergonómicos EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2469	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Operario de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X				X	Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones Caídas a nivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6					1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2470	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Operario de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X				X	Locativo	Espacios reducidos de tránsito Anaqueles con documentación suelta	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6					1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2471	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Operario de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X				X	Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6					1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2472	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Operario de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X				X	Físico	Humedad	Contacto con agua	Enfermedades respiratorias	1	4	4	4	3	2	6					1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2473	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Operario de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X				X	Químico	Productos de limpieza y desinfección (detergente, lejía, aromatizantes)	Contacto con insumos químicos	Alergias Irritación (piel, ojos) Quemaduras Daño visual Intoxicación	1	4	4	4	3	5	15					1	4	4	4	3	5	15	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2474	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Operario de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X				X	Ergonómico	Limpieza de muebles y superficies (escritorios, mesas, sillas, etc.)	Movimientos repetitivos Posturas forzadas	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	4	4	3	2	6					1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Procedimiento de riesgos disergonómicos A. Capacitación en riesgos disergonómicos EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO							MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO							MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR				
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OPINA	METO	DESCRIPCIÓN	ROUTINARIA	NO ROUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)				(S)	(SKP)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	PROBABILIDAD (P)				(S)	(SKP)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)					
																(A)	(B)	(C)	(D)				(E)	(F)	(G)	(H)								
2475	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Operario de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X					Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones Caídas a nivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6						1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello	
2476	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Operario de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X					Locativo	Espacios reducidos de tránsito Anaqueles con documentación suelta	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6						1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello	
2477	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Operario de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X					Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6						1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello	
2478	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Operario de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X					Físico	Húmedad	Contacto con agua	Enfermedades respiratorias	1	4	4	4	3	2	6						1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello	
2479	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Operario de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X					Físico	Objetos punzocortantes	Contacto con objetos punzocortantes	Cortes	1	4	4	4	3	1	3						1	4	4	4	3	1	3	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello	
2480	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Operario de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X					Eléctrico	Cableado y equipos conectados Tablero eléctrico	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución Quemaduras Incendios	1	4	4	4	3	20	60						A. Cableado canalizado A. Apagado y desconexión de equipos A. Limpieza con tapos secos	1	4	4	4	3	5	15	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2481	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Operario de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X					Biológico	Residuos orgánicos	Contacto con residuos contaminados (podridos - malolgrados)	Irritación Nauseas	1	4	4	4	3	2	6						1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello A. Recomendaciones de manejo de residuos al personal	

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR			
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIETO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ESTADO DE CAPACITACIÓN	(D) ESTADO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS INMEDIATOS	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ESTADO DE CAPACITACIÓN	(D) ESTADO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS INMEDIATOS	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
2482	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Operario de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X				X		Ergonómico	Limpieza de pisos	Movimientos repetitivos Posturas forzadas	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Procedimiento de riesgos disergonómicos A. Capacitación en riesgos disergonómicos EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2483	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Operario de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X				X		Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones Caídas a nivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2484	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Operario de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X				X		Locativo	Espacios reducidos de tránsito Anaqueles con documentación suelta	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2485	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Operario de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X				X		Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2486	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Operario de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X				X		Físico	Húmedad	Contacto con agua	Enfermedades respiratorias	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2487	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Operario de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X				X		Eléctrico	Cableado y equipos conectados	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución Quemaduras Incendios	1	4	4	4	3	20	60	A. Cableado canalizado A. Apagado y desconexión de equipos	1	4	4	4	3	5	15	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2488	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Operario de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X				X		Químico	Productos de limpieza y desinfección (detergente, lejía, aromatizantes)	Contacto con insumos químicos	Alergias Irritación (piel, ojos) Quemaduras Daño visual Intoxicación	1	4	4	4	3	5	15		1	4	4	4	3	5	15	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES			EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR			
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIETO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	EN RIESGO DE PERSONAS OPERARIAS	EN RIESGO DE PRODUCTOS MATERIALES	EN RIESGO DE CONTAMINACIÓN	EN RIESGO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A-B-C-D)	ÍNDICE DE EXPOSICIÓN	ÍNDICE DEL RIESGO INHERENTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	EN RIESGO DE PERSONAS OPERARIAS	EN RIESGO DE PRODUCTOS MATERIALES	EN RIESGO DE CONTAMINACIÓN	EN RIESGO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A-B-C-D)	ÍNDICE DE EXPOSICIÓN	ÍNDICE DEL RIESGO RESIDUAL	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)		
2489	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Operario de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X		Limpieza de baños	X			Biológico	Residuos orgánicos Trapos contaminados	Contacto con residuos contaminados (podridos - malogrados)	Irritación Nauseas	1	4	4	4	3	2	6				1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Recomendaciones de manejo de residuos al personal EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2490	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Operario de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X		Contacto con personal	X			Psicosocial	Conductas humanas	Situación estresante Falta de respeto	Enfermedad de Estrés y síntomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio	1	4	4	4	3	2	6				1	4	4	4	3	2	6	A. Capacitación en manejo de emociones
2491	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Operario de limpieza	Limpieza de ventanas		X		Limpieza de vidrios	X			Ergonómico	Limpieza de ventanas en diferentes niveles	Movimientos repetitivos Posturas forzadas	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	4	4	3	2	6				1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Procedimiento de riesgos disergonómicos A. Capacitación en riesgos disergonómicos EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2492	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Operario de limpieza	Limpieza de ventanas		X		Limpieza de vidrios	X			Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones Caídas a nivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6				1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2493	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Operario de limpieza	Limpieza de ventanas		X		Limpieza de vidrios	X			Locativo	Espacios reducidos de tránsito Anaqueles con documentación suelta	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6				1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2494	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Operario de limpieza	Limpieza de ventanas		X		Limpieza de vidrios	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6				1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2495	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Operario de limpieza	Limpieza de ventanas		X		Limpieza de vidrios	X			Físico	Humedad	Contacto con agua	Enfermedades respiratorias	1	4	4	4	3	2	6				1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2496	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Operario de limpieza	Limpieza de ventanas		X		Limpieza de vidrios	X			Físico	Objetos punzocortantes Vidrios astillados	Contacto con objetos punzocortantes	Cortes	1	4	4	4	3	1	3				1	4	4	4	3	1	3	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OPINA	MITO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PROBABILIDAD OPERATIVA	(B) ÍNDEX DE MODIFICANTES	(C) ÍNDEX DE CAPACITACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A-B-C-D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DEL RIESGO INHERENTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(H) ÍNDEX DE PROBABILIDAD OPERATIVA	(I) ÍNDEX DE MODIFICANTES	(J) ÍNDEX DE CAPACITACIÓN	(K) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(L) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A-B-C-D)	(M) ÍNDEX DE SEVERIDAD
2497	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Operario de limpieza	Limpieza de ventanas		X			X	Eléctrico	Cableado cercano a la edificación	Contacto con energía eléctrica.	Muerte Electrocutión Quemaduras	1	4	4	4	3	20	60	A. Distanciamiento	1	4	4	4	3	5	15	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2498	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Junin	Operario de limpieza	Limpieza de ventanas		X			X	Biológico	Residuos orgánicos Excremento de aves	Contacto con residuos contaminados (podridos - malogrados)	Irritación Náuseas Enfermedades	1	4	4	4	3	5	15		1	4	4	4	3	5	15	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Recomendaciones de manejo de residuos al personal EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2499	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal La Libertad	Todos	Ingreso y salida de la zonal		X			X	Locativo	Existencia de desniveles (gradas) Existencia de escaleras	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	5	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento de áreas	5	4	3	3	4	2	8	A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones A. Capacitación sobre el uso de los 3 puntos de apoyo en escaleras A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
2500	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal La Libertad	Todos	Ingreso y salida de la zonal		X			X	Locativo	Existencia de pisos resbaladizos y humedecidos por limpieza	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	5	4	3	4	4	5	20	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	5	4	3	3	4	2	8	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
2501	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal La Libertad	Todos	Traslado por áreas de la zonal		X			X	Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	5	4	3	4	4	5	20	Mantenimiento y cambio de luminarias	5	4	3	3	4	2	8	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
2502	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal La Libertad	Todos	Traslado por áreas de la zonal		X			X	Locativo	Existencia de pisos resbaladizos (cerámicos) Presencia de pisos húmedos	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	5	4	3	4	4	5	20	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	5	3	3	3	4	2	8	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
2503	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal La Libertad	Todos	Traslado por áreas de la zonal		X			X	Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	5	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	5	4	3	3	4	2	8	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
2504	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal La Libertad	Todos	Traslado por áreas de la zonal		X			X	Biológico	Presencia de animales (roedores, aves, insectos)	Contacto con animales y/o excretas	Enfermedades dérmicas, respiratorias	5	4	3	4	4	5	20	E. Desratización A. Limpieza de ambientes	5	4	3	3	4	5	20	E. Cambio de sede zonal E. Desratización, fumigación constante A. Limpieza permanente A. Plan de mantenimiento de instalaciones
2505	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal La Libertad	Todos	Trabajo con equipos de computo		X			X	Ergonómico	Exceso de tiempo de trabajo en gabinete	Movimientos repetitivos. Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	5	4	3	4	4	5	20	A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos	5	3	3	3	4	2	8	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomia A. Monitoreo de riesgo disergonómico A. Adquisición de sillas ergonomías o mantenimiento de las misma
2506	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal La Libertad	Todos	Trabajo con equipos de computo		X			X	Eléctrico	Cableado energizado expuesto y tomacorrientes	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardíaco. Incendio.	5	4	3	3	4	10	40	CI. Canalizado de cableado A. Extintores cercanos al área	5	4	2	2	3	5	15	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2 A. Capacitación de primeros auxilios
2507	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal La Libertad	Todos	Trabajo con equipos de computo		X			X	Físico	Pantalla de ordenadores inadecuada	Brillo e iluminación de la pantalla de los ordenadores.	Fatiga ocular. Dolor de cabeza.	5	4	3	3	4	5	20	A. Pantalla moderna y dimensionada A. Facilidad de modificación de brillo	5	4	3	3	4	2	8	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas
2508	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal La Libertad	Todos	Trabajo con equipos de computo		X			X	Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas.	Dolor de cabeza. Enfermedades respiratorias Sofocación	5	4	3	4	4	5	20	A. Ventanas y persianas operativas	5	4	3	3	4	5	20	CI. Instalación de aire acondicionado A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO					MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES					EVALUACIÓN DEL RIESGO					MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	TIPO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTARIOS	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (E)	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTARIOS	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (E)	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
2509	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal La Libertad	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Físico	Baja o excesiva iluminación.	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	5	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	5	4	3	3	4	2	8	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
2510	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal La Libertad	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	5	4	3	4	4	20	80	A. Ejecución de simulacros	5	4	3	3	4	10	40	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación
2511	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal La Libertad	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Natural	Lluvias intensas	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Inundación	Enfermedades respiratorias Daños materiales	5	4	3	4	4	10	40	A. Ejecución de simulacros	5	4	3	3	4	5	20	CI. Cambio de ventanas. A. Mantenimiento de infraestructura A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación
2512	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal La Libertad	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Psicosocial	Carga laboral Presión laboral Acoso Horarios extendidos de trabajo	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga	5	4	3	4	4	5	20	A. Planificación de labores y encargos	5	4	3	4	4	5	20	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral
2513	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal La Libertad	Todos	Trabajo con documentación física (impresa)	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios físicos Firma manual de documentos	X			Físico	Útiles de escritorio (hojas, archivadores, cutter, engrapador, etc.)	Contacto con útiles	Cortes	5	4	4	3	4	2	8		5	4	4	3	4	2	8	E. Retirar uso de cutter de las actividades administrativas S. Empleo de tijeras para corte de documentos
2514	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal La Libertad	Todos	Trabajo con documentación física (impresa)	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios físicos Firma manual de documentos	X			Biológico	Manejo de documentación antigua	Acaros Polvillo	Alergias Sarna Sarpujido	5	4	4	4	4	2	8		5	4	4	4	4	2	8	A. Mantenimiento y limpieza de documentación EP. Uso de guantes quirúrgicos EP. Uso de mascarilla
2515	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal La Libertad	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones	X			Reuniones internas y externas	X			Ergonómico	Exceso de tiempo de trabajo sentado	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos EP. Silla Ergonómica	1	3	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
2516	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal La Libertad	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones	X			Reuniones internas y externas	X			Eléctrico	Cableado energizado expuesto	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardiaco. Incendio.	1	4	3	3	3	10	30	CI. Canalizado de cableado A. Capacitación de primeros auxilios A. Extintores cercanos al área	1	4	2	2	2	5	10	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2
2517	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal La Libertad	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones	X			Reuniones internas y externas	X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas	Dolor de cabeza. Enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15	A. Ventanas y persianas operativas	1	4	3	3	3	5	15	CI. Instalación de aire acondicionado o calefactores para temporada de friaje. A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento
2518	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal La Libertad	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones	X			Reuniones internas y externas	X			Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes	1	4	3	3	3	2	6	A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones
2519	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal La Libertad	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones	X			Reuniones internas y externas	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Sobrecarga visual	Ojo seco	1	4	3	4	3	5	15	A. Pantallas con protección	1	4	3	3	3	3	9	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas
2520	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal La Libertad	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones	X			Reuniones internas y externas	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	1	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
2521	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal La Libertad	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones	X			Reuniones internas y externas	X			Psicosocial	Relaciones humanas Carga laboral	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga mental	1	4	3	4	3	5	15	A. Planificación de labores y encargos	1	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral
2522	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal La Libertad	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones	X			Reuniones internas y externas	X			Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	1	4	3	4	3	20	60	A. Ejecución de simulacros A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación	1	4	3	3	3	10	30	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIKTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENCIAS	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (E) (EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENCIAS	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (E) (EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)		
2523	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal La Libertad	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones		X		Reuniones internas y externas	X			Biológico	Virus como Covid-19, influenza, etc.	Contacto con personal con enfermedades	Desarrollo de enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15	A. Aforo en las instalaciones	1	4	3	3	5	15		
2524	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal La Libertad	Jefe Zonal - Abogada - Abogado/a en formalización - Legal - Abogado en programa de adjudicación de lotes - Consultor legal - Especialista en programas de adjudicación de lotes - Arquitecto / Ingeniero formalización integral - Arquitecto - Profesional III - Profesional II - Asistente en formalización integral - Empadronador - Verificador - Topógrafo - Técnico en topografía - Técnico I - de campo y promoción - Técnico cartográfico - Operador en formalización	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior de la región Empadronamiento Supervisión Inspecciones Toma de datos Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico	X			Ergonómico	Asientos de vehículos Tiempo de traslado	Posturas Inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	3	4	3	3	5	15		1	3	4	3	5	15	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico	
2525	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal La Libertad	Jefe Zonal - Abogada - Abogado/a en formalización - Legal - Abogado en programa de adjudicación de lotes - Consultor legal - Especialista en programas de adjudicación de lotes - Arquitecto / Ingeniero formalización integral - Arquitecto - Profesional III - Profesional II - Asistente en formalización integral - Empadronador - Verificador - Topógrafo - Técnico en topografía - Técnico I - de campo y promoción - Técnico cartográfico - Operador en formalización	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior de la región Empadronamiento Supervisión Inspecciones Toma de datos Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico	X			Locativo	Rutas de traslado	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	3	3	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	3	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado
2526	Oficina de Coordinación	Zonal La	Jefe Zonal - Abogada - Abogado/a en formalización - Legal - Abogado en programa de adjudicación de lotes - Consultor legal - Especialista en programas de adjudicación de lotes - Arquitecto / Ingeniero formalización integral	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior de la región Empadronamiento Supervisión Inspecciones	X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o	Dolor de cabeza.	3	3	4	5	4	2	8	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT	3	3	3	3	3	6	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos	

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO			MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES	EVALUACIÓN DEL RIESGO			MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR							
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIETO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)		(S)	(SXP)	PROBABILIDAD (P)		(S)	(SXP)					
2526	Oficina de Coordinación Descentralizada	Libertad	- Arquitecto - Profesional III - Profesional II - Asistente en formalización integral - Empadronador - Verificador - Topógrafo - Técnico en topografía - Técnico I - de campo y promoción - Técnico cartográfico - Operador en formalización	Verificación de la institución para el traslado)												A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito							A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular					
2527	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal La Libertad	Jefe Zonal - Abogada - Abogado/a en formalización - Legal - Abogado en programa de adjudicación de lotes - Consultor legal - Especialista en programas de adjudicación de lotes - Arquitecto / Ingeniero - Arquitecto / Ingeniero formalización integral - Arquitecto - Profesional III - Profesional II - Asistente en formalización integral - Empadronador - Verificador - Topógrafo - Técnico en topografía - Técnico I - de campo y promoción - Técnico cartográfico - Operador en formalización	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X		Mecánico	Vehículos en mal estado	Fallas mecánicas Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	3	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	3	4	5	4	5	20	S. Cambio de vehículos CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
2528	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal La Libertad	Jefe Zonal - Abogada - Abogado/a en formalización - Legal - Abogado en programa de adjudicación de lotes - Consultor legal - Especialista en programas de adjudicación de lotes - Arquitecto / Ingeniero - Arquitecto / Ingeniero formalización integral - Arquitecto - Profesional III - Profesional II - Asistente en formalización integral - Empadronador - Verificador - Topógrafo - Técnico en topografía - Técnico I - de campo y promoción - Técnico cartográfico - Operador en formalización	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X		Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	3	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	3	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
2529	Oficina de Coordinación	Zonal La	Jefe Zonal - Abogada - Abogado/a en formalización - Legal - Abogado en programa de adjudicación de lotes - Consultor legal - Especialista en programas de adjudicación de lotes - Arquitecto / Ingeniero - Arquitecto / Ingeniero formalización integral	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la			X		Químico	Combustible	Explosión Derrame	Quemaduras Incendio Inhalación de gases	3	4	4	5	4	10	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT	3	4	4	5	4	5	20	A. Capacitación al personal sobre manejo de emergencias vehiculares A. Programa de inspecciones

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO					MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES	EVALUACIÓN DEL RIESGO					MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR				
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIETO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS INHERENTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS RESIDUAL
2529	Oficina de Coordinación Descentralizada	Libertad	- Arquitecto - Profesional III - Profesional II - Asistente en formalización integral - Empadronador - Verificador - Topógrafo - Técnico en topografía - Técnico I - de campo y promoción - Técnico cartográfico - Operador en formalización	Verificación de la institución para el traslado)			X	Toma de datos Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico			Químico	Contaminación	Exposición a gases	Contacto con sustancias químicas	3	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	4	4	5	4	20	80	A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Presencia de extintores en vehículos
2530	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal La Libertad	Jefe Zonal - Abogada - Abogado/a en formalización - Legal - Abogado en programa de adjudicación de lotes - Consultor legal - Especialista en programas de adjudicación de lotes - Arquitecto / Ingeniero formalización integral - Arquitecto - Profesional III - Profesional II - Asistente en formalización integral - Empadronador - Verificador - Topógrafo - Técnico en topografía - Técnico I - de campo y promoción - Técnico cartográfico - Operador en formalización	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior de la región Empadronamiento Supervisión Inspecciones Toma de datos Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico	X		Psicosocial	Tráfico	Situación estresante Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	3	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
2531	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal La Libertad	Jefe Zonal - Abogada - Abogado/a en formalización - Legal - Abogado en programa de adjudicación de lotes - Consultor legal - Especialista en programas de adjudicación de lotes - Arquitecto / Ingeniero formalización integral - Arquitecto - Profesional III - Profesional II - Asistente en formalización integral - Empadronador - Verificador - Topógrafo - Técnico en topografía - Técnico I - de campo y promoción - Técnico cartográfico - Operador en formalización	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior de la región Empadronamiento Supervisión Inspecciones Toma de datos Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico	X		Psicosocial	Protestas	Situación estresante Choque Atropello Desmanes	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	3	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
2532	Oficina de Coordinación	Zonal La	Jefe Zonal - Abogada - Abogado/a en formalización - Legal - Abogado en programa de adjudicación de lotes - Consultor legal - Especialista en programas de adjudicación de lotes - Arquitecto / Ingeniero formalización integral	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior de la región Empadronamiento Supervisión Inspecciones	X		Psicosocial	Presión laboral	Situación estresante Transformos biológicos y neuroendocrinos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga	3	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT	3	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

Código	IPERC-URBHH-01
Versión	3
Fecha	08/09/2023

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIXTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (G)	(H) (I) (J) (K)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (G)
2532	Oficina de Coordinación Descentralizada	Libertad	- Arquitecto - Profesional III - Profesional II - Asistente en formalización integral - Empadronador - Verificador - Topógrafo - Técnico en topografía - Técnico I - de campo y promoción - Técnico cartográfico - Operador en formalización	Vehículos de la institución para el traslado								Choque Atropello	Cansancio Fracturas Muerte	3	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	4	4	5	4	5	20	A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de clima laboral
2533	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal La Libertad	Jefe Zonal - Abogada - Abogado/a en formalización - Legal - Abogado en programa de adjudicación de lotes - Consultor legal - Especialista en programas de adjudicación de lotes - Arquitecto / Ingeniero formalización integral - Arquitecto - Profesional III - Profesional II - Asistente en formalización integral - Empadronador - Verificador - Topógrafo - Técnico en topografía - Técnico I - de campo y promoción - Técnico cartográfico - Operador en formalización	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)		X			X	Natural	Condiciones climáticas	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	3	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado
2534	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal La Libertad	Jefe Zonal - Abogada - Abogado/a en formalización - Legal - Abogado en programa de adjudicación de lotes - Consultor legal - Especialista en programas de adjudicación de lotes - Arquitecto / Ingeniero formalización integral - Arquitecto - Profesional III - Profesional II - Asistente en formalización integral - Empadronador - Verificador - Topógrafo - Técnico en topografía - Técnico I - de campo y promoción - Técnico cartográfico - Operador en formalización	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X				X	Locativo	Tipo de terreno (rocas, lodo, etc)	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	3	4	4	4	4	5	20	A. Planificación de trabajo	3	4	4	4	4	5	20	A. Capacitación en uso de EPP EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES	EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIXTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTANTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO		(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) S	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTANTES		(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO
2535	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal La Libertad	Jefe Zonal - Abogada - Abogado/a en formalización - Legal - Abogado en programa de adjudicación de lotes - Consultor legal - Especialista en programas de adjudicación de lotes - Arquitecto / Ingeniero formalización integral - Arquitecto Profesional III - Profesional II - Asistente en formalización integral - Empadronador - Verificador - Topógrafo - Técnico en topografía - Técnico I - de campo y promoción - Técnico cartográfico - Operador en formalización	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X				X	Natural	Condiciones climáticas (lluvias, tormentas eléctricas)	Resbalones Caídas Descargas eléctricas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Electrocución Muerte	3	4	4	4	4	5	20	A. Planificación de trabajo	3	4	4	4	4	5	20	A. Plan de emergencias A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ponchos para lluvia EP. Uso de ropa de abrigo
2536	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal La Libertad	Jefe Zonal - Abogada - Abogado/a en formalización - Legal - Abogado en programa de adjudicación de lotes - Consultor legal - Especialista en programas de adjudicación de lotes - Arquitecto / Ingeniero formalización integral - Arquitecto Profesional III - Profesional II - Asistente en formalización integral - Empadronador - Verificador - Topógrafo - Técnico en topografía - Técnico I - de campo y promoción - Técnico cartográfico - Operador en formalización	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X				X	Natural	Condiciones climáticas (sol)	Exposición al sol	Quemaduras Insolación	3	4	4	4	4	2	8	A. Planificación de trabajo	3	4	4	4	4	2	8	EP. Uso de bloqueador solar EP. Uso de gorra o sombrero protector
2537	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal La Libertad	Jefe Zonal - Abogada - Abogado/a en formalización - Legal - Abogado en programa de adjudicación de lotes - Consultor legal - Especialista en programas de adjudicación de lotes - Arquitecto / Ingeniero formalización integral - Arquitecto Profesional III - Profesional II - Asistente en formalización integral - Empadronador - Verificador - Topógrafo - Técnico en topografía - Técnico I - de campo y promoción - Técnico cartográfico - Operador en formalización	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X				X	Natural	Condiciones climáticas (bajas temperaturas)	Exposición a bajas temperaturas	Quemaduras	3	4	4	4	4	2	8	A. Planificación de trabajo	3	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIENTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	ÍNDICE DE SEVERIDAD	ÍNDICE DE RIESGOS INHERENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	ÍNDICE DE SEVERIDAD
2501	COA de Recursos Descentralizada	Libertad	- Arquitecto - Profesional III - Profesional II - Asistente en formalización integral - Empadronador - Verificador - Topógrafo - Técnico en topografía - Técnico I - de campo y promoción - Técnico cartográfico - Operador en formalización	Trabajo a pie en las zonas programadas							temperaturas)	temperaturas y heladas	Enfermedades respiratorias	3	4	4	4	4	2	8	A. Planificación de trabajo	3	4	4	4	4	2	8	A. Planificación de trabajo
2538	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal La Libertad	Jefe Zonal - Abogada - Abogado/a en formalización - Legal - Abogado en programa de adjudicación de lotes - Consultor legal - Especialista en programas de adjudicación de lotes - Arquitecto / Ingeniero formalización integral - Arquitecto - Profesional III - Profesional II - Asistente en formalización integral - Empadronador - Verificador - Topógrafo - Técnico en topografía - Técnico I - de campo y promoción - Técnico cartográfico - Operador en formalización	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X				X	Biológico	Insectos Roedores Animales peligrosos (perros, toros, etc)	Picaduras Mordeduras	Enfermedades (dengue, zika, fiebre amarilla, etc.) Rabia Fracturas Luxaciones Golpes	3	4	4	4	4	5	20	A. Campañas de vacunación A. Planificación de trabajo	3	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jete de preferencia dieléctricas EP. Uso de repelente EP. Uso de ropa de cobertura completa
2539	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal La Libertad	Jefe Zonal - Abogada - Abogado/a en formalización - Legal - Abogado en programa de adjudicación de lotes - Consultor legal - Especialista en programas de adjudicación de lotes - Arquitecto / Ingeniero formalización integral - Arquitecto - Profesional III - Profesional II - Asistente en formalización integral - Empadronador - Verificador - Topógrafo - Técnico en topografía - Técnico I - de campo y promoción - Técnico cartográfico - Operador en formalización	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X				X	Psicosocial	Población	Situación estresante	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio	3	4	4	4	4	5	20		3	4	4	4	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
2540	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal La Libertad	Técnico en archivo	Trabajo administrativo		X	Elaboración de informes Manejo de documentación física de años anteriores (antigua)	X		Locativo	Anaqueles - estantes con archivos	Caída de objetos	Golpes Cortes Fracturas Aplastamiento	1	4	4	4	3	5	15	CI. Empotramiento de anaqueles a paredes A. Orden y Limpieza	1	4	4	4	3	2	6	A. Capacitación sobre manejo de estantería

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR			
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MITO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICION PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
2541	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal La Libertad	Técnico II Técnico en archivo	Atención al usuario	X			Recepción de documentación Apoyo en la atención de usuarios			X	Ergonómico	Exceso de tiempo sentada realizando trabajo de atención	Movimientos repetitivos. Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos	1	3	3	3	3	5	15	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico A. Mejora de sillas disergonómicas A. Mejora de ambiente y escritorio
2542	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal La Libertad	Técnico II Técnico en archivo	Atención al usuario	X			Recepción de documentación Apoyo en la atención de usuarios			X	Psicosocial	Carga laboral Presión laboral Acoso	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga	1	4	3	4	3	5	15	A. Planificación de labores A. Procedimiento de denuncia de acoso y hostigamiento laboral o sexual	1	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral
2543	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal La Libertad	Técnico II Técnico en archivo	Atención al usuario	X			Recepción de documentación Apoyo en la atención de usuarios			X	Psicosocial	Atención de público	Situación estresante Transtornos psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga	1	4	3	4	3	5	15	A. Apoyo de personal de vigilancia	1	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología
2544	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal La Libertad	Técnico II Técnico en archivo	Atención al usuario	X			Recepción de documentación Apoyo en la atención de usuarios			X	Biológico	Virus como Covid-19, influenza, etc.	Contacto con personal con enfermedades	Desarrollo de enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15	CI. Pantallas de vidrio de separación A. Aforo en las instalaciones A. Distanciamiento social EP. Entrega de alcohol en gel EP. Entrega de mascarillas	1	4	3	3	3	2	6	
2545	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal La Libertad	Técnico en transporte Operador en conducción vehicular	Trasporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Locativo	Tipo de terreno (rocas, lodo, etc)	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	2	4	4	4	4	5	20	A. Planificación de trabajo	2	4	4	4	4	5	20	A. Capacitación en uso de EPP EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe
2546	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal La Libertad	Técnico en transporte Operador en conducción vehicular	Trasporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Ergonómico	Ubicación personal	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	2	3	4	3	3	5	15		2	3	4	3	3	5	15	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
2547	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal La Libertad	Técnico en transporte Operador en conducción vehicular	Trasporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Natural	Condiciones climáticas (lluvias, tormentas eléctricas)	Resbalones Caídas Descargas eléctricas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Electrocución Muerte	2	4	4	3	3	5	15	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	5	15	A. Plan de emergencias A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ponchos para lluvia EP. Uso de ropa de abrigo
2548	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal La Libertad	Técnico en transporte Operador en conducción vehicular	Trasporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Natural	Condiciones climáticas (sol)	Exposición al sol	Quemaduras Insolación	2	4	4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de bloqueador solar EP. Uso de gorra o sombrero protector
2549	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal La Libertad	Técnico en transporte Operador en conducción vehicular	Trasporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Natural	Condiciones climáticas (bajas temperaturas)	Exposición a bajas temperaturas	Quemaduras Enfermedades respiratorias	2	4	4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ropa de abrigo
2550	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal La Libertad	Técnico en transporte Operador en conducción vehicular	Trasporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Biológico	Insectos Roedores Animales peligrosos (perros, toros, etc)	Picaduras Mordeduras	Enfermedades (dengue, zika, fiebre amarilla, etc.) Rabia Fracturas Luxaciones Golpes	2	4	4	3	3	5	15	A. Campañas de vacunación A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de repelente EP. Uso de ropa de cobertura completa
2551	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal La Libertad	Técnico en transporte Operador en conducción vehicular	Trasporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Psicosocial	Población Trabajadores de la institución Horarios extendidos de trabajo	Situación estresante	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio	2	3	4	3	3	5	15		2	3	4	3	3	5	15	A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
2552	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal La Libertad	Técnico en transporte Operador en conducción vehicular	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Locativo	Rutas de traslado	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	3	4	3	3	20	60	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado
2553	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal La Libertad	Técnico en transporte Operador en conducción vehicular	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Resfríos	2	3	4	5	4	2	8	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	2	8	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO					MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES					EVALUACIÓN DEL RIESGO					MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	NIVTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTARIOS	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (G)	(H) (I) (J) (K) (L) (M) (N) (O) (P) (Q) (R) (S) (T) (U) (V) (W) (X) (Y) (Z)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTARIOS	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (G)	(H) (I) (J) (K) (L) (M) (N) (O) (P) (Q) (R) (S) (T) (U) (V) (W) (X) (Y) (Z)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
2554	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal La Libertad	Técnico en transporte Operador en conducción vehicular	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Mecánico	Vehículos en mal estado	Fallas mecánicas Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	6	20	S. Cambio de vehículos CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
2555	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal La Libertad	Técnico en transporte Operador en conducción vehicular	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	6	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
2556	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal La Libertad	Técnico en transporte Operador en conducción vehicular	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio Inhalación de gases Contacto con sustancias químicas	2	4	4	5	4	10	40	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	A. Capacitación al personal sobre manejo de emergencias vehiculares A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Presencia de extintores en vehículos
2557	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal La Libertad	Técnico en transporte Operador en conducción vehicular	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Psicosocial	Población	Situación estresante Choque Atropello Desmanes	Enfermedad de Estrés y síntomas asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
2558	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal La Libertad	Técnico en transporte Operador en conducción vehicular	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Psicosocial	Presión laboral	Situación estresante Trastornos biológicos y psicológicos Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y síntomas asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
2559	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal La Libertad	Técnico en transporte Operador en conducción vehicular	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Natural	Condiciones climáticas	Choque	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado
2560	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal La Libertad	Técnico en transporte Operador en conducción vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Ergonómico	Ubicación personal	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	2	3	4	3	3	5	15		2	3	4	3	3	5	15	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico A. Procedimiento de limpieza de vehículos
2561	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal La Libertad	Técnico en transporte Operador en conducción vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Locativo	Área de limpieza Terreno donde se ubican los vehículos (cochera) Objetos en el área	Caída de objetos Resbalones Caídas a nivel	Golpes Cortes	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área
2562	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal La Libertad	Técnico en transporte Operador en conducción vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Físico	Humedad	Contacto con agua	Enfermedades respiratorias	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de traje tybek, mameuco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad
2563	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal La Libertad	Técnico en transporte Operador en conducción vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES				EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ROUTINARIA	NO ROUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)				(S)	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	PROBABILIDAD (P)				(S)	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)			
																(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTANTES	(C) ÍNDICE DE CAUSACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO				(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(G) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(H) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO						
2564	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal La Libertad	Técnico en transporte Operador en conducción vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X		Químico	Uso de insumos químicos (jabón - detergente)	Contacto con insumos	Alergias Irritación (piel, ojos)	2	4	4	4	4	2	8			2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de traje tybek, mameuco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad	
2565	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal La Libertad	Técnico en transporte Operador en conducción vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X		Natural	Condiciones climáticas (lluvias, tormentas eléctricas)	Resbalones Caídas Descargas eléctricas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Electrocución Muerte	2	4	4	3	3	5	15	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	5	15	A. Plan de emergencias A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ponchos para lluvia EP. Uso de ropa de abrigo		
2566	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal La Libertad	Técnico en transporte Operador en conducción vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X		Natural	Condiciones climáticas (sol)	Exposición al sol	Quemaduras Insolación	2	4	4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de bloqueador solar EP. Uso de gorra o sombrero protector		
2567	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal La Libertad	Técnico en transporte Operador en conducción vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X		Natural	Condiciones climáticas (bajas temperaturas)	Exposición a bajas temperaturas y heladas	Quemaduras Enfermedades respiratorias	2	4	4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ropa de abrigo		
2568	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal La Libertad	Técnico en transporte Operador en conducción vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X		Biológico	Insectos Roedores Animales peligrosos (perros, toros, etc)	Picaduras Mordeduras	Enfermedades (dengue, zika, fiebre amarilla, etc.) Rabia Fracturas Luxaciones Golpes	2	4	4	3	3	5	15	A. Campañas de vacunación A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de repelente EP. Uso de ropa de cobertura completa		
2569	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal La Libertad	Técnico en transporte Operador en conducción vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de piezas pequeñas (cambio de llantas, aceite, limpieza superficial de motor)		X	Locativo	Área de limpieza Terreno donde se ubican los vehículos (cochera) Objetos en el área	Caída de objetos Resbalones Caídas a nivel	Golpes Cortes	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área		
2570	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal La Libertad	Técnico en transporte Operador en conducción vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de piezas pequeñas (cambio de llantas, aceite, limpieza superficial de motor)		X	Físico	Empleo de baldes, galoneras, herramientas manuales	Contacto con objetos	Golpes Cortes	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de multitos EP. Uso de traje tybek, mameuco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad		
2571	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal La Libertad	Técnico en transporte Operador en conducción vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de piezas pequeñas (cambio de llantas, aceite, limpieza superficial de motor)		X	Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área		
2572	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal La Libertad	Técnico en transporte Operador en conducción vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de piezas pequeñas (cambio de llantas, aceite, limpieza superficial de motor)		X	Químico	Uso de insumos químicos (Combustible, grasas)	Contacto con insumos	Alergias Irritación (piel, ojos) Intoxicación	2	4	4	4	4	5	20		2	4	4	4	4	5	20	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de traje tybek, mameuco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad EP. Uso de mascarillas		
2573	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal La Libertad	Técnico en transporte Operador en conducción vehicular Jefe zonal	Transporte de personal para trámites bancarios			X	Transporte de efectivo		X	Psicosocial	Movimiento de efectivo	Asalto	Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Golpes	1	4	4	3	3	5	15	A. Planificación de labores y encargos A. Acompañamiento en las transacciones monetarias elevadas A. Transferencias digitales	1	4	3	3	3	2	6	E. Manejo de dinero a través de banca digital A. Capacitación sobre estrés laboral A. Capacitación sobre el actuar en caso de robo - asalto		
2574	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Todos	Ingreso y salida de la zonal	X			Traslado hacia oficina	X		Locativo	Existencia de desniveles (gradas) Existencia de escaleras	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	5	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento de áreas	5	4	3	3	4	2	8	A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones A. Capacitación sobre el uso de los 3 puntos de apoyo en escaleras A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes		
2575	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Todos	Ingreso y salida de la zonal	X			Traslado hacia oficina	X		Locativo	Existencia de pisos resbaladizos y humedecidos por limpieza	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	5	4	3	4	4	5	20	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	5	4	3	3	4	2	8	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes		
2576	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Todos	Traslado por áreas de la zonal	X			Traslado hacia oficina	X		Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	5	4	3	4	4	5	20	Mantenimiento y cambio de luminarias	5	4	3	3	4	2	8	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación		

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO							MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES	EVALUACIÓN DEL RIESGO							MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MITO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTANTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTANTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE
2577	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Todos	Traslado por áreas de la zonal	X			Traslado a servicios higienicos de la zonal	X		Locativo	Existencia de pisos resbaladizos (cerámicos) Presencia de pisos húmedos	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	5	4	3	4	4	5	20	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	5	3	3	3	4	2	8	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
2578	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Todos	Traslado por áreas de la zonal	X			Traslado a servicios higienicos de la zonal	X		Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	5	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	5	4	3	3	4	2	8	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
2579	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Todos	Traslado por áreas de la zonal	X			Traslado a servicios higienicos de la zonal	X		Biológico	Presencia de animales (roedores, aves, insectos)	Contacto con animales y/o excretas	Enfermedades dérmicas, respiratorias	5	4	3	4	4	5	20	E. Desratización A. Limpieza de ambientes	5	4	3	3	4	5	20	E. Cambio de sede zonal E. Desratización, fumigación constante A. Limpieza permanente. A. Plan de mantenimiento de instalaciones.
2580	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X		Ergonómico	Exceso de tiempo de trabajo en gabinete	Movimientos repetitivos. Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	5	4	3	4	4	5	20	A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos dsergonómicos	5	3	3	3	4	2	8	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo dsergonómico A. Adquisición de sillas ergonomicas o mantenimiento de las misma
2581	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X		Eléctrico	Cableado energizado expuesto y tomacorrientes	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardiaco. Incendio.	5	4	3	3	4	10	40	CI. Canalizado de cableado A. Extintores cercanos al área	5	4	2	2	3	5	15	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2 A. Capacitación de primeros auxilios
2582	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X		Físico	Pantalla de ordenadores inadecuada	Brillo e iluminación de la pantalla de los ordenadores.	Fatiga ocular. Dolor de cabeza.	5	4	3	3	4	5	20	A. Pantalla moderna y dimensionada A. Facilidad de modificación de brillo	5	4	3	3	4	2	8	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas
2583	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X		Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas.	Dolor de cabeza. Enfermedades respiratorias Sofocación	5	4	3	4	4	5	20	A. Ventanas y persianas operativas	5	4	3	3	4	5	20	CI. Instalación de aire acondicionado A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento
2584	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X		Físico	Baja o excesiva iluminación.	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	5	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	5	4	3	3	4	2	8	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
2585	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X		Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	5	4	3	4	4	20	80	A. Ejecución de simulacros	5	4	3	3	4	10	40	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación
2586	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X		Natural	Lluvias intensas	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Inundación	Enfermedades respiratorias Daños materiales	5	4	3	4	4	10	40	A. Ejecución de simulacros	5	4	3	3	4	5	20	CI. Cambio de ventanas. A. Mantenimiento de infraestructura A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación
2587	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X		Psicosocial	Carga laboral Presión laboral Acoso Horarios extendidos de trabajo	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga	5	4	3	4	4	5	20	A. Planificación de labores y encargos	5	4	3	4	4	5	20	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral
2588	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Todos	Trabajo con documentación física (impresa)	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios físicos Firma manual de documentos	X		Físico	Útiles de escritorio (hojas, archivadores, cutter, engrampador, etc.)	Contacto con útiles	Cortes	5	4	4	3	4	2	8	E. Retirar uso de cutter de las actividades administrativas S. Empleo de tijeras para corte de documentos	5	4	4	3	4	2	8	
2589	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Todos	Trabajo con documentación física (impresa)	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios físicos Firma manual de documentos	X		Biológico	Manejo de documentación antigua	Acaros Polvillo	Alergias Sarna Sarpullido	5	4	4	4	4	2	8	A. Mantenimiento y limpieza de documentación EP. Uso de guantes quirúrgicos EP. Uso de mascarilla	5	4	4	4	4	2	8	

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MÉTODO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTOS	(C) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(D) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C)	(E) ÍNDICE DE SEVERIDAD	NIVEL DEL RIESGO INHERENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTOS	(C) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(D) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C)	(E) ÍNDICE DE SEVERIDAD	NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
2590	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones		X			X		Ergonómico	Exceso de tiempo de trabajo sentado	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos EP. Silla Ergónomica	1	3	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2591	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones		X			X		Eléctrico	Cableado energizado expuesto	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardíaco. Incendio.	1	4	3	3	3	10	30	CI. Canalizado de cableado A. Capacitación de primeros auxilios A. Extintores cercanos al área	1	4	2	2	2	5	10	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2592	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones		X			X		Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas	Dolor de cabeza. Enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15	A. Ventanas y persianas operativas	1	4	3	3	3	5	15	CI. Instalación de aire acondicionado o calefactores para temporada de friaje. A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2593	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones		X			X		Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes	1	4	3	3	3	2	6	A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2594	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones		X			X		Locativo	Iluminación defectuosa	Sobrecarga visual	Ojo seco	1	4	3	4	3	5	15	A. Pantallas con protección	1	4	3	3	3	3	9	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2595	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones		X			X		Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	1	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2596	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones		X			X		Psicosocial	Relaciones humanas Carga laboral	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga mental	1	4	3	4	3	5	15	A. Planificación de labores y encargos	1	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2597	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones		X			X		Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	1	4	3	4	3	20	60	A. Ejecución de simulacros A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación	1	4	3	3	3	10	30	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2598	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones		X			X		Biológico	Virus como Covid-19, influenza, etc.	Contacto con personal con enfermedades	Desarrollo de enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15	A. Aforo en las instalaciones	1	4	3	3	3	5	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
2599	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Jefe Zonal - Coordinador zonal - Abogada en programa de adjudicación de lotes - Abogado IV - Abogado formalización integral - Arquitecto en formalización integral - Profesional I - Especialista legal - Especialista en programa de adjudicación de lotes - Legal I - Profesional II - Asistente en formalización - Asistente legal - Empadronador - Verificador - Técnico en empadronamiento - Topógrafo - Operador en topografía - Operador en edición - Operador en base gráfica	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	ÍNDEX DE SEVERIDAD	ÍNDEX DE RIESGOS INMEDIATOS	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	ÍNDEX DE SEVERIDAD	ÍNDEX DE RIESGOS INMEDIATOS	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
2600	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Jefe Zonal - Coordinador zonal - Abogada en programa de adjudicación de lotes - Abogado IV - Abogado formalización integral - Arquitecto en formalización integral - Profesional I - Especialista legal - Especialista en programa de adjudicación de lotes - Legal I - Profesional II - Asistente en formalización - Asistente legal - Empadronador - Verificador - Técnico en empadronamiento - Topógrafo - Operador en topografía - Operador en edición - Operador en base gráfica	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)				X			Locativo	Rutas de traslado	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	4	3	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	4	3	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado	
2601	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Jefe Zonal - Coordinador zonal - Abogada en programa de adjudicación de lotes - Abogado IV - Abogado formalización integral - Arquitecto en formalización integral - Profesional I - Especialista legal - Especialista en programa de adjudicación de lotes - Legal I - Profesional II - Asistente en formalización - Asistente legal - Empadronador - Verificador - Técnico en empadronamiento - Topógrafo - Operador en topografía - Operador en edición - Operador en base gráfica	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)				X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Resfríos	4	3	4	5	4	2	8	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	4	3	3	3	3	2	6	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular	
2602	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Jefe Zonal - Coordinador zonal - Abogada en programa de adjudicación de lotes - Abogado IV - Abogado formalización integral - Arquitecto en formalización integral - Profesional I - Especialista legal - Especialista en programa de adjudicación de lotes - Legal I - Profesional II - Asistente en formalización - Asistente legal - Empadronador - Verificador - Técnico en empadronamiento - Topógrafo - Operador en topografía - Operador en edición - Operador en base gráfica	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)				X			Mecánico	Vehículos en mal estado	Fallas mecánicas Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	4	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	4	3	4	5	4	5	20	S. Cambio de vehículos CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos	

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	NIPO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS INMEDIOS	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS INMEDIOS
2603	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Jefe Zonal - Coordinador zonal - Abogada en programa de adjudicación de lotes - Abogado IV - Abogado formalización integral - Arquitecto en formalización integral - Profesional I - - Especialista legal - Especialista en programa de adjudicación de lotes - Legal I - Profesional II - - Asistente en formalización - Asistente legal - Empadronador - Verificador - Técnico en empadronamiento - Topógrafo - Operador en topografía - Operador en edición - Operador en base gráfica	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X				Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	4	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	4	3	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
2604	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Jefe Zonal - Coordinador zonal - Abogada en programa de adjudicación de lotes - Abogado IV - Abogado formalización integral - Arquitecto en formalización integral - Profesional I - - Especialista legal - Especialista en programa de adjudicación de lotes - Legal I - Profesional II - - Asistente en formalización - Asistente legal - Empadronador - Verificador - Técnico en empadronamiento - Topógrafo - Operador en topografía - Operador en edición - Operador en base gráfica	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X				Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio Inhalación de gases Contacto con sustancias químicas	4	4	4	5	4	10	40	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	4	4	4	5	4	5	20	A. Capacitación al personal sobre manejo de emergencias vehiculares A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Presencia de extintores en vehículos
2605	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Jefe Zonal - Coordinador zonal - Abogada en programa de adjudicación de lotes - Abogado IV - Abogado formalización integral - Arquitecto en formalización integral - Profesional I - - Especialista legal - Especialista en programa de adjudicación de lotes - Legal I - Profesional II - - Asistente en formalización - Asistente legal - Empadronador - Verificador - Técnico en empadronamiento - Topógrafo - Operador en topografía - Operador en edición - Operador en base gráfica	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X				Psicosocial	Tráfico	Situación estresante Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	4	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	4	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	ÍNDICE DE SEVERIDAD	NIVEL DEL RIESGO INHERENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	ÍNDICE DE SEVERIDAD	NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
2606	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Jefe Zonal - Coordinador zonal - Abogada en programa de adjudicación de lotes - Abogado IV - Abogado formalización integral - Arquitecto en formalización integral - Profesional I - Especialista legal - Especialista en programa de adjudicación de lotes - Legal I - Profesional II - Asistente en formalización - Asistente legal - Empadronador - Verificador - Técnico en empadronamiento - Topógrafo - Operador en topografía - Operador en edición - Operador en base gráfica	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)	X				Psicosocial	Protestas	Situación estresante Choque Atropello Desmanes	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	4	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	4	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas			
2607	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Jefe Zonal - Coordinador zonal - Abogada en programa de adjudicación de lotes - Abogado IV - Abogado formalización integral - Arquitecto en formalización integral - Profesional I - Especialista legal - Especialista en programa de adjudicación de lotes - Legal I - Profesional II - Asistente en formalización - Asistente legal - Empadronador - Verificador - Técnico en empadronamiento - Topógrafo - Operador en topografía - Operador en edición - Operador en base gráfica	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)	X				Psicosocial	Presión laboral	Situación estresante Trastornos biológicos y psicológicos Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	4	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	4	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de clima laboral			
2608	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Jefe Zonal - Coordinador zonal - Abogada en programa de adjudicación de lotes - Abogado IV - Abogado formalización integral - Arquitecto en formalización integral - Profesional I - Especialista legal - Especialista en programa de adjudicación de lotes - Legal I - Profesional II - Asistente en formalización - Asistente legal - Empadronador - Verificador - Técnico en empadronamiento - Topógrafo - Operador en topografía - Operador en edición - Operador en base gráfica	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)	X				Natural	Condiciones climáticas	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	4	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	4	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado			

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO			MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES	EVALUACIÓN DEL RIESGO			MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR										
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIXTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIAS	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	IVA ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	IIB ÍNDICE DE INCIDENTES	IIC ÍNDICE DE CAMBIOS	IID ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	IIE ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	IIF ÍNDICE DE SEVERIDAD	IIS ÍNDICE DE RIESGOS RESIDUAL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	IVA ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	IIB ÍNDICE DE INCIDENTES	IIC ÍNDICE DE CAMBIOS	IID ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	IIE ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	IIF ÍNDICE DE SEVERIDAD	IIS ÍNDICE DE RIESGOS RESIDUAL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
2609	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Jefe Zonal - Coordinador zonal - Abogada en programa de adjudicación de lotes - Abogado IV - Abogado formalización integral - Arquitecto en formalización integral - Profesional I - Especialista legal - Especialista en programa de adjudicación de lotes - Legal I - Profesional II - Asistente en formalización - Asistente legal - Empadronador - Verificador - Técnico en empadronamiento - Topógrafo - Operador en topografía - Operador en edición - Operador en base gráfica	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X				X	Locativo	Tipo de terreno (rocas, lodo, etc)	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	4	4	4	5	20	A. Planificación de trabajo	4	4	4	4	4	5	20	A. Capacitación en uso de EPP EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe		
2610	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Jefe Zonal - Coordinador zonal - Abogada en programa de adjudicación de lotes - Abogado IV - Abogado formalización integral - Arquitecto en formalización integral - Profesional I - Especialista legal - Especialista en programa de adjudicación de lotes - Legal I - Profesional II - Asistente en formalización - Asistente legal - Empadronador - Verificador - Técnico en empadronamiento - Topógrafo - Operador en topografía - Operador en edición - Operador en base gráfica	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X				X	Natural	Condiciones climáticas (lluvias, tormentas eléctricas)	Resbalones Caídas Descargas eléctricas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Electrocución Muerte	4	4	4	4	4	5	20	A. Planificación de trabajo	4	4	4	4	4	5	20	A. Plan de emergencias A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ponchos para lluvia EP. Uso de ropa de abrigo		
2611	Oficina de Coordinación	Zonal	Jefe Zonal - Coordinador zonal - Abogada en programa de adjudicación de lotes - Abogado IV - Abogado formalización integral - Arquitecto en formalización integral - Profesional I - Especialista legal - Especialista en programa de adjudicación de lotes	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X				X	Natural	Condiciones climáticas (sol)	Exposición al sol	Quemaduras	4	4	4	4	4	2	8	A. Planificación de trabajo	4	4	4	4	4	2	8	EP. Uso de bloqueador solar		

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR			
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGOS INHERENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGOS RESIDUAL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	
2044	COA-URBHH-01 Descentralizada	Lambayeque	- Legal I - Profesional II - Asistente en formalización - Asistente legal - Empadronador - Verificador - Técnico en empadronamiento - Topógrafo - Operador en topografía - Operador en edición - Operador en base gráfica	Se trabaja a pie en las zonas programadas	X			Notificación de documento a domicilios Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico Contacto con población	X			Natural	Condiciones climáticas (bajas temperaturas)	Exposición a bajas temperaturas	Insolación	4	4	4	4	4	2	8	A. Planificación de trabajo	4	4	4	4	4	2	8	EP. Uso de gorra o sombrero protector
2612	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Jefe Zonal - Coordinador zonal - Abogada en programa de adjudicación de lotes - Abogado IV - Abogado formalización integral - Arquitecto en formalización integral - Profesional I - Especialista legal - Especialista en programa de adjudicación de lotes - Legal I - Profesional II - Asistente en formalización - Asistente legal - Empadronador - Verificador - Técnico en empadronamiento - Topógrafo - Operador en topografía - Operador en edición - Operador en base gráfica	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X			Inspección de trabajos de la zonal en campo Supervisión y verificación del cumplimiento de trabajos de campo Inspección de campo (zonas urbanas) Verificación de información Empadronamiento de predios Notificación de documento a domicilios Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico Contacto con población	X			Natural	Condiciones climáticas (bajas temperaturas)	Exposición a bajas temperaturas y heladas	Quemaduras Enfermedades respiratorias	4	4	4	4	4	2	8	A. Planificación de trabajo	4	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ropa de abrigo
2613	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Jefe Zonal - Coordinador zonal - Abogada en programa de adjudicación de lotes - Abogado IV - Abogado formalización integral - Arquitecto en formalización integral - Profesional I - Especialista legal - Especialista en programa de adjudicación de lotes - Legal I - Profesional II - Asistente en formalización - Asistente legal - Empadronador - Verificador - Técnico en empadronamiento - Topógrafo - Operador en topografía - Operador en edición - Operador en base gráfica	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X			Inspección de trabajos de la zonal en campo Supervisión y verificación del cumplimiento de trabajos de campo Inspección de campo (zonas urbanas) Verificación de información Empadronamiento de predios Notificación de documento a domicilios Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico Contacto con población	X			Biológico	Insectos Roedores Animales peligrosos (perros, toros, etc)	Picaduras Mordeduras	Enfermedades (dengue, zika, fiebre amarilla, etc.) Rabia Fracturas Luxaciones Golpes	4	4	4	4	4	5	20	A. Campañas de vacunación A. Planificación de trabajo	4	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de repelente EP. Uso de ropa de cobertura completa

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR				
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIENTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE PROCEDIMIENTOS	(C) ÍNDEX DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN	(G) ÍNDEX DE RIESGOS INMEDIATOS	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE PROCEDIMIENTOS	(C) ÍNDEX DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN	(G) ÍNDEX DE RIESGOS INMEDIATOS	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)		
2614	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Jefe Zonal - Coordinador zonal - Abogada en programa de adjudicación de lotes - Abogado IV - Abogado formalización integral - Arquitecto en formalización integral - Profesional I - Especialista legal - Especialista en programa de adjudicación de lotes - Legal I - Profesional II - Asistente en formalización - Asistente legal - Empadronador - Verificador - Técnico en empadronamiento - Topógrafo - Operador en topografía - Operador en edición - Operador en base gráfica	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X				X		Psicosocial	Población	Situación estresante	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio	4	4	4	4	4	5	20					4	4	4	4	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
2615	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Técnico de apoyo	Mantenimiento de redes		X			X		Eléctrico	Cableado eléctrico Cableado de red Equipos electrónicos	Contacto con cableado energizado	Muerte Electrocución Quemaduras	1	4	4	4	3	20	60	A. Orden y limpieza A. Desconexión de energía	1	4	4	4	3	5	15	CI. Instalación de canaletas y distribución de cableado A. Procedimiento de mantenimiento A. Plan de mantenimiento preventivo EP. Uso de guantes			
2616	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Técnico de apoyo	Mantenimiento de redes		X			X		Físico	Herramientas	Contacto con herramientas punzocortantes	Cortes Golpes	1	4	4	4	3	2	6	A. Orden y limpieza	1	4	4	4	3	1	3	EP. Uso de guantes anticorte, multiusos			
2617	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Operador de archivo	Trabajo administrativo		X			X		Locativo	Anaqueles - estantes con archivos	Caída de objetos	Golpes Cortes Fracturas Aplastamiento	1	4	4	4	3	5	15	CI. Empotramiento de anaqueles a paredes A. Orden y Limpieza	1	4	4	4	3	2	6	A. Capacitación sobre manejo de estantería			
2618	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Técnico I - de campo y promoción Operador de archivo	Atención al usuario		X			X		Ergonómico	Exceso de tiempo sentada realizando trabajo de atención	Movimientos repetitivos. Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos	1	3	3	3	3	5	15	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico A. Mejora de sillas disergonómicas A. Mejora de ambiente y escritorio			
2619	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Técnico I - de campo y promoción Operador de archivo	Atención al usuario		X			X		Psicosocial	Carga laboral Presión laboral Acoso	Situación estresante Trastornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga	1	4	3	4	3	5	15	A. Planificación de labores A. Procedimiento de denuncia de acoso y hostigamiento laboral o sexual	1	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral			
2620	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Técnico I - de campo y promoción Operador de archivo	Atención al usuario		X			X		Psicosocial	Atención de público	Situación estresante Trastornos psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga	1	4	3	4	3	5	15	A. Apoyo de personal de vigilancia	1	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología			
2621	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Técnico I - de campo y promoción Operador de archivo	Atención al usuario		X			X		Biológico	Virus como Covid-19, influenza, etc.	Contacto con personal con enfermedades	Desarrollo de enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15	CI. Pantallas de vidrio de separación A. Aforo en las instalaciones A. Distanciamiento social EP. Entrega de alcohol en gel EP. Entrega de mascarillas	1	4	3	3	3	2	6				
2622	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Operador vehicular	Trasporte de personas	X				X		Locativo	Tipo de terreno (rocas, lodo, etc)	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	2	4	4	4	4	5	20	A. Planificación de trabajo	2	4	4	4	4	5	20	A. Capacitación en uso de EPP EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jete			
2623	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Operador vehicular	Trasporte de personas	X				X		Ergonómico	Ubicación personal	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	2	3	4	3	3	5	15		2	3	4	3	3	5	15	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico			
2624	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Operador vehicular	Trasporte de personas	X				X		Natural	Condiciones climáticas (lluvias, tormentas eléctricas)	Resbalones Caídas Descargas eléctricas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Electrocución Muerte	2	4	4	3	3	5	15	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	5	15	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jete de preferencia dieléctricas EP. Uso de ponchos para lluvia EP. Uso de ropa de abrigo			

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	METOD	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)	F	EXP	S	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	PROBABILIDAD (P)	F	EXP	S	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)					
2625	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Operador vehicular	Trasporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X		Natural	Condiciones climáticas (sol)	Exposición al sol	Quemaduras Insolación	2	4	4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de bloqueador solar EP. Uso de gorra o sombrero protector
2626	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Operador vehicular	Trasporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X		Natural	Condiciones climáticas (bajas temperaturas)	Exposición a bajas temperaturas	Quemaduras Enfermedades respiratorias	2	4	4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ropa de abrigo
2627	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Operador vehicular	Trasporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X		Biológico	Insectos Roedores Animales peligrosos (perros, toros, etc)	Picaduras Mordeduras	Enfermedades (dengue, zika, fiebre amarilla, etc.) Rabia Fracturas Luxaciones Golpes	2	4	4	3	3	5	15	A. Campañas de vacunación A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de repelente EP. Uso de ropa de cobertura completa
2628	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Operador vehicular	Trasporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X		Psicosocial	Población Trabajadores de la institución Horarios extendidos de trabajo	Situación estresante	Enfermedad de Estrés y patologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio	2	3	4	3	3	5	15		2	3	4	3	3	5	15	A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
2629	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Operador vehicular	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X		Locativo	Rutas de traslado	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	3	4	3	3	20	60	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado
2630	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Operador vehicular	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X		Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Resfríos	2	3	4	5	4	2	8	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	2	8	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular
2631	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Operador vehicular	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X		Mecánico	Vehiculos en mal estado	Fallas mecánicas Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	S. Cambio de vehículos CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
2632	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Operador vehicular	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X		Mecánico	Vehiculos en movimiento	Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
2633	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Operador vehicular	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X		Químico	Combustible	Exposición Derrame Fuga	Quemaduras Incendio Inhalación de gases Contacto con sustancias químicas	2	4	4	5	4	10	40	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	A. Capacitación al personal sobre manejo de emergencias vehiculares A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Presencia de extintores en vehículos
2634	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Operador vehicular	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X		Psicosocial	Población	Situación estresante Choque Atropello Desmanes	Enfermedad de Estrés y patologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
2635	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Operador vehicular	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X		Psicosocial	Presión laboral	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y patologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES				EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR			
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIXTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDE DE PROBABILIDAD DE SUAVES	(B) ÍNDE DE PROCEDAMIENTOS	(C) ESTADO DE CAPACITACIÓN	(D) ÍNDE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDE DE EXPOSICIÓN	(G) ÍNDE DE RIESGO INMEDIATO	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDE DE PROBABILIDAD DE SUAVES	(B) ÍNDE DE PROCEDAMIENTOS	(C) ESTADO DE CAPACITACIÓN	(D) ÍNDE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDE DE EXPOSICIÓN	(G) ÍNDE DE RIESGO INMEDIATO	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)		
2636	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Operador vehicular	Trasporte de personas	X				Conducción de vehículos	X			Natural	Condiciones climáticas	Choque	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado	
2637	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Operador vehicular	Mantenimiento de vehículos	X				Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Ergonómico	Ubicación personal	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	2	3	4	3	3	5	15		2	3	4	3	3	5	15	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico A. Procedimiento de limpieza de vehículos	
2638	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Operador vehicular	Mantenimiento de vehículos	X				Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Locativo	Área de limpieza Terreno donde se ubican los vehículos (cochera) Objetos en el área	Caída de objetos Resbalones Caídas a nivel	Golpes Cortes	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área	
2639	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Operador vehicular	Mantenimiento de vehículos	X				Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Físico	Húmedad	Contacto con agua	Enfermedades respiratorias	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de traje tybek, mameluco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad	
2640	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Operador vehicular	Mantenimiento de vehículos	X				Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área	
2641	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Operador vehicular	Mantenimiento de vehículos	X				Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Químico	Uso de insumos químicos (jabón - detergente)	Contacto con insumos	Alergias Irritación (piel, ojos)	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de traje tybek, mameluco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad	
2642	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Operador vehicular	Mantenimiento de vehículos	X				Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Natural	Condiciones climáticas (lluvias, tormentas eléctricas)	Resbalones Caídas Descargas eléctricas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Electrocución Muerte	2	4	4	3	3	5	15	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	5	15	A. Plan de emergencias A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ponchos para lluvia EP. Uso de ropa de abrigo	
2643	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Operador vehicular	Mantenimiento de vehículos	X				Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Natural	Condiciones climáticas (sol)	Exposición al sol	Quemaduras Insolación	2	4	4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de bloqueador solar EP. Uso de gorra o sombrero protector	
2644	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Operador vehicular	Mantenimiento de vehículos	X				Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Natural	Condiciones climáticas (bajas temperaturas)	Exposición a bajas temperaturas y heladas	Quemaduras Enfermedades respiratorias	2	4	4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ropa de abrigo	
2645	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Operador vehicular	Mantenimiento de vehículos	X				Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Biológico	Insectos Roedores Animales peligrosos (perros, toros, etc)	Picaduras Mordeduras	Enfermedades (dengue, zika, fiebre amarilla, etc.) Rabia Fracturas Luxaciones Golpes	2	4	4	3	3	5	15	A. Campañas de vacunación A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de repelente EP. Uso de ropa de cobertura completa	
2646	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Operador vehicular	Mantenimiento de vehículos	X				Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de piezas pequeñas (cambio de llantas, aceite, limpieza superficial de motor)	X			Locativo	Área de limpieza Terreno donde se ubican los vehículos (cochera) Objetos en el área	Caída de objetos Resbalones Caídas a nivel	Golpes Cortes	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área	
2647	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Operador vehicular	Mantenimiento de vehículos	X				Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de piezas pequeñas (cambio de llantas, aceite, limpieza superficial de motor)	X			Físico	Empleo de baldes, galoneras, herramientas manuales	Contacto con objetos	Golpes Cortes	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de multiusos EP. Uso de traje tybek, mameluco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad	
2648	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Operador vehicular	Mantenimiento de vehículos	X				Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de piezas pequeñas (cambio de llantas, aceite, limpieza superficial de motor)	X			Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área	

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR								
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIXTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAUSACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAUSACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)						
2649	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Operador vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de piezas pequeñas (cambio de llantas, aceite, limpieza superficial de motor)		X		Químico	Uso de insumos químicos (Combustible, grasas)	Contacto con insumos	Alergias Irritación (piel, ojos) Intoxicación		2	4	4	4	4	5	20							2	4	4	4	4	5	20	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de traje tybek, mameluco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad EP. Uso de mascarillas
2650	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Operador vehicular Jefe zonal Administrador	Transporte de personal para trámites bancarios		X		Transporte de efectivo		X		Psicosocial	Movimiento de efectivo	Asalto	Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Golpes		1	4	4	3	3	5	15	A. Planificación de labores y encargos A. Acompañamiento en las transacciones monetarias elevadas A. Transferencias digitales						1	4	3	3	3	2	6	E. Manejo de dinero a través de banca digital A. Capacitación sobre estrés laboral A. Capacitación sobre el actuar en caso de robo - asalto
2651	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Operador de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X			Limpieza de pisos	X			Ergonómico	Limpieza de pisos	Movimientos repetitivos Posturas forzadas	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.		1	4	4	4	3	2	6							1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Procedimiento de riesgos disergonómicos A. Capacitación en riesgos disergonómicos EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2652	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Operador de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X			Limpieza de pisos	X			Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones Caídas a nivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.		1	4	4	4	3	2	6							1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2653	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Operador de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X			Limpieza de pisos	X			Locativo	Espacios reducidos de tránsito Anaqueles con documentación suelta	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.		1	4	4	4	3	2	6						1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello	
2654	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Operador de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X			Limpieza de pisos	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.		1	4	4	4	3	2	6						1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello	
2655	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Operador de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X			Limpieza de pisos	X			Físico	Humedad	Contacto con agua	Enfermedades respiratorias		1	4	4	4	3	2	6						1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello	
2656	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Operador de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X			Limpieza de pisos	X			Químico	Productos de limpieza y desinfección (detergente, lejía, aromatizantes)	Contacto con insumos químicos	Alergias Irritación (piel, ojos) Quemaduras Daño visual Intoxicación		1	4	4	4	3	5	15						1	4	4	4	3	5	15	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello	

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (G)	(H) (EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (G)	(H) (EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL
2657	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Operador de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X	Limpieza de muebles y superficies (escritorios, mesas, sillas, etc.)	X			Ergonómico	Limpieza de pisos	Movimientos repetitivos Posturas forzadas	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	4	4	3	2	6	Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Procedimiento de riesgos disergonómicos A. Capacitación en riesgos disergonómicos EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2658	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Operador de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X	Limpieza de muebles y superficies (escritorios, mesas, sillas, etc.)	X			Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones Caídas a nivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2659	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Operador de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X	Limpieza de muebles y superficies (escritorios, mesas, sillas, etc.)	X			Locativo	Espacios reducidos de tránsito Anaqueles con documentación suelta	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2660	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Operador de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X	Limpieza de muebles y superficies (escritorios, mesas, sillas, etc.)	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2661	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Operador de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X	Limpieza de muebles y superficies (escritorios, mesas, sillas, etc.)	X			Físico	Humedad	Contacto con agua	Enfermedades respiratorias	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2662	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Operador de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X	Limpieza de muebles y superficies (escritorios, mesas, sillas, etc.)	X			Físico	Objetos punzocortantes	Contacto con objetos punzocortantes	Cortes	1	4	4	4	3	1	3		1	4	4	4	3	1	3	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2663	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Operador de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X	Limpieza de muebles y superficies (escritorios, mesas, sillas, etc.)	X			Eléctrico	Cableado y equipos conectados Tablero eléctrico	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución Quemaduras Incendios	1	4	4	4	3	20	60	A. Cableado canalizado A. Apagado y desconexión de equipos A. Limpieza con tapos secos	1	4	4	4	3	5	15	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR				
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIENTO	DESCRIPCIÓN	ROUTINARIA	NO ROUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) S	(EXP)	NIVEL DE LOS RIESGOS EXISTENTES	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) S	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
2664	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Operador de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X		Limpieza de muebles y superficies (escritorios, mesas, sillas, etc.)	X			Biológico	Residuos orgánicos	Contacto con residuos contaminados (podridos - malolientes)	Irritación Nauseas	1	4	4	4	3	2	6			1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señáletica A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Recomendaciones de manejo de residuos al personal EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2665	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Operador de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X		Limpieza de baños	X			Ergonómico	Limpieza de pisos	Movimientos repetitivos Posturas forzadas	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	4	4	3	2	6			1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señáletica A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Procedimiento de riesgos disergonómicos A. Capacitación en riesgos disergonómicos EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2666	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Operador de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X		Limpieza de baños	X			Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones Caídas a nivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6			1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señáletica A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2667	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Operador de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X		Limpieza de baños	X			Locativo	Espacios reducidos de tránsito Anaqueles con documentación suelta	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6			1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señáletica A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2668	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Operador de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X		Limpieza de baños	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6			1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señáletica A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2669	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Operador de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X		Limpieza de baños	X			Físico	Húmedad	Contacto con agua	Enfermedades respiratorias	1	4	4	4	3	2	6			1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señáletica A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2670	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Operador de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X		Limpieza de baños	X			Eléctrico	Cableado y equipos conectados	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución Quemaduras Incendios	1	4	4	4	3	20	60	A. Cableado canalizado A. Apagado y desconexión de equipos		1	4	4	4	3	5	15	A. Empleo de señáletica A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO				MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO				MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR							
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIXTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	
2671	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Operador de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X				X			Químico	Productos de limpieza y desinfección (detergente, lejía, aromatizantes)	Contacto con insumos químicos	Alergias Irritación (piel, ojos) Quemaduras Daño visual Intoxicación	1	4	4	4	3	5	15		1	4	4	4	3	5	15	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2672	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Operador de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X				X			Biológico	Residuos orgánicos Trapos contaminados	Contacto con residuos contaminados (podridos - malolientes)	Irritación Nauseas	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Recomendaciones de manejo de residuos al personal EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2673	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Operador de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X				X			Psicosocial	Conductas humanas	Situación estresante Falta de respeto	Enfermedad de Estrés y patologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Capacitación en manejo de emociones
2674	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Operador de limpieza	Limpieza de ventanas		X				X			Ergonómico	Limpieza de ventanas en diferentes niveles	Movimientos repetitivos Posturas forzadas	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Procedimiento de riesgos disergonómicos A. Capacitación en riesgos disergonómicos EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2675	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Operador de limpieza	Limpieza de ventanas		X				X			Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones Caídas a nivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2676	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Operador de limpieza	Limpieza de ventanas		X				X			Locativo	Espacios reducidos de tránsito Anaqueles con documentación suelta	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2677	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Operador de limpieza	Limpieza de ventanas		X				X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2678	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Operador de limpieza	Limpieza de ventanas		X				X			Físico	Humedad	Contacto con agua	Enfermedades respiratorias	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR				
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	METRO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD			PROBABILIDAD (P)	(S)	(SXPI)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)			PROBABILIDAD (P)	(S)	(SXPI)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)					
2679	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Operador de limpieza	Limpieza de ventanas	X			Limpieza de vidrios	X			Físico	Objetos punzocortantes Vidrios astillados	Contacto con objetos punzocortantes	Cortes	1	4	4	4	3	1	3			1	4	4	4	3	1	3	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2680	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Operador de limpieza	Limpieza de ventanas	X			Limpieza de vidrios	X			Eléctrico	Cableado cercano a la edificación	Contacto con energía eléctrica.	Muerte Electrocución Quemaduras	1	4	4	4	3	20	60		A. Distanciamiento	1	4	4	4	3	5	15	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2681	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lambayeque	Operador de limpieza	Limpieza de ventanas	X			Limpieza de vidrios	X			Biológico	Residuos orgánicos Excremento de aves	Contacto con residuos contaminados (podridos - malogrados)	Irritación Nauseas Enfermedades	1	4	4	4	3	5	15			1	4	4	4	3	5	15	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Recomendaciones de manejo de residuos al personal EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2682	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lima - Callao	Todos	Ingreso y salida de la zonal	X			Traslado hacia oficina	X			Locativo	Existencia de desniveles (rampas)	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	5	4	3	4	4	5	20		A. Mantenimiento de áreas	5	4	3	3	4	2	8	A. Señalización de peligros A. Pintado de bordes de rampas A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
2683	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lima - Callao	Todos	Ingreso y salida de la zonal	X			Traslado hacia oficina	X			Locativo	Existencia de pisos resbaladizos y humedecidos por limpieza	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	5	4	3	4	4	5	20		A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	5	4	3	3	4	2	8	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
2684	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lima - Callao	Todos	Traslado por áreas de la zonal	X			Traslado hacia oficina	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	5	4	3	4	4	5	20		Mantenimiento y cambio de luminarias	5	4	3	3	4	2	8	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
2685	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lima - Callao	Todos	Traslado por áreas de la zonal	X			Traslado a servicios higienicos de la zonal	X			Locativo	Existencia de pisos resbaladizos (cerámicos) Presencia de pisos húmedos	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	5	4	3	4	4	5	20		A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	5	3	3	3	4	2	8	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Mantenimiento de áreas y servicios A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
2686	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lima - Callao	Todos	Traslado por áreas de la zonal	X			Traslado a servicios higienicos de la zonal	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	5	4	3	4	4	5	20		A. Mantenimiento y cambio de luminarias	5	4	3	3	4	2	8	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
2687	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lima - Callao	Todos	Traslado por áreas de la zonal	X			Traslado a servicios higienicos de la zonal	X			Locativo	Elementos de cubierta (techos) con porcentaje de asbesto	Contacto con asbesto Aspiración de polvo	Enfermedades respiratorias Cáncer	5	4	3	4	4	20	80		CI. Colocación de techo intermedio	5	4	3	3	4	5	20	E. Retiro completo de elementos con asbesto. S. Cambio de elementos con asbesto por elementos permitidos A. Programa de inspecciones
2688	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lima - Callao	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Ergonómico	Exceso de tiempo de trabajo en gabinete	Movimientos repetitivos. Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	5	4	3	4	4	5	20		A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos dsergonómicos	5	3	3	3	4	2	8	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo dsergonómico A. Adquisición de sillas ergonómicas o mantenimiento de las misma
2689	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lima - Callao	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Eléctrico	Cableado energizado expuesto y tomacorrientes	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardiaco. Incendio.	5	4	3	3	4	10	40		CI. Canalizado parcial de cableado A. Extintores cercanos al área	5	4	2	2	3	5	15	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios CI. Canalizar cableado A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2 A. Capacitación de primeros auxilios

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES			EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MITO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (S)	(EXP)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (S)	(EXP)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	
2690	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lima - Callao	Todos	Trabajo con equipos de computo		X				X			Físico	Pantalla de ordenadores inadecuada	Brillo e iluminación de la pantalla de los ordenadores.	Fatiga ocular. Dolor de cabeza.	5	4	3	3	4	5	20	A. Pantalla moderna y dimensionada A. Facilidad de modificación de brillo	5	4	3	3	4	2	8	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas
2691	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lima - Callao	Todos	Trabajo con equipos de computo		X				X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Enfermedades respiratorias	5	4	3	4	4	5	20		5	4	3	3	4	5	20	CI. Instalación y mantenimiento de aire acondicionado A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento A. Mantenimiento de ventanas y persianas
2692	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lima - Callao	Todos	Trabajo con equipos de computo		X				X			Físico	Baja o excesiva iluminación.	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	5	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	5	4	3	3	4	2	8	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
2693	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lima - Callao	Todos	Trabajo con equipos de computo		X				X			Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	5	4	3	4	4	20	80	A. Ejecución de simulacros	5	4	3	3	4	10	40	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación
2694	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lima - Callao	Todos	Trabajo con equipos de computo		X				X			Psicosocial	Carga laboral Presión laboral Acoso Horarios extendidos de trabajo	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga	5	4	3	4	4	5	20	A. Planificación de labores y encargos	5	4	3	4	4	5	20	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral
2695	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lima - Callao	Todos	Trabajo con documentación física (impresa)		X				X			Físico	Útiles de escritorio (hojas, archivadores, cutter, engrapador, etc.)	Contacto con útiles	Cortes	5	4	4	3	4	2	8		5	4	4	3	4	2	8	E. Retirar uso de cutter de las actividades administrativas S. Empleo de tijeras para corte de documentos
2696	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lima - Callao	Todos	Trabajo con documentación física (impresa)		X				X			Biológico	Manejo de documentación antigua	Acaros Polvillo	Alergias Sarna Sarpullido	5	4	4	4	4	2	8		5	4	4	4	4	2	8	A. Mantenimiento y limpieza de documentación EP. Uso de guantes quirúrgicos EP. Uso de mascarilla
2697	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lima - Callao	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones		X				X			Ergonómico	Exceso de tiempo de trabajo sentado	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos EP. Silla Ergonómica	1	3	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
2698	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lima - Callao	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones		X				X			Eléctrico	Cableado energizado expuesto	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardíaco. Incendio.	1	4	3	3	3	10	30	CI. Canalizado de cableado A. Capacitación de primeros auxilios A. Extintores cercanos al área	1	4	2	2	2	5	10	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2
2699	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lima - Callao	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones		X				X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15	A. Ventanas y persianas operativas	1	4	3	3	3	5	15	CI. Instalación de aire acondicionado o calefactores para temporada de friaje. A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento
2700	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lima - Callao	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones		X				X			Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes	1	4	3	3	3	2	6	A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones
2701	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lima - Callao	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones		X				X			Locativo	Iluminación defectuosa	Sobrecarga visual	Ojo seco	1	4	3	4	3	5	15	A. Pantallas con protección	1	4	3	3	3	3	9	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas
2702	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lima - Callao	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones		X				X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	1	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
2703	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lima - Callao	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones		X				X			Psicosocial	Relaciones humanas Carga laboral	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga mental	1	4	3	4	3	5	15	A. Planificación de labores y encargos	1	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA				PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	TIPO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)	(S)	(SXP)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	PROBABILIDAD (P)	(S)	(SXP)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)							
2704	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lima - Callao	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones		X		Reuniones internas y externas	X		Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	1	4	3	4	3	20	60	A. Ejecución de simulacros A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación	1	4	3	3	3	10	30	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina
2705	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lima - Callao	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones		X		Reuniones internas y externas	X		Biológico	Virus como Covid-19, influenza, etc.	Contacto con personal con enfermedades	Desarrollo de enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15	A. Aforo en las instalaciones	1	4	3	3	3	5	15	
2706	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lima - Callao	Jefe Zonal - Coordinador en formalización individual - Abogado en adjudicación de lotes - Abogado en adjudicaciones - Abogado formalización integral - Abogado IV - Abogado programas de vivienda del estado - Abogado en formalización individual - Profesional I - Especialista IV - Especialista en adjudicaciones - Especialista en formalización integral - Especialista en formalización individual - Arquitecto / Ingeniero - Técnico en topografía - Técnico en catastro - Ingeniera formalización - Especialista en formalización de lotes suspendidos - Abogada - Técnico en base gráfica - Empadronador/a - Operador en topografía - Operador en catastro	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)		X		Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior de la region Empadronamiento Supervisión Inspecciones Toma de datos Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico	X		Ergonómico	Asientos de vehículos Tiempo de traslado	Posturas Inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	3	3	4	3	3	5	15		3	3	4	3	3	5	15	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
2707	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lima - Callao	Jefe Zonal - Coordinador en formalización individual - Abogado en adjudicación de lotes - Abogado en adjudicaciones - Abogado formalización integral - Abogado IV - Abogado programas de vivienda del estado - Abogado en formalización individual - Profesional I - Especialista IV - Especialista en adjudicaciones - Especialista en formalización integral - Especialista en formalización individual - Arquitecto / Ingeniero - Técnico en topografía - Técnico en catastro - Ingeniera formalización - Especialista en formalización de lotes suspendidos - Abogada - Técnico en base gráfica - Empadronador/a - Operador en topografía - Operador en catastro	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)		X		Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior de la region Empadronamiento Supervisión Inspecciones Toma de datos Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico	X		Locativo	Rutas de traslado	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	3	3	4	5	4	20	60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	3	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado

 COFOPRI ORGANISMO DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL				MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES																				CódigoIPERC-URBHH-01							
																								Versión3							
																								Fecha08/09/2023							
#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO				MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO				MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR							
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS RESIDUALES	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS RESIDUALES	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	
2708	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lima - Callao	Coordinador en formalización individual Abogado en adjudicación de lotes Abogado en adjudicaciones Abogado formalización integral Abogado IV Abogado programas de vivienda del estado Abogado en formalización individual Profesional I Especialista IV Especialista en adjudicaciones Especialista en formalización integral Especialista en formalización individual Arquitecto / Ingeniero Técnico en topografía Técnico en catastro Ingeniera formalización Especialista en formalización de lotes suspendidos Abogada Técnico en base gráfica Empadronador/a Operador en topografía Operador en topografía	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X					Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Resfríos	3	3	4	5	4	2	8	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	3	3	3	3	2	6	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular
2709	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lima - Callao	Coordinador en formalización individual Abogado en adjudicación de lotes Abogado en adjudicaciones Abogado formalización integral Abogado IV Abogado programas de vivienda del estado Abogado en formalización individual Profesional I Especialista IV Especialista en adjudicaciones Especialista en formalización integral Especialista en formalización individual Arquitecto / Ingeniero Técnico en topografía Técnico en catastro Ingeniera formalización Especialista en formalización de lotes suspendidos Abogada Técnico en base gráfica Empadronador/a Operador en topografía Operador en topografía	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X					Mecánico	Vehículos en mal estado	Fallas mecánicas Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	3	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	3	4	5	4	5	20	S. Cambio de vehículos CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
2710	Oficina de Coordinación	Zonal Lima -	Coordinador en formalización individual Abogado en adjudicación de lotes Abogado en adjudicaciones Abogado formalización integral Abogado IV Abogado programas de vivienda del estado Abogado en formalización individual Profesional I Especialista IV Especialista en adjudicaciones	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la			X					Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos	Muerte Fracturas	3	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT	3	3	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO				MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO				MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR										
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	HECHO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTANTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGOS RESIDUALES	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTANTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGOS RESIDUALES	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)		
2710	COA URBHH Descentralizada	Callao	Especialista en formalización integral - Especialista en formalización individual - Arquitecto / Ingeniero - Técnico en topografía - Técnico en catastro - Ingeniera formalización - Especialista en formalización de lotes suspendidos - Abogada - Técnico en base gráfica - Empadronador/a - Operador en topografía - Operador auxiliar	Vehículos de la institución para el traslado)			X							Choques	Daños materiales Incendios	3	3	4	3	10	40			A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	3	4	3	10	40			A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos		
2711	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lima - Callao	Coordinador en formalización individual - Abogado en adjudicación de lotes - Abogado en adjudicaciones - Abogado formalización integral - Abogado IV - Abogado programas de vivienda del estado - Abogado en formalización individual - Profesional I - Especialista IV - Especialista en adjudicaciones - Especialista en formalización integral - Especialista en formalización individual - Arquitecto / Ingeniero - Técnico en topografía - Técnico en catastro - Ingeniera formalización - Especialista en formalización de lotes suspendidos - Abogada - Técnico en base gráfica - Empadronador/a - Operador en topografía - Operador auxiliar	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)	X							Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio Inhalación de gases Contacto con sustancias químicas	3	4	4	5	4	10	40			CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	4	4	5	4	5	20			A. Capacitación al personal sobre manejo de emergencias vehiculares A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Presencia de extintores en vehículos
2712	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lima - Callao	Coordinador en formalización individual - Abogado en adjudicación de lotes - Abogado en adjudicaciones - Abogado formalización integral - Abogado IV - Abogado programas de vivienda del estado - Abogado en formalización individual - Profesional I - Especialista IV - Especialista en adjudicaciones - Especialista en formalización integral - Especialista en formalización individual - Arquitecto / Ingeniero - Técnico en topografía - Técnico en catastro - Ingeniera formalización - Especialista en formalización de lotes suspendidos - Abogada - Técnico en base gráfica - Empadronador/a - Operador en topografía - Operador auxiliar	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)	X							Psicosocial	Tráfico	Situación estresante Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	3	4	4	5	4	20	80			CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	4	4	5	4	5	20			CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO					MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO					MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR			
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MAYO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)				[S]	[KPF]	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	PROBABILIDAD (P)				[S]	[KPF]	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	
																(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO				ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	ÍNDICE DE SEVERIDAD	ÍNDICE DEL RIESGO INHERENTE	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS				(B) ÍNDICE DE INCIDENTES
2713	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lima - Callao	Coordinador en formalización individual - Abogado en adjudicación de lotes - Abogado en adjudicaciones - Abogado formalización integral - Abogado IV - Abogado programas de vivienda del estado - Abogado en formalización individual - Profesional I - Especialista IV - Especialista en adjudicaciones - Especialista en formalización integral - Especialista en formalización individual - Arquitecto / Ingeniero - Técnico en topografía - Técnico en catastro - Ingeniera formalización - Especialista en formalización de lotes suspendidos - Abogada - Técnico en base gráfica - Empadronador/a - Operador en topografía	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)				X			Psicosocial	Protestas	Situación estresante Choque Atropello Desmanes	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	3	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
2714	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lima - Callao	Coordinador en formalización individual - Abogado en adjudicación de lotes - Abogado en adjudicaciones - Abogado formalización integral - Abogado IV - Abogado programas de vivienda del estado - Abogado en formalización individual - Profesional I - Especialista IV - Especialista en adjudicaciones - Especialista en formalización integral - Especialista en formalización individual - Arquitecto / Ingeniero - Técnico en topografía - Técnico en catastro - Ingeniera formalización - Especialista en formalización de lotes suspendidos - Abogada - Técnico en base gráfica - Empadronador/a - Operador en topografía	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)				X			Psicosocial	Presión laboral	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	3	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de clima laboral
2715	Oficina de Coordinación	Zonal Lima -	Coordinador en formalización individual - Abogado en adjudicación de lotes - Abogado en adjudicaciones - Abogado formalización integral - Abogado IV - Abogado programas de vivienda del estado - Abogado en formalización individual - Profesional I - Especialista IV - Especialista en adjudicaciones - Especialista en	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la				X			Natural	Condiciones climáticas	Choque	Golpes Cortes	3	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT	3	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Plan de trabajo - rutas de traslado

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIENTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTANTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGOS INHERENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTANTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGOS RESIDUAL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
2715	COA DE REGIÓN Descentralizada	Callao	Formalización integral - Especialista en formalización individual - Arquitecto / Ingeniero - Técnico en topografía - Técnico en catastro - Ingeniera formalización - Especialista en formalización de lotes suspendidos - Abogada - Técnico en base gráfica - Empadronador/a - Operador en topografía - Operador auxiliar	Formular y tramitar institución para el traslado)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORIGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIETO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGOS INMEDIOS	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGOS INMEDIOS
2718	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lima - Callao	- Coordinador en formalización individual - Abogado en adjudicación de lotes - Abogado en adjudicaciones - Abogado formalización integral - Abogado IV - Abogado programas de vivienda del estado - Abogado en formalización individual - Profesional I - Especialista IV - Especialista en adjudicaciones - Especialista en formalización integral - Especialista en formalización individual - Arquitecto / Ingeniero - Técnico en topografía - Técnico en catastro - Ingeniera formalización - Especialista en formalización de lotes suspendidos - Abogada - Técnico en base gráfica - Empadronador/a - Operador en topografía - Operador y auxiliar	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X						Natural	Condiciones climáticas (sol)	Exposición al sol	Quemaduras Insolación	3	4	4	4	4	2	8	A. Planificación de trabajo	3	4	4	4	4	2	8	EP. Uso de bloqueador solar EP. Uso de gorra o sombrero protector
2719	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lima - Callao	- Coordinador en formalización individual - Abogado en adjudicación de lotes - Abogado en adjudicaciones - Abogado formalización integral - Abogado IV - Abogado programas de vivienda del estado - Abogado en formalización individual - Profesional I - Especialista IV - Especialista en adjudicaciones - Especialista en formalización integral - Especialista en formalización individual - Arquitecto / Ingeniero - Técnico en topografía - Técnico en catastro - Ingeniera formalización - Especialista en formalización de lotes suspendidos - Abogada - Técnico en base gráfica - Empadronador/a - Operador en topografía - Operador y auxiliar	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X						Natural	Condiciones climáticas (bajas temperaturas)	Exposición a bajas temperaturas y heladas	Quemaduras Enfermedades respiratorias	3	4	4	4	4	2	8	A. Planificación de trabajo	3	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ropa de abrigo
2720	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lima - Callao	- Coordinador en formalización individual - Abogado en adjudicación de lotes - Abogado en adjudicaciones - Abogado formalización integral - Abogado IV - Abogado programas de vivienda del estado - Abogado en formalización individual - Profesional I - Especialista IV - Especialista en adjudicaciones - Especialista en formalización integral - Especialista en formalización individual - Arquitecto / Ingeniero - Técnico en topografía - Técnico en catastro - Ingeniera formalización - Especialista en formalización de lotes suspendidos - Abogada - Técnico en base gráfica - Empadronador/a - Operador en topografía - Operador y auxiliar	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X						Biológico	Insectos Roedores	Picaduras	Enfermedades (dengue, zika, fiebre amarilla, etc.) Rabia	3	4	4	4	4	5	20	A. Campañas de vacunación	3	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO					MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO					MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR				
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIXTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)					(S)	(SXP)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	PROBABILIDAD (P)					(S)	(SXP)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
																(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTIOS	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)				(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGOS RESIDUALES	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTIOS	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS			
2720	Unidad de Recursos Descentralizada	Callao	Especialista en formalización integral - Especialista en formalización individual - Arquitecto / Ingeniero - Técnico en topografía - Técnico en catastro - Ingeniera formalización - Especialista en formalización de lotes suspendidos - Abogada - Técnico en base gráfica - Empadronador/a - Operador en topografía - Operador en catastro	Trabajo a pie en las zonas programadas	X						Organismo	Animales peligrosos (perros, toros, etc)	Mordeduras	Fracturas Luxaciones Golpes	3	4	4	4	4	5	20	A. Planificación de trabajo	3	4	4	4	5	20	jefe de preferencia dieléctricas EP. Uso de repelente EP. Uso de ropa de cobertura completa		
2721	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lima - Callao	Coordinador en formalización individual - Abogado en adjudicación de lotes - Abogado en adjudicaciones - Abogado formalización integral - Abogado IV - Abogado programas de vivienda del estado - Abogado en formalización individual - Profesional I - Especialista IV - Especialista en adjudicaciones - Especialista en formalización integral - Especialista en formalización individual - Arquitecto / Ingeniero - Técnico en catastro - Ingeniera formalización - Especialista en formalización de lotes suspendidos - Abogada - Técnico en base gráfica - Empadronador/a - Operador en topografía - Operador en catastro	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X					X	Psicosocial	Población	Situación estresante	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio	3	4	4	4	4	5	20		3	4	4	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas		
2722	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lima Callao	Técnico en archivo Auxiliar administrativo Asistente administrativo III	Trabajo administrativo	X					X	Locativo	Anaqueles - estantes con archivos	Caída de objetos	Golpes Cortes Fracturas Aplastamiento	2	4	4	4	4	5	20	CI. Empotramiento de anaqueles a paredes A. Orden y Limpieza	2	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre manejo de estantería		
2723	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lima Callao	Asistente administrativo	Atención al usuario	X					X	Ergonómico	Exceso de tiempo sentada realizando trabajo de atención	Movimientos repetitivos. Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos	1	3	3	3	5	15	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico A. Mejora de sillas disergonómicas A. Mejora de ambiente y escritorio		
2724	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lima Callao	Asistente administrativo	Atención al usuario	X					X	Psicosocial	Carga laboral Presión laboral Acoso	Situación estresante Trastornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga	1	4	3	4	3	5	15	A. Planificación de labores A. Procedimiento de denuncia de acoso y hostigamiento laboral o sexual	1	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral	
2725	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lima Callao	Asistente administrativo	Atención al usuario	X					X	Psicosocial	Atención de público	Situación estresante Trastornos psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga	1	4	3	4	3	5	15	A. Apoyo de personal de vigilancia	1	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología	
2726	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lima Callao	Asistente administrativo	Atención al usuario	X					X	Biológico	Virus como Covid-19, influenza, etc.	Contacto con personal con enfermedades	Desarrollo de enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15	CI. Pantallas de vidrio de separación A. Aforo en las instalaciones A. Distanciamiento social EP. Entrega de alcohol en gel EP. Entrega de mascarillas	1	4	3	3	3	2	6		
2727	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lima Callao	Operador vehicular	Transporte de personas	X					X	Locativo	Tipo de terreno (rocas, lodo, etc)	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	2	4	4	4	4	5	20	A. Planificación de trabajo	2	4	4	4	4	5	20	A. Capacitación en uso de EPP EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe	

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO							MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES			EVALUACIÓN DEL RIESGO							MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIXTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)			(S)	(SKP)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	PROBABILIDAD (P)			(S)	(SKP)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)							
																(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTANTES	(C) ÍNDEX DE CONTAMINACIÓN				(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTANTES	(C) ÍNDEX DE CONTAMINACIÓN										
2728	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lima Callao	Operador vehicular	Trasporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Ergonómico	Ubicación personal	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	2	3	4	3	3	5	15				2	3	4	3	3	5	15	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico	
2729	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lima Callao	Operador vehicular	Trasporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Natural	Condiciones climáticas (lluvias, tormentas eléctricas)	Resbalones Caídas Descargas eléctricas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Electrocución Muerte	2	4	4	3	3	5	15	A. Planificación de trabajo			2	4	4	3	3	5	15	A. Plan de emergencias A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ponchos para lluvia EP. Uso de ropa de abrigo	
2730	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lima Callao	Operador vehicular	Trasporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Natural	Condiciones climáticas (sol)	Exposición al sol	Quemaduras Insolación	2	4	4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo			2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de bloqueador solar EP. Uso de gorra o sombrero protector	
2731	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lima Callao	Operador vehicular	Trasporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Natural	Condiciones climáticas (bajas temperaturas)	Exposición a bajas temperaturas y heladas	Quemaduras Enfermedades respiratorias	2	4	4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo			2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ropa de abrigo	
2732	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lima Callao	Operador vehicular	Trasporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Biológico	Insectos Roedores Animales peligrosos (perros, toros, etc)	Picaduras Mordeduras	Enfermedades (dengue, zika, fiebre amarilla, etc.) Rabia Fracturas Luxaciones Golpes	2	4	4	3	3	5	15	A. Campañas de vacunación A. Planificación de trabajo			2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de repelente EP. Uso de ropa de cobertura completa	
2733	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lima Callao	Operador vehicular	Trasporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Psicosocial	Población Trabajadores de la institución Horarios extendidos de trabajo	Situación estresante	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio	2	3	4	3	3	5	15			2	3	4	3	3	5	15	A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas		
2734	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lima Callao	Operador vehicular	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Locativo	Rutas de traslado	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	3	4	3	3	20	60	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito			2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado	
2735	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lima Callao	Operador vehicular	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Resfríos	2	3	4	5	4	2	8	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito			2	4	4	5	4	2	8	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular	
2736	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lima Callao	Operador vehicular	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Mecánico	Vehículos en mal estado	Fallas mecánicas Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito			2	4	4	5	4	5	20	S. Cambio de vehículos CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos	
2737	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lima Callao	Operador vehicular	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito			2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos	
2738	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lima Callao	Operador vehicular	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio Inhalación de gases Contacto con sustancias químicas	2	4	4	5	4	10	40	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito			2	4	4	5	4	5	20	A. Capacitación al personal sobre manejo de emergencias vehiculares A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Presencia de extintores en vehículos	
2739	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lima Callao	Operador vehicular	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Psicosocial	Población	Situación estresante Choque Atropello Desmanes	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito			2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas	

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO			EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES						EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR					
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MÉTODO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(PA) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(PB) ÍNDICE DE FRECUENCIA DE OCURRENCIAS	(PC) ÍNDICE DE GRAVEDAD	(PD) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(PE) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(PF) ÍNDICE DE SEVERIDAD	NIVEL DEL RIESGO INHERENTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(PA) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(PB) ÍNDICE DE FRECUENCIA DE OCURRENCIAS	(PC) ÍNDICE DE GRAVEDAD	(PD) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(PE) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(PF) ÍNDICE DE SEVERIDAD	NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)								
2740	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lima Callao	Operador vehicular	Transporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Psicosocial	Presión laboral	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y patologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas								
2741	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lima Callao	Operador vehicular	Transporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Natural	Condiciones climáticas	Choque	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado								
2742	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lima Callao	Operador vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Ergonómico	Ubicación personal	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	2	3	4	3	3	5	15		2	3	4	3	3	5	15	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico A. Procedimiento de limpieza de vehículos								
2743	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lima Callao	Operador vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Locativo	Área de limpieza Terreno donde se ubican los vehículos (cochera) Objetos en el área	Caída de objetos Resbalones Caídas a nivel	Golpes Cortes	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área								
2744	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lima Callao	Operador vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Físico	Húmedad	Contacto con agua	Enfermedades respiratorias	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de jébe EP. Uso de traje tybek, mameluco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad								
2745	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lima Callao	Operador vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área								
2746	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lima Callao	Operador vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Químico	Uso de insumos químicos (jabón - detergente)	Contacto con insumos	Alergias Irritación (piel, ojos)	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de jébe EP. Uso de traje tybek, mameluco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad								
2747	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lima Callao	Operador vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Natural	Condiciones climáticas (lluvias, tormentas eléctricas)	Resbalones Caídas Descargas eléctricas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Electrocución Muerte	2	4	4	3	3	5	15	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	5	15	A. Plan de emergencias A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jébe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ponchos para lluvia EP. Uso de ropa de abrigo								
2748	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lima Callao	Operador vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Natural	Condiciones climáticas (sol)	Exposición al sol	Quemaduras Insolación	2	4	4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jébe de preferencia dieléctricas EP. Uso de bloqueador solar EP. Uso de gorra o sombrero protector								
2749	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lima Callao	Operador vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Natural	Condiciones climáticas (bajas temperaturas)	Exposición a bajas temperaturas y heladas	Quemaduras Enfermedades respiratorias	2	4	4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jébe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ropa de abrigo								
2750	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lima Callao	Operador vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Biológico	Insectos Roedores Animales peligrosos (perros, toros, etc)	Picaduras Mordeduras	Enfermedades (dengue, zika, fiebre amarilla, etc.) Rabia Fracturas Luxaciones Golpes	2	4	4	3	3	5	15	A. Campañas de vacunación A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jébe de preferencia dieléctricas EP. Uso de repelente EP. Uso de ropa de cobertura completa								
2751	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lima Callao	Operador vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de piezas pequeñas (cambio de llantas, aceite, limpieza superficial de motor)	X			Locativo	Área de limpieza Terreno donde se ubican los vehículos (cochera) Objetos en el área	Caída de objetos Resbalones Caídas a nivel	Golpes Cortes	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área								
2752	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lima Callao	Operador vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de piezas pequeñas (cambio de llantas, aceite, limpieza superficial de motor)	X			Físico	Empleo de baldes, galoneras, herramientas manuales	Contacto con objetos	Golpes Cortes	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de multiusos EP. Uso de traje tybek, mameluco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad								

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES			EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MITO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTIOS	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTIOS	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	
2753	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lima Callao	Operador vehicular	Mantenimiento de vehículos	X		Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de piezas pequeñas (cambio de llantas, aceite, limpieza superficial de motor)	X			Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	Golpes Cortes Fracturas Muerte		2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área	
2754	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lima Callao	Operador vehicular	Mantenimiento de vehículos	X		Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de piezas pequeñas (cambio de llantas, aceite, limpieza superficial de motor)	X			Químico	Uso de insumos químicos (Combustible, grasas)	Contacto con insumos	Alergias Irritación (piel, ojos) Intoxicación		2	4	4	4	4	5	20		2	4	4	4	4	5	20	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de traje tybek, mameluco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad EP. Uso de mascarillas	
2755	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Lima Callao	Operador vehicular Asistente administrativo	Transporte de personal para trámites bancarios		X	Transporte de efectivo	X			Psicosocial	Movimiento de efectivo	Asalto	Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Golpes		1	4	4	3	3	5	15	A. Planificación de labores y encargos A. Acompañamiento en las transacciones monetarias elevadas A. Transferencias digitales	1	4	3	3	3	2	6	E. Manejo de dinero a través de banca digital A. Capacitación sobre estrés laboral A. Capacitación sobre el actuar en caso de robo - asalto	
2756	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Loreto	Todos	Ingreso y salida de la zonal	X		Traslado hacia oficina	X			Locativo	Existencia de desniveles (gradas) Existencia de escaleras	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.		4	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento de áreas	4	4	3	3	4	2	8	A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones A. Capacitación sobre el uso de los 3 puntos de apoyo en escaleras A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes	
2757	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Loreto	Todos	Ingreso y salida de la zonal	X		Traslado hacia oficina	X			Locativo	Existencia de pisos resbaladizos y humedecidos por limpieza	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.		4	4	3	4	4	5	20	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	4	4	3	3	4	2	8	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes	
2758	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Loreto	Todos	Traslado por áreas de la zonal	X		Traslado hacia oficina	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.		4	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	4	4	3	3	4	2	8	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación	
2759	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Loreto	Todos	Traslado por áreas de la zonal	X		Traslado hacia oficina	X			Químico	Encendido de vehículos Emisión de CO2	Contacto con CO2 Inhalación de CO2	Afecciones respiratorias Alergias		4	4	3	4	4	5	20	A. Manejo de horarios de encendido de vehículos	4	4	3	3	4	2	8	E. Cambio de sede CI. Instalación de extractores de gases A. Mantenimiento de vehículos A. Programa de inspecciones	
2760	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Loreto	Todos	Traslado por áreas de la zonal	X		Traslado a servicios higienicos de la zonal	X			Locativo	Existencia de pisos resbaladizos (cerámicos) Presencia de pisos húmedos	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.		4	4	3	4	4	5	20	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	4	3	3	3	3	2	6	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes	
2761	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Loreto	Todos	Traslado por áreas de la zonal	X		Traslado a servicios higienicos de la zonal	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.		4	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	4	4	3	3	4	2	8	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación	
2762	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Loreto	Todos	Traslado por áreas de la zonal	X		Traslado a servicios higienicos de la zonal	X			Locativo	Ubicación de los servicios higiénicos	Resbalones Caídas a nivel Caídas a distinto nivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.		4	4	3	4	4	5	20		4	4	3	3	4	5	20	E. Cambio de sede CI. Instalación de servicios higienicos en los diferentes niveles A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones	
2763	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Loreto	Todos	Trabajo con equipos de computo	X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Ergonómico	Exceso de tiempo de trabajo en gabinete	Movimientos repetitivos. Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.		4	4	3	4	4	5	20	A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos	4	3	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico A. Adquisición de sillas ergonómicas o mantenimiento de las misma	
2764	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Loreto	Todos	Trabajo con equipos de computo	X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Locativo	Iluminación natural	Molestia visual	Agotamiento Cansancio		4	4	3	4	4	5	20		4	4	3	3	4	5	20	CI. Instalación de cortinas y/o persianas A. Mantenimiento de cortinas y persianas	
2765	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Loreto	Todos	Trabajo con equipos de computo	X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Eléctrico	Cableado energizado expuesto y tomacorrientes	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardíaco. Incendio.		4	4	3	3	4	10	40	CI. Canalizado de cableado A. Extintores cercanos al área	4	4	2	2	3	5	15	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2 A. Capacitación de primeros auxilios	
2766	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Loreto	Todos	Trabajo con equipos de computo	X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Físico	Pantalla de ordenadores inadecuada	Brillo e iluminación de la pantalla de los ordenadores.	Fatiga ocular. Dolor de cabeza.		4	4	3	3	4	5	20	A. Pantalla moderna y dimensionada A. Facilidad de modificación de brillo	4	4	3	3	4	2	8	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas	

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES	EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIETO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICION PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTOS	(C) ESTADO DE CALIFICACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGOS RESULTANTE	(S)	(ISKP)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTOS	(C) ESTADO DE CALIFICACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO
2767	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Loreto	Todos	Trabajo con equipos de computo	X					Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas	Malestar corporal Dolor de cabeza. Enfermedades respiratorias	4	4	3	4	4	5	20	A. Ventanas y persianas operativas	4	4	3	3	4	5	20	CI. Instalación de aire acondicionado CI. Instalación de calefactores. A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento EP. Entrega de ropa de abrigo (casacas)
2768	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Loreto	Todos	Trabajo con equipos de computo	X					Físico	Baja o excesiva iluminación.	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	4	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	4	4	3	3	4	2	8	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
2769	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Loreto	Todos	Trabajo con equipos de computo	X					Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	4	4	3	4	4	20	80	A. Ejecución de simulacros A. Orden de elementos en oficina A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación	4	4	3	3	4	5	20	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes
2770	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Loreto	Todos	Trabajo con equipos de computo	X					Psicosocial	Carga laboral Presión laboral Acoso Horarios extendidos de trabajo	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga	4	4	3	4	4	5	20	A. Planificación de labores y encargos	4	4	3	4	4	5	20	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral
2771	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Loreto	Todos	Trabajo con documentación física (impresa)	X					Físico	Útiles de escritorio (hojas, archivadores, cutter, engrapador, etc.)	Contacto con útiles	Cortes	4	4	4	3	4	2	8		4	4	4	3	4	2	8	E. Retirar uso de cutter de las actividades administrativas S. Empleo de tijeras para corte de documentos
2772	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Loreto	Todos	Trabajo con documentación física (impresa)	X					Biológico	Manejo de documentación antigua	Acaros Polvillo	Alergias Sarna Sarpullido	4	4	4	4	4	2	8		4	4	4	4	4	2	8	A. Mantenimiento y limpieza de documentación EP. Uso de guantes quirúrgicos EP. Uso de mascarilla
2773	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Loreto	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones	X					Ergonómico	Exceso de tiempo de trabajo sentado	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos EP. Silla Ergónomica	1	3	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
2774	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Loreto	Jefe Zonal Coordinadora	Reuniones y Coordinaciones	X					Eléctrico	Cableado energizado expuesto	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardíaco. Incendio.	1	4	3	3	3	10	30	CI. Canalizado de cableado A. Capacitación de primeros auxilios A. Extintores cercanos al área	1	4	2	2	2	5	10	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2
2775	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Loreto	Jefe Zonal Coordinadora	Reuniones y Coordinaciones	X					Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas bajas	Malestar corporal Dolor de cabeza. Enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15		1	4	3	3	3	5	15	CI. Instalación de aire acondicionado CI. Instalación de calefactores. A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento
2776	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Loreto	Jefe Zonal Coordinadora	Reuniones y Coordinaciones	X					Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes	1	4	3	3	3	2	6	A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones
2777	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Loreto	Jefe Zonal Coordinadora	Reuniones y Coordinaciones	X					Locativo	Iluminación defectuosa	Sobrecarga visual	Ojo seco	1	4	3	4	3	5	15	A. Pantallas con protección	1	4	3	3	3	3	9	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas
2778	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Loreto	Jefe Zonal Coordinadora	Reuniones y Coordinaciones	X					Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	1	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
2779	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Loreto	Jefe Zonal Coordinadora	Reuniones y Coordinaciones	X					Psicosocial	Relaciones humanas Carga laboral	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga mental	1	4	3	4	3	5	15	A. Planificación de labores y encargos	1	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral
2780	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Loreto	Jefe Zonal Coordinadora	Reuniones y Coordinaciones	X					Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	1	4	3	4	3	20	60	A. Ejecución de simulacros A. Orden de elementos en oficina A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación	1	4	3	3	3	5	15	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes
2781	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Loreto	Jefe Zonal Coordinadora	Reuniones y Coordinaciones	X					Biológico	Virus como Covid-19, influenza, etc.	Contacto con personal con enfermedades	Desarrollo de enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15	A. Aforo en las instalaciones	1	4	3	3	3	5	15	

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORIGENO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO					MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES	EVALUACIÓN DEL RIESGO					MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR								
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ESTADÍSTICA DE CAUSAS		(D) ESTADÍSTICA DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS RESIDUALES										
2782	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Loreto	Jefe Zonal - Administradora - Abogado en formalización integral - Abogada IV / Arquitecto / Ingeniero formalización integral - Especialista en prescripción - Técnico de empadronamiento - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)				X		Ergonómico	Asientos de vehículos Tiempo de traslado	Posturas inadecuadas.		Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	3	3	4	3	3	5	15												A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
2783	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Loreto	Jefe Zonal - Administradora - Abogado en formalización integral - Abogada IV / Arquitecto / Ingeniero formalización integral - Especialista en prescripción - Técnico de empadronamiento - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)				X		Locativo	Rutas de traslado	Choque Atropello		Golpes Cortes Fracturas Muerte	3	3	4	5	4	20	80		CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito									CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado	
2784	Oficina de Coordinación	Zonal Loreto	Jefe Zonal - Administradora - Abogado en formalización integral - Abogada IV / Arquitecto / Ingeniero	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)				X		Físico	Falta de confort térmico	Exposición a		Dolor de cabeza.	3	3	4	5	4	2	8		CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT									CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Aire acondicionado de los vehículos A. Programa de inspecciones	

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MITO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGOS INMEDIATOS	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD
2774	Coordinación Descentralizada	Zonal Loreto	Ingeniero en formalización integral - Especialista en prescripción - Técnico de empadronamiento - Auxiliar en topografía	Formular y dar seguimiento a la institución para el traslado							temperaturas bajas	Resfríos	3	3	4	3	4	4	3		A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	3	3	3	4	3		A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular EP. Entrega de ropa de abrigo (casacas, guantes, ponchos)
2785	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Loreto	Jefe Zonal - Administradora - Abogado en formalización integral - Abogada IV - Arquitecto / Ingeniero en formalización integral - Especialista en prescripción - Técnico de empadronamiento - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X			X	Mecánico	Vehículos en mal estado	Fallas mecánicas Atropellos Choques	3	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	3	4	5	4	5	20	S. Cambio de vehículos CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
2786	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Loreto	Jefe Zonal - Administradora - Abogado en formalización integral - Abogada IV - Arquitecto / Ingeniero en formalización integral - Especialista en prescripción - Técnico de empadronamiento - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X			X	Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	3	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	3	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
2787	Oficina de Coordinación	Zonal Loreto	Jefe Zonal - Administradora - Abogado en formalización integral - Abogada IV - Arquitecto / Ingeniero	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X			X	Químico	Combustible	Explosión Derrame	3	4	4	5	4	10	40	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT	3	4	4	5	4	5	20	A. Capacitación al personal sobre manejo de emergencias vehiculares A. Programa de inspecciones

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

Código	IPERC-URBHH-01
Versión	3
Fecha	08/09/2023

#	ORIGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	METOD	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS INHERENTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD
2707	Coordinación Descentralizada	Zonal Loreto	Ingeniero formalización integral - Especialista en prescripción - Técnico de empadronamiento - Auxiliar en topografía	Formularios de la institución para el traslado)						Químico	Contaminación	Exposición a Fuga	Intoxicación de gases Contacto con sustancias químicas	3	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	4	4	5	4	20	80	A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Presencia de extintores en vehículos
2788	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Loreto	Jefe Zonal - Administradora - Abogado en formalización integral - Abogada IV / Arquitecto / Ingeniero formalización integral - Especialista en prescripción - Técnico de empadronamiento - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)		X				Psicosocial	Tráfico	Situación estresante Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	3	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cintureros de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
2789	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Loreto	Jefe Zonal - Administradora - Abogado en formalización integral - Abogada IV / Arquitecto / Ingeniero formalización integral - Especialista en prescripción - Técnico de empadronamiento - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)		X				Psicosocial	Protestas	Situación estresante Choque Atropello Desmanes	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	3	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cintureros de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
2790	Oficina de Coordinación	Zonal Loreto	Jefe Zonal - Administradora - Abogado en formalización integral - Abogada IV / Arquitecto / Ingeniero	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)		X				Psicosocial	Presión laboral	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga	3	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT	3	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cintureros de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORIGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES	EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR					
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIENTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ESTADO DE CALIFICACIÓN	(D) ESTADO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO		(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS INHERENTE	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ESTADO DE CALIFICACIÓN		(D) ESTADO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS RESIDUAL	
2790	Coordinación Descentralizada	Zonal Loreto	Ingeniero formalización integral - Especialista en prescripción - Técnico de empadronamiento - Auxiliar en topografía	Formularios de la institución para el traslado)			X	Toma de datos Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico					Choque Atropello	Cansancio Fracturas Muerte		3	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito									A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de clima laboral
2791	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Loreto	Jefe Zonal - Administradora - Abogado en formalización integral - Abogada IV - Arquitecto / Ingeniero formalización integral - Especialista en prescripción - Técnico de empadronamiento - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)		X		Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior de la region Empadronamiento Supervisión Inspecciones Toma de datos Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico	X			Natural	Condiciones climáticas	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte		3	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado
2792	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Loreto	Jefe Zonal - Administradora - Abogado en formalización integral - Abogada IV - Arquitecto / Ingeniero formalización integral - Especialista en prescripción - Técnico de empadronamiento - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X			Inspección de trabajos de la zonal en campo Supervisión y verificación del cumplimiento de trabajos de campo Inspección de campo (zonas urbanas) Verificación de información Empadronamiento de predios Notificación de documento a domicilios Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico Contacto con población	X			Locativo	Tipo de terreno (rocas, lodo, etc)	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.		3	4	4	4	4	5	20	A. Planificación de trabajo	3	4	4	4	4	5	20	A. Capacitación en uso de EPP EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO					MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO					MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR			
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIAS	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS INHERENTES	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS INHERENTES
2793	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Loreto	Jefe Zonal - Administradora - Abogado en formalización integral - Abogada IV - Arquitecto / Ingeniero formalización integral - Especialista en prescripción - Técnico de empadronamiento - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X		Inspección de trabajos de la zonal en campo Supervisión y verificación del cumplimiento de trabajos de campo Inspección de campo (zonas urbanas) Verificación de información Empadronamiento de predios Notificación de documento a domicilios Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico Contacto con población	X		Mecánico	Traslado en embarcaciones a través del río	Fallas mecánicas Atropellos Choques	Ahogamiento Golpes Hundimiento	3	4	4	4	4	10	40	A. Planificación de trabajo A. Programación de trabajo A. Uso de embarcaciones autorizadas EP. Uso permanente de chaleco salvavidas	3	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe
2794	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Loreto	Jefe Zonal - Administradora - Abogado en formalización integral - Abogada IV - Arquitecto / Ingeniero formalización integral - Especialista en prescripción - Técnico de empadronamiento - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X		Inspección de trabajos de la zonal en campo Supervisión y verificación del cumplimiento de trabajos de campo Inspección de campo (zonas urbanas) Verificación de información Empadronamiento de predios Notificación de documento a domicilios Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico Contacto con población	X		Natural	Condiciones climáticas (lluvias, tormentas eléctricas)	Resbalones Caídas Descargas eléctricas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Electrocución Muerte	3	4	4	4	4	5	20	A. Planificación de trabajo	3	4	4	4	4	5	20	A. Plan de emergencias A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ponchos para lluvia
2795	Oficina de Coordinación	Zonal Loreto	Jefe Zonal - Administradora - Abogado en formalización integral - Abogada IV - Arquitecto / Ingeniero	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X		Inspección de trabajos de la zonal en campo Supervisión y verificación del cumplimiento de trabajos de campo Inspección de campo (zonas urbanas) Verificación de información Empadronamiento de predios	X		Natural	Condiciones climáticas (sol)	Exposición al sol	Quemaduras	3	4	4	4	4	2	8	A. Planificación de trabajo	3	4	4	4	4	2	8	EP. Uso de bloqueador solar

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO				MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO				MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR								
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	ÍNDEX DE SEVERIDAD	ÍNDEX DE RIESGOS INHERENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	ÍNDEX DE SEVERIDAD	ÍNDEX DE RIESGOS RESIDUAL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)		
2759	Coordinación Descentralizada	Zonal Loreto	Ingeniero formalización integral - Especialista en prescripción - Técnico de empadronamiento - Auxiliar en topografía	Me trabajo a pie en las zonas programadas)	X			Notificación de documento a domicilios Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico Contacto con población	X			Natural	Condiciones climáticas (sol)	Exposición a sol	Insolación	3	4	4	4	4	2	8		A. Planificación de trabajo A. Programación de trabajo A. Uso de embarcaciones autorizadas EP. Uso permanente de chaleco salvavidas	3	4	4	4	4	2	8	EP. Uso de gorra o sombrero protector
2796	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Loreto	Jefe Zonal - Administradora - Abogado en formalización integral - Abogada IV - Arquitecto / Ingeniero formalización integral - Especialista en prescripción - Técnico de empadronamiento - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X			Inspección de trabajos de la zonal en campo Supervisión y verificación del cumplimiento de trabajos de campo Inspección de campo (zonas urbanas) Verificación de información Empadronamiento de predios Notificación de documento a domicilios Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico Contacto con población	X			Natural	Traslado a través del río	Movimiento de masas de agua	Ahogamiento	3	4	4	4	4	10	40		A. Planificación de trabajo A. Programación de trabajo A. Uso de embarcaciones autorizadas EP. Uso permanente de chaleco salvavidas	3	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe
2797	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Loreto	Jefe Zonal - Administradora - Abogado en formalización integral - Abogada IV - Arquitecto / Ingeniero formalización integral - Especialista en prescripción - Técnico de empadronamiento - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X			Inspección de trabajos de la zonal en campo Supervisión y verificación del cumplimiento de trabajos de campo Inspección de campo (zonas urbanas) Verificación de información Empadronamiento de predios Notificación de documento a domicilios Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico Contacto con población	X			Biológico	Insectos Roedores Animales peligrosos (perros, toros, etc)	Picaduras Mordeduras	Enfermedades (dengue, zika, fiebre amarilla, etc.) Rabia Fracturas Luxaciones Golpes	3	4	4	4	4	5	20		A. Campañas de vacunación A. Planificación de trabajo	3	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de repelente EP. Uso de ropa de cobertura completa

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR					
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	INMOTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTOS	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGOS RESIDUALES	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTOS	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGOS RESIDUALES	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)		
2798	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Loreto	Jefe Zonal - Administradora - Abogado en formalización integral - Abogada IV - Arquitecto / Ingeniero formalización integral - Especialista en prescripción - Técnico de empadronamiento - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X				X	Psicosocial	Población	Situación estresante	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio	3	4	4	4	4	5	20						3	4	4	4	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
2799	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Loreto	Técnico en archivo	Atención al usuario	X				X	Ergonómico	Exceso de tiempo sentada realizando trabajo de atención	Movimientos repetitivos. Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos	1	3	3	3	3	5	15	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico A. Mejora de sillas disergonómicas A. Mejora de ambiente y escritorio				
2800	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Loreto	Técnico en archivo Arquitecto / Ingeniero en formalización integral	Atención al usuario	X				X	Psicosocial	Carga laboral Presión laboral Acoso	Situación estresante Trastornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga	1	4	3	4	3	5	15	A. Planificación de labores A. Procedimiento de denuncia de acoso y hostigamiento laboral o sexual	1	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral				
2801	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Loreto	Técnico en archivo Arquitecto / Ingeniero en formalización integral	Atención al usuario	X				X	Psicosocial	Atención de público	Situación estresante Trastornos psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga	1	4	3	4	3	5	15	A. Apoyo de personal de vigilancia	1	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología				
2802	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Loreto	Técnico en archivo Arquitecto / Ingeniero en formalización integral	Atención al usuario	X				X	Biológico	Virus como Covid-19, influenza, etc.	Contacto con personal con enfermedades	Desarrollo de enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15	CI. Pantallas de vidrio de separación A. Aforo en las instalaciones A. Distanciamiento social EP. Entrega de alcohol en gel EP. Entrega de mascarillas	1	4	3	3	3	2	6					
2803	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Loreto	Técnico en archivo Arquitecto / Ingeniero en formalización integral	Trabajo administrativo	X				X	Locativo	Anaqueles - estantes con archivos	Caída de objetos	Golpes Cortes Fracturas Aplastamiento	1	4	4	4	3	5	15	CI. Empotramiento de anaqueles a paredes A. Orden y Limpieza	1	4	4	4	3	2	6	A. Capacitación sobre manejo de estantería				
2804	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Loreto	Técnico en transportes	Transporte de personas	X				X	Locativo	Tipo de terreno (rocas, lodo, etc)	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	2	4	4	4	4	5	20	A. Planificación de trabajo	2	4	4	4	4	5	20	A. Capacitación en uso de EPP EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe				
2805	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Loreto	Técnico en transportes	Transporte de personas	X				X	Ergonómico	Ubicación personal	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	2	3	4	3	3	5	15		2	3	4	3	3	5	15	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico				
2806	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Loreto	Técnico en transportes	Transporte de personas	X				X	Natural	Condiciones climáticas (lluvias, tormentas eléctricas)	Resbalones Caídas Descargas eléctricas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Electrocución Muerte	2	4	4	3	3	5	15	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	5	15	A. Plan de emergencias A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ponchos para lluvia EP. Uso de ropa de abrigo				
2807	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Loreto	Técnico en transportes	Transporte de personas	X				X	Natural	Condiciones climáticas (sol)	Exposición al sol	Quemaduras Insolación	2	4	4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de bloqueador solar EP. Uso de gorra o sombrero protector				

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIXTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICION PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	EVA NÚCLEO DE PERSONAS EXPUESTAS	EVA NÚCLEO DE INCIDENTIOS	ESTADO DE CAMPAÑAS	ESTADO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	NÚCLEO DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	ÍNDICE DE LEVEDAD	NÚCLEO DE RIESGOS INHERENTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	EVA NÚCLEO DE PERSONAS EXPUESTAS	EVA NÚCLEO DE INCIDENTIOS	ESTADO DE CAMPAÑAS	ESTADO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	NÚCLEO DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	ÍNDICE DE LEVEDAD	NÚCLEO DE RIESGOS RESIDUAL	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
2808	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Loreto	Técnico en transportes	Trasporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Natural	Condiciones climáticas (bajas temperaturas)	Exposición a bajas temperaturas y heladas	Quemaduras Enfermedades respiratorias	2	4	4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ropa de abrigo
2809	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Loreto	Técnico en transportes	Trasporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Biológico	Insectos Roedores Animales peligrosos (perros, toros, etc)	Picaduras Mordeduras	Enfermedades (dengue, zika, fiebre amarilla, etc.) Rabia Fracturas Luxaciones Golpes	2	4	4	3	3	5	15	A. Campañas de vacunación A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de repelente EP. Uso de ropa de cobertura completa
2810	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Loreto	Técnico en transportes	Trasporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Psicosocial	Población Trabajadores de la institución Horarios extendidos de trabajo	Situación estresante	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio	2	3	4	3	3	5	15		2	3	4	3	3	5	15	A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
2811	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Loreto	Técnico en transportes	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Locativo	Rutas de traslado	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	3	4	3	3	20	60	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado
2812	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Loreto	Técnico en transportes	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas bajas	Dolor de cabeza. Resfriós	2	3	4	5	4	2	8	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	2	8	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular
2813	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Loreto	Técnico en transportes	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Mecánico	Vehiculos en mal estado	Fallas mecánicas Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	S. Cambio de vehículos CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
2814	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Loreto	Técnico en transportes	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Mecánico	Vehiculos en movimiento	Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
2815	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Loreto	Técnico en transportes	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio Inhalación de gases Contacto con sustancias químicas	2	4	4	5	4	10	40	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	A. Capacitación al personal sobre manejo de emergencias vehiculares A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Presencia de extintores en vehículos
2816	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Loreto	Técnico en transportes	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Psicosocial	Población	Situación estresante Choque Atropello Desmanes	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
2817	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Loreto	Técnico en transportes	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Psicosocial	Presión laboral	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES	EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR			
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIETO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)	(S)	(SXP)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	PROBABILIDAD (P)	(S)	(SXP)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)								
2818	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Loreto	Técnico en transportes	Transporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Natural	Condiciones climáticas	Choque	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado
2819	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Loreto	Técnico en transportes	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Ergonómico	Ubicación personal	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	2	3	4	3	3	5	15		2	3	4	3	3	5	15	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico A. Procedimiento de limpieza de vehículos
2820	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Loreto	Técnico en transportes	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Locativo	Área de limpieza Terreno donde se ubican los vehículos (cochera) Objetos en el área	Caída de objetos Resbalones Caídas a nivel	Golpes Cortes	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área
2821	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Loreto	Técnico en transportes	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Físico	Humedad	Contacto con agua	Enfermedades respiratorias	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de traje tybek, mameuco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad
2822	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Loreto	Técnico en transportes	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Mecánico	Vehiculos en movimiento	Atropellos Choques	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área
2823	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Loreto	Técnico en transportes	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Químico	Uso de insumos químicos (jabón - detergente)	Contacto con insumos	Alergias Iritación (piel, ojos)	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de traje tybek, mameuco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad
2824	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Loreto	Técnico en transportes	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Natural	Condiciones climáticas (lluvias, tormentas eléctricas)	Resbalones Caídas Descargas eléctricas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Electrocución Muerte	2	4	4	3	3	5	15	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	5	15	A. Plan de emergencias A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ponchos para lluvia EP. Uso de ropa de abrigo
2825	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Loreto	Técnico en transportes	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Natural	Condiciones climáticas (sol)	Exposición al sol	Quemaduras Insolación	2	4	4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de bloqueador solar EP. Uso de gorra o sombrero protector
2826	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Loreto	Técnico en transportes	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Natural	Condiciones climáticas (bajas temperaturas)	Exposición a bajas temperaturas y heladas	Quemaduras Enfermedades respiratorias	2	4	4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ropa de abrigo
2827	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Loreto	Técnico en transportes	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Biológico	Insectos Roedores Animales peligrosos (perros, toros, etc)	Picaduras Mordeduras	Enfermedades (dengue, zika, fiebre amarilla, etc.) Rabia Fracturas Luxaciones Golpes	2	4	4	3	3	5	15	A. Campañas de vacunación A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de repelente EP. Uso de ropa de cobertura completa
2828	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Loreto	Técnico en transportes	Mantenimiento de vehículos	X			Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de piezas pequeñas (cambio de llantas, aceite, limpieza superficial de motor)		X		Locativo	Área de limpieza Terreno donde se ubican los vehículos (cochera) Objetos en el área	Caída de objetos Resbalones Caídas a nivel	Golpes Cortes	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área
2829	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Loreto	Técnico en transportes	Mantenimiento de vehículos	X			Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de piezas pequeñas (cambio de llantas, aceite, limpieza superficial de motor)		X		Físico	Empleo de baldes, galoneras, herramientas manuales	Contacto con objetos	Golpes Cortes	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de multiosos EP. Uso de traje tybek, mameuco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad
2830	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Loreto	Técnico en transportes	Mantenimiento de vehículos	X			Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de piezas pequeñas (cambio de llantas, aceite, limpieza superficial de motor).		X		Mecánico	Vehiculos en movimiento	Atropellos Choques	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO			EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES			EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR			
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTARIOS	(C) ÍNDEX DE CAUSATIVIDAD	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(S)	(EXP)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTARIOS	(C) ÍNDEX DE CAUSATIVIDAD	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(S)	(EXP)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)				
2831	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Loreto	Técnico en transportes	Mantenimiento de vehículos	X			Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de piezas pequeñas (cambio de llantas, aceite, limpieza superficial de motor)		X		Químico	Uso de insumos químicos (Combustible, grasas)	Contacto con insumos	Alergias Irritación (piel, ojos) Intoxicación	2	4	4	4	4	5	20						2	4	4	4	5	20	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de traje tybek, mameculo o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad EP. Uso de mascarillas
2832	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Loreto	Técnico en transportes Jefe zonal Administrador	Transporte de personal para trámites bancarios		X		Transporte de efectivo		X		Psicosocial	Movimiento de efectivo	Asalto	Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Golpes	1	4	4	3	3	5	15	A. Planificación de labores y encargos A. Acompañamiento en las transacciones monetarias elevadas A. Transferencias digitales	1	4	3	3	3	2	6	E. Manejo de dinero a través de banca digital A. Capacitación sobre estrés laboral A. Capacitación sobre el actuar en caso de robo - asalto			
2833	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Madre de Dios	Todos	Ingreso y salida de la zonal	X			Traslado hacia oficina	X			Locativo	Existencia de desniveles (gradas) Existencia de escaleras	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento de áreas	4	4	3	3	4	2	8	A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones A. Capacitación sobre el uso de los 3 puntos de apoyo en escaleras A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes A. Instalación de cintas antiresbalantes			
2834	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Madre de Dios	Todos	Ingreso y salida de la zonal	X			Traslado hacia oficina	X			Locativo	Existencia de pisos resbaladizos y humedecidos por limpieza	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5	20	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	4	4	3	3	4	2	8	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes			
2835	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Madre de Dios	Todos	Traslado por áreas de la zonal	X			Traslado hacia oficina	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	4	4	3	3	4	2	8	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación			
2836	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Madre de Dios	Todos	Traslado por áreas de la zonal	X			Traslado hacia oficina	X			Químico	Encendido de vehículos Emisión de CO2	Contacto con CO2 Inhalación de CO2	Afecciones respiratorias Alergias	4	4	3	4	4	5	20	A. Manejo de horarios de encendido de vehículos	4	4	3	3	4	2	8	E. Cambio de sede CI. Instalación de extractores de gases A. Mantenimiento de vehículos A. Programa de inspecciones			
2837	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Madre de Dios	Todos	Traslado por áreas de la zonal	X			Traslado a servicios higienicos de la zonal	X			Locativo	Existencia de pisos resbaladizos (cerámicos) Presencia de pisos húmedos	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5	20	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	4	3	3	3	3	2	6	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes			
2838	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Madre de Dios	Todos	Traslado por áreas de la zonal	X			Traslado a servicios higienicos de la zonal	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	4	4	3	3	4	2	8	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación			
2839	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Madre de Dios	Todos	Traslado por áreas de la zonal	X			Traslado a servicios higienicos de la zonal	X			Locativo	Ubicación de los servicios higiénicos	Resbalones Caídas a nivel Caídas a distinto nivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5	20		4	4	3	3	4	5	20	E. Cambio de sede CI. Instalación de servicios higiénicos en los diferentes niveles A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones			
2840	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Madre de Dios	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Ergonómico	Exceso de tiempo de trabajo en gabinete	Movimientos repetitivos. Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	4	4	3	4	4	5	20	A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos	4	3	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico A. Adquisición de sillas ergonómicas o mantenimiento de las misma			
2841	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Madre de Dios	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Locativo	Iluminación natural	Molestia visual	Agotamiento Cansancio	4	4	3	4	4	5	20		4	4	3	3	4	5	20	CI. Instalación de cortinas y/o persianas A. Mantenimiento de cortinas y persianas			
2842	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Madre de Dios	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Eléctrico	Cableado energizado expuesto y tomacorrientes	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardíaco. Incendio.		4	4	3	3	4	10	40	CI. Canalizado de cableado A. Extintores cercanos al área	4	4	2	2	3	5	15	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2 A. Capacitación de primeros auxilios		
2843	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Madre de Dios	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Físico	Pantalla de ordenadores inadecuada	Brillo e iluminación de la pantalla de los ordenadores.	Fatiga ocular. Dolor de cabeza.		4	4	3	3	4	5	20	A. Pantalla moderna y dimensionada A. Facilidad de modificación de brillo	4	4	3	3	4	2	8	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas		
2844	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Madre de Dios	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas	Malestar corporal Dolor de cabeza. Enfermedades respiratorias		4	4	3	4	4	5	20	A. Ventanas y persianas operativas	4	4	3	3	4	5	20	CI. Instalación de aire acondicionado CI. Instalación de calefactores. A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento EP. Entrega de ropa de abrigo (casacas)		

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

Código	IPERC-URBHH-01
Versión	3
Fecha	08/09/2023

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR				
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD		AVANCE DE PERSONAS EXPUESTAS	AVANCE DE INCIDENTIOS	AVANCE DE CAMBIOS	AVANCE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	ÍNDICE DE SEVERIDAD	ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE		DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	AVANCE DE PERSONAS EXPUESTAS	AVANCE DE INCIDENTIOS	AVANCE DE CAMBIOS	AVANCE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	ÍNDICE DE SEVERIDAD	ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE
2845	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Madre de Dios	Todos	Trabajo con equipos de computo		X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Físico	Baja o excesiva iluminación.	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	4	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	4	4	3	3	4	2	8	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
2846	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Madre de Dios	Todos	Trabajo con equipos de computo		X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas. Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	4	4	3	4	4	20	80	A. Ejecución de simulacros A. Orden de elementos en oficina A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación	4	4	3	3	4	5	20	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes
2847	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Madre de Dios	Todos	Trabajo con equipos de computo		X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Psicosocial	Carga laboral Presión laboral Acoso Horarios extendidos de trabajo	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga	4	4	3	4	4	5	20	A. Planificación de labores y encargos	4	4	3	4	4	5	20	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral
2848	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Madre de Dios	Todos	Trabajo con documentación física (impresa)		X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios físicos Firma manual de documentos	X			Físico	Útiles de escritorio (hojas, archivadores, cutter, engrapador, etc.)	Contacto con útiles	Cortes	4	4	4	3	4	2	8		4	4	4	3	4	2	8	E. Retirar uso de cutter de las actividades administrativas S. Empleo de tijeras para corte de documentos
2849	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Madre de Dios	Todos	Trabajo con documentación física (impresa)		X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios físicos Firma manual de documentos	X			Biológico	Manejo de documentación antigua	Acaros Polvillo	Alergias Sarna Sarpullido	4	4	4	4	4	2	8		4	4	4	4	4	2	8	A. Mantenimiento y limpieza de documentación EP. Uso de guantes quirúrgicos EP. Uso de mascarilla
2850	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Madre de Dios	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones		X			Reuniones internas y externas	X			Ergonómico	Exceso de tiempo de trabajo sentado	Posturas Inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos EP. Silla Ergonomica	1	3	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomia A. Monitoreo de riesgo disergonómico
2851	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Madre de Dios	Jefe Zonal Coordinadora	Reuniones y Coordinaciones		X			Reuniones internas y externas	X			Eléctrico	Cableado energizado expuesto	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardiaco. Incendio.	1	4	3	3	3	10	30	CI. Canalizado de cableado A. Capacitación de primeros auxilios A. Extintores cercanos al área	1	4	2	2	2	5	10	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2
2852	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Madre de Dios	Jefe Zonal Coordinadora	Reuniones y Coordinaciones		X			Reuniones internas y externas	X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas bajas	Malestar corporal Dolor de cabeza. Enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15		1	4	3	3	3	5	15	CI. Instalación de aire acondicionado CI. Instalación de calefactores. A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento
2853	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Madre de Dios	Jefe Zonal Coordinadora	Reuniones y Coordinaciones		X			Reuniones internas y externas	X			Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes	1	4	3	3	3	2	6	A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones
2854	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Madre de Dios	Jefe Zonal Coordinadora	Reuniones y Coordinaciones		X			Reuniones internas y externas	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Sobrecarga visual	Ojo seco	1	4	3	4	3	5	15	A. Pantallas con protección	1	4	3	3	3	3	9	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas
2855	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Madre de Dios	Jefe Zonal Coordinadora	Reuniones y Coordinaciones		X			Reuniones internas y externas	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	1	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
2856	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Madre de Dios	Jefe Zonal Coordinadora	Reuniones y Coordinaciones		X			Reuniones internas y externas	X			Psicosocial	Relaciones humanas Carga laboral	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga mental	1	4	3	4	3	5	15	A. Planificación de labores y encargos	1	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral
2857	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Madre de Dios	Jefe Zonal Coordinadora	Reuniones y Coordinaciones		X			Reuniones internas y externas	X			Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas. Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	1	4	3	4	3	20	60	A. Ejecución de simulacros A. Orden de elementos en oficina A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación	1	4	3	3	3	5	15	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes
2858	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Madre de Dios	Jefe Zonal Coordinadora	Reuniones y Coordinaciones		X			Reuniones internas y externas	X			Biológico	Virus como Covid-19, influenza, etc.	Contacto con personal con enfermedades	Desarrollo de enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15	A. Aforo en las instalaciones	1	4	3	3	3	5	15	

 COFOPRI ORGANISMO DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL				MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES																				Código IPERC-URBHH-01		Versión 3		Fecha 08/09/2023									
#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO			EVALUACIÓN DEL RIESGO				MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO				MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR											
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	TIPO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	ÍNDICE DE SEVERIDAD	NIVEL DE RIESGOS RESIDUALES	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	ÍNDICE DE SEVERIDAD	NIVEL DE RIESGOS RESIDUALES	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)						
2859	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Madre de Dios	Jefe Zonal - Coordinador en formalización - Especialista IV - Abogado IV - Editor - Empadronador - Asistente en topografía - Técnico en topografía - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X			Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior de la region Empadronamiento Supervisión Inspecciones Toma de datos Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico	X			Ergonómico	Asientos de vehículos Tiempo de traslado	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	3	3	4	3	3	5	15					3	3	4	3	3	5	15	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico	
2860	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Madre de Dios	Jefe Zonal - Administradora - Abogado en formalización integral - Abogada IV - Arquitecto / Ingeniero formalización integral - Especialista en prescripción - Técnico de empadronamiento - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X			Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior de la region Empadronamiento Supervisión Inspecciones Toma de datos Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico	X			Locativo	Rutas de traslado	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	3	3	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito					3	3	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado
2861	Oficina de Coordinación	Zonal Madre de Dios	Jefe Zonal - Administradora - Abogado en formalización integral - Abogada IV - Arquitecto / Ingeniero	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X			Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior de la region Empadronamiento Supervisión Inspecciones	X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a	Dolor de cabeza.	3	3	4	5	4	2	8	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT					3	3	3	3	3	2	6	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Aire acondicionado de los vehículos A. Programa de inspecciones

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	METRO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGOS RESIDUALES	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGOS RESIDUALES
2862	Oficina de Coordinación Descentralizada	Dios	Ingeniero / formalización integral - Especialista en prescripción - Técnico de empadronamiento - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)				X					temperaturas bajas	Resfríos	3	3	4	5	4	20	80	A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	3	4	5	4	5	20	A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular EP. Entrega de ropa de abrigo (casacas, guantes, ponchos)
2862	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Madre de Dios	Jefe Zonal - Administradora - Abogado en formalización integral - Abogada IV / Arquitecto / Ingeniero formalización integral - Especialista en prescripción - Técnico de empadronamiento - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)				X					Fallas mecánicas Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	3	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	3	4	5	4	5	20	S. Cambio de vehículos CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
2863	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Madre de Dios	Jefe Zonal - Administradora - Abogado en formalización integral - Abogada IV / Arquitecto / Ingeniero formalización integral - Especialista en prescripción - Técnico de empadronamiento - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)				X					Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	3	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	3	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
2864	Oficina de Coordinación	Zonal Madre de Dios	Jefe Zonal - Administradora - Abogado en formalización integral - Abogada IV / Arquitecto / Ingeniero	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)				X					Explosión Derrame	Quemaduras Incendio Inhalación de gases	3	4	4	5	4	10	40	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT	3	4	4	5	4	5	20	A. Capacitación al personal sobre manejo de emergencias vehiculares A. Programa de inspecciones

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	METODOS	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS INHERENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD
2864	Coordinación Descentralizada	Dios	Ingeniero de formalización integral - Especialista en prescripción - Técnico de empadronamiento - Auxiliar en topografía	Verificación de la institución para el traslado)				X		Químico	Contaminación	Exposición a Fuga	Intoxicación de gases Contacto con sustancias químicas	3	4	4	3	4	20	80	A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	4	4	3	4	20	80	A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Presencia de extintores en vehículos
2865	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Madre de Dios	Jefe Zonal - Administradora - Abogado en formalización integral - Abogada IV / Arquitecto / Ingeniero formalización integral - Especialista en prescripción - Técnico de empadronamiento - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)		X			X	Psicosocial	Tráfico	Situación estresante Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	3	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cintureros de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
2866	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Madre de Dios	Jefe Zonal - Administradora - Abogado en formalización integral - Abogada IV / Arquitecto / Ingeniero formalización integral - Especialista en prescripción - Técnico de empadronamiento - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)		X			X	Psicosocial	Protestas	Situación estresante Choque Atropello Desmanes	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	3	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cintureros de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
2867	Oficina de Coordinación	Zonal Madre de Dios	Jefe Zonal - Administradora - Abogado en formalización integral - Abogada IV / Arquitecto / Ingeniero formalización integral - Especialista en prescripción - Técnico de empadronamiento - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)				X		Psicosocial	Presión laboral	Situación estresante Trastornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga	3	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT	3	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cintureros de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES	EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR			
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIETO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGOS INHERENTES	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGOS RESIDUALES
2007	Coordinación Descentralizada	Dios	Ingeniero formalización integral - Especialista en prescripción - Técnico de empadronamiento - Auxiliar en topografía	Verificación de la institución para el traslado)							Choque Atropello	Fracturas Cansancio Fracturas Muerte	3	4	4	5	4	20	80		A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	4	4	5	4	5	20		A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de clima laboral
2868	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Madre de Dios	Jefe Zonal - Administradora - Abogado en formalización integral - Abogada IV - Arquitecto / Ingeniero formalización integral - Especialista en prescripción - Técnico de empadronamiento - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)		X				X	Natural	Condiciones climáticas	Choque Atropello	3	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	4	4	5	4	5	20		CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado
2869	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Madre de Dios	Jefe Zonal - Administradora - Abogado en formalización integral - Abogada IV - Arquitecto / Ingeniero formalización integral - Especialista en prescripción - Técnico de empadronamiento - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)		X				X	Locativo	Tipo de terreno (rocas, lodo, etc)	Resbalones Caidas	3	4	4	4	4	5	20	A. Planificación de trabajo	3	4	4	4	4	5	20		A. Capacitación en uso de EPP EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO					MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES	EVALUACIÓN DEL RIESGO					MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR				
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIENTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGOS INHERENTES	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD
2870	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Madre de Dios	Jefe Zonal - Administradora - Abogado en formalización integral - Abogada IV - Arquitecto / Ingeniero formalización integral - Especialista en prescripción - Técnico de empadronamiento - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X				X	Mecánico	Traslado en embarcaciones a través del río	Fallas mecánicas Atropellos Choques	Ahogamiento Golpes Hundimiento	3	4	4	4	4	10	40	A. Planificación de trabajo A. Programación de trabajo A. Uso de embarcaciones autorizadas EP. Uso permanente de chaleco salvavidas	3	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe
2871	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Madre de Dios	Jefe Zonal - Administradora - Abogado en formalización integral - Abogada IV - Arquitecto / Ingeniero formalización integral - Especialista en prescripción - Técnico de empadronamiento - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X				X	Natural	Condiciones climáticas (lluvias, tormentas eléctricas)	Resbalones Caídas Descargas eléctricas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Electrocución Muerte	3	4	4	4	4	5	20	A. Planificación de trabajo	3	4	4	4	4	5	20	A. Plan de emergencias A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ponchos para lluvia
2872	Oficina de Coordinación	Zonal Madre de Dios	Jefe Zonal - Administradora - Abogado en formalización integral - Abogada IV - Arquitecto / Ingeniero	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X				X	Natural	Condiciones climáticas (calor)	Exposición al sol	Quemaduras	3	4	4	4	4	2	8	A. Planificación de trabajo	3	4	4	4	4	2	8	EP. Uso de bloqueador solar

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO				MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO				MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR							
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	ÍNDEX DE SEVERIDAD	ÍNDEX DE RIESGOS INHERENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	ÍNDEX DE SEVERIDAD	ÍNDEX DE RIESGOS RESIDUAL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	
2872	COA de Recursos Descentralizada	Dios	Ingeniero de formalización integral - Especialista en prescripción - Técnico de empadronamiento - Auxiliar en topografía	Me trabajo a pie en las zonas programadas)	X			Notificación de documento a domicilios Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico Contacto con población	X			Natural	Condiciones climáticas (sol)	Exposición a sol	Insolación	3	4	4	4	4	2	40	A. Planificación de trabajo A. Programación de trabajo A. Uso de embarcaciones autorizadas EP. Uso permanente de chaleco salvavidas	3	4	4	4	4	2	8	EP. Uso de gorra o sombrero protector
2873	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Madre de Dios	Jefe Zonal - Administradora - Abogado en formalización integral - Abogada IV - Arquitecto / Ingeniero formalización integral - Especialista en prescripción - Técnico de empadronamiento - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X			Inspección de trabajos de la zonal en campo Supervisión y verificación del cumplimiento de trabajos de campo Inspección de campo (zonas urbanas) Verificación de información Empadronamiento de predios Notificación de documento a domicilios Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico Contacto con población	X			Natural	Traslado a través del río	Movimiento de masas de agua	Ahogamiento	3	4	4	4	4	10	40	A. Planificación de trabajo A. Programación de trabajo A. Uso de embarcaciones autorizadas EP. Uso permanente de chaleco salvavidas	3	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe
2874	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Madre de Dios	Jefe Zonal - Administradora - Abogado en formalización integral - Abogada IV - Arquitecto / Ingeniero formalización integral - Especialista en prescripción - Técnico de empadronamiento - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X			Inspección de trabajos de la zonal en campo Supervisión y verificación del cumplimiento de trabajos de campo Inspección de campo (zonas urbanas) Verificación de información Empadronamiento de predios Notificación de documento a domicilios Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico Contacto con población	X			Biológico	Insectos Roedores Animales peligrosos (perros, toros, etc)	Picaduras Mordeduras	Enfermedades (dengue, zika, fiebre amarilla, etc.) Rabia Fracturas Luxaciones Golpes	3	4	4	4	4	5	20	A. Campañas de vacunación A. Planificación de trabajo	3	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de repelente EP. Uso de ropa de cobertura completa

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MITO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ESTADO DE CONTAMINACIÓN	(D) ESTADO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS RESIDUAL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ESTADO DE CONTAMINACIÓN	(D) ESTADO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS RESIDUAL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
2875	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Madre de Dios	Jefe Zonal - Administradora - Abogado en formalización integral - Abogada IV - Arquitecto / Ingeniero formalización integral - Especialista en prescripción - Técnico de empadronamiento - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X			X	Psicosocial	Población	Situación estresante	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio	3	4	4	4	4	5	20					3	4	4	4	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
2876	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Madre de Dios	Operario de atención al público	Atención al usuario	X		Recepción de documentación Apoyo en la atención de usuarios	X	Ergonómico	Exceso de tiempo sentada realizando trabajo de atención	Movimientos repetitivos. Posturas Inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos		1	3	3	3	3	5	15	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico A. Mejora de sillas disergonómicas A. Mejora de ambiente y escritorio		
2877	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Madre de Dios	Operario de atención al público	Atención al usuario	X		Recepción de documentación Apoyo en la atención de usuarios	X	Psicosocial	Carga laboral Presión laboral Acoso	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga	1	4	3	4	3	5	15	A. Planificación de labores A. Procedimiento de denuncia de acoso y hostigamiento laboral o sexual		1	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral		
2878	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Madre de Dios	Operario de atención al público	Atención al usuario	X		Recepción de documentación Apoyo en la atención de usuarios	X	Psicosocial	Atención de público	Situación estresante Transtornos psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga	1	4	3	4	3	5	15	A. Apoyo de personal de vigilancia		1	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología		
2879	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Madre de Dios	Operario de atención al público	Atención al usuario	X		Recepción de documentación Apoyo en la atención de usuarios	X	Biológico	Virus como Covid-19, influenza, etc.	Contacto con personal con enfermedades	Desarrollo de enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15	CI. Pantallas de vidrio de separación A. Aforo en las instalaciones A. Distanciamiento social EP. Entrega de alcohol en gel EP. Entrega de mascarillas		1	4	3	3	3	2	6			
2880	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Madre de Dios	Operario de atención al público	Trabajo administrativo	X		Elaboración de informes Manejo de documentación física de años anteriores (antigua)	X	Locativo	Anaqueles - estantes con archivos	Caída de objetos	Golpes Cortes Fracturas Aplastamiento	1	4	4	4	3	5	15	CI. Empotramiento de anaqueles a paredes A. Orden y Limpieza		1	4	4	4	3	2	6	A. Capacitación sobre manejo de estantería		
2881	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Madre de Dios	Operador en conducción	Trasporte de personas	X		Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X	Locativo	Tipo de terreno (rocas, lodo, etc)	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	2	4	4	4	4	5	20	A. Planificación de trabajo		2	4	4	4	4	5	20	A. Capacitación en uso de EPP EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe		
2882	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Madre de Dios	Operador en conducción	Trasporte de personas	X		Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X	Ergonómico	Ubicación personal	Posturas Inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	2	3	4	3	3	5	15			2	3	4	3	3	5	15	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico		
2883	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Madre de Dios	Operador en conducción	Trasporte de personas	X		Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X	Natural	Condiciones climáticas (lluvias, tormentas eléctricas)	Resbalones Caídas Descargas eléctricas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Electrocución Muerte	2	4	4	3	3	5	15	A. Planificación de trabajo		2	4	4	3	3	5	15	A. Plan de emergencias A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ponchos para lluvia EP. Uso de ropa de abrigo		
2884	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Madre de Dios	Operador en conducción	Trasporte de personas	X		Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X	Natural	Condiciones climáticas (sol)	Exposición al sol	Quemaduras Insolación	2	4	4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo		2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de bloqueador solar EP. Uso de gorra o sombrero protector		
2885	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Madre de Dios	Operador en conducción	Trasporte de personas	X		Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X	Natural	Condiciones climáticas (bajas temperaturas)	Exposición a bajas temperaturas y heladas	Quemaduras Enfermedades respiratorias	2	4	4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo		2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ropa de abrigo		

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

Código	IPERC-UBRHH-01
Versión	3
Fecha	08/09/2023

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAUSACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (S)	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAUSACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (S)	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
2886	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Madre de Dios	Operador en conducción	Transporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Biológico	Insectos Roedores Animales peligrosos (perros, toros, etc)	Picaduras Mordeduras	Enfermedades (dengue, zika, fiebre amarilla, etc.), Rabia Fracturas Luxaciones Golpes	2	4	4	3	3	5	15	A. Campañas de vacunación A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebo de preferencia dieléctricas EP. Uso de repelente EP. Uso de ropa de cobertura completa
2887	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Madre de Dios	Operador en conducción	Transporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Psicosocial	Población Trabajadores de la institución Horarios extendidos de trabajo	Situación estresante	Enfermedad de Estrés y síntomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio	2	3	4	3	3	5	15		2	3	4	3	3	5	15	A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
2888	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Madre de Dios	Operador en conducción	Transporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Locativo	Rutas de traslado	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	3	4	3	3		60	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado
2889	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Madre de Dios	Operador en conducción	Transporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas bajas	Dolor de cabeza. Resfriós	2	3	4	5	4	2	8	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	2	8	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular
2890	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Madre de Dios	Operador en conducción	Transporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Mecánico	Vehículos en mal estado	Fallas mecánicas Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	S. Cambio de vehículos CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
2891	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Madre de Dios	Operador en conducción	Transporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
2892	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Madre de Dios	Operador en conducción	Transporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio Inhalación de gases Contacto con sustancias químicas	2	4	4	5	4	10	40	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	A. Capacitación al personal sobre manejo de emergencias vehiculares A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Presencia de extintores en vehículos
2893	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Madre de Dios	Operador en conducción	Transporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Psicosocial	Población	Situación estresante Choque Atropello Desmanes	Enfermedad de Estrés y síntomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
2894	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Madre de Dios	Operador en conducción	Transporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Psicosocial	Presión laboral	Situación estresante Trastornos biológicos y psicológicos Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y síntomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
2895	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Madre de Dios	Operador en conducción	Transporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Natural	Condiciones climáticas	Choque	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

Código	IPERC-URBHH-01
Versión	1
Fecha	08/09/2023

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES				EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	NIVTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ESTADO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(D) ESTADO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) NIVEL DE RIESGO INHERENTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ESTADO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(D) ESTADO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) NIVEL DE RIESGO INHERENTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	
2896	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Madre de Dios	Operador en conducción	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X		Ergonómico	Ubicación personal	Posturas Inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	2	3	4	3	3	5	15		2	3	4	3	3	5	15	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico A. Procedimiento de limpieza de vehículos		
2897	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Madre de Dios	Operador en conducción	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X		Locativo	Área de limpieza Terreno donde se ubican los vehículos (cochera) Objetos en el área	Caída de objetos Resbalones Caídas a nivel	Golpes Cortes	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área		
2898	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Madre de Dios	Operador en conducción	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X		Físico	Humedad	Contacto con agua	Enfermedades respiratorias	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de traje tybek, mameluco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad		
2899	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Madre de Dios	Operador en conducción	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X		Mecánico	Vehiculos en movimiento	Atropellos Choques	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área		
2900	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Madre de Dios	Operador en conducción	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X		Químico	Uso de insumos químicos (jabón - detergente)	Contacto con insumos	Alergias Irritación (piel, ojos)	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de traje tybek, mameluco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad		
2901	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Madre de Dios	Operador en conducción	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X		Natural	Condiciones climáticas (lluvias, tormentas eléctricas)	Resbalones Caídas Descargas eléctricas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Electrocución Muerte	2	4	4	3	3	5	15	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	5	15	A. Plan de emergencias A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ponchos para lluvia EP. Uso de ropa de abrigo		
2902	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Madre de Dios	Operador en conducción	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X		Natural	Condiciones climáticas (sol)	Exposición al sol	Quemaduras Insolación	2	4	4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de bloqueador solar EP. Uso de gorra o sombrero protector		
2903	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Madre de Dios	Operador en conducción	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X		Natural	Condiciones climáticas (bajas temperaturas)	Exposición a bajas temperaturas y heladas	Quemaduras Enfermedades respiratorias	2	4	4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ropa de abrigo		
2904	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Madre de Dios	Operador en conducción	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X		Biológico	Insectos Roedores Animales peligrosos (perros, toros, etc)	Picaduras Mordeduras	Enfermedades (dengue, zika, fiebre amarilla, etc.) Rabia Fracturas Luxaciones Golpes	2	4	4	3	3	5	15	A. Campañas de vacunación A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de repelente EP. Uso de ropa de cobertura completa		
2905	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Madre de Dios	Operador en conducción	Mantenimiento de vehículos	X			Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de piezas pequeñas (cambio de llantas, aceite, limpieza superficial de motor)	X		Locativo	Área de limpieza Terreno donde se ubican los vehículos (cochera) Objetos en el área	Caída de objetos Resbalones Caídas a nivel	Golpes Cortes	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delmitación de área		
2906	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Madre de Dios	Operador en conducción	Mantenimiento de vehículos	X			Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de piezas pequeñas (cambio de llantas, aceite, limpieza superficial de motor)	X		Físico	Empleo de baldes, galoneras, herramientas manuales	Contacto con objetos	Golpes Cortes	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de multiusos EP. Uso de traje tybek, mameluco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad		
2907	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Madre de Dios	Operador en conducción	Mantenimiento de vehículos	X			Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de piezas pequeñas (cambio de llantas, aceite, limpieza superficial de motor)	X		Mecánico	Vehiculos en movimiento	Atropellos Choques	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delmitación de área		
2908	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Madre de Dios	Operador en conducción	Mantenimiento de vehículos	X			Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de piezas pequeñas (cambio de llantas, aceite, limpieza superficial de motor)	X		Químico	Uso de insumos químicos (Combustible, grasas)	Contacto con insumos	Alergias Irritación (piel, ojos) Intoxicación	2	4	4	4	4	5	20		2	4	4	4	4	5	20	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de traje tybek, mameluco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad EP. Uso de mascarillas		
2909	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Madre de Dios	Operador en conducción Jefe zonal Administrador	Transporte de personal para trámites bancarios		X		Transporte de efectivo	X		Psicosocial	Movimiento de efectivo	Asalto	Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Golpes	1	4	4	3	3	5	15	A. Planificación de labores y encargos A. Acompañamiento en las transacciones monetarias elevadas A. Transferencias digitales	1	4	3	3	3	2	6	E. Manejo de dinero a través de banca digital A. Capacitación sobre estrés laboral A. Capacitación sobre el actuar en caso de robo - asalto		

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR																																																																																																																																																																																																				
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	NIVTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE PRÁCTICA DE LA RIESGO	LA RIESGO DE

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORIGENO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIETO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ESTADO DE CALIFICACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROMEDIADO (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGOS RESIDUALES	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ESTADO DE CALIFICACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROMEDIADO (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGOS RESIDUALES
2923	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Moquegua	Todos	Trabajo con documentación física (impresa)	X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios físicos Firma manual de documentos	X			Biológico	Manejo de documentación antigua	Acaros Polvillo	Alergias Sarna Sarpullido	4	4	4	4	4	2	8		4	4	4	4	4	2	8	A. Mantenimiento y limpieza de documentación EP. Uso de guantes quirúrgicos EP. Uso de mascarilla
2924	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Moquegua	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones	X		Reuniones internas y externas	X			Ergonómico	Exceso de tiempo de trabajo sentado	Posturas Inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos EP. Silla Ergonómica	1	3	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
2925	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Moquegua	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones	X		Reuniones internas y externas	X			Eléctrico	Cableado energizado expuesto	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardíaco. Incendio.	1	4	3	3	3	10	30	CI. Canalizado de cableado A. Capacitación de primeros auxilios A. Extintores cercanos al área	1	4	2	2	2	5	10	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2 CI. Instalación de aire acondicionado o calefactores para temporada de friaje. A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento
2926	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Moquegua	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones	X		Reuniones internas y externas	X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15	A. Ventanas y persianas operativas	1	4	3	3	3	5	15	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
2927	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Moquegua	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones	X		Reuniones internas y externas	X			Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes	1	4	3	3	3	2	6	A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones
2928	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Moquegua	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones	X		Reuniones internas y externas	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Sobrecarga visual	Ojo seco	1	4	3	4	3	5	15	A. Pantallas con protección	1	4	3	3	3	3	9	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas
2929	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Moquegua	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones	X		Reuniones internas y externas	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	1	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
2930	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Moquegua	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones	X		Reuniones internas y externas	X			Psicosocial	Relaciones humanas Carga laboral	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga mental	1	4	3	4	3	5	15	A. Planificación de labores y encargos	1	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral
2931	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Moquegua	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones	X		Reuniones internas y externas	X			Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	1	4	3	4	3	20	60	A. Ejecución de simulacros A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación	1	4	3	3	3	10	30	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina
2932	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Moquegua	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones	X		Reuniones internas y externas	X			Biológico	Virus como Covid-19, influenza, etc.	Contacto con personal con enfermedades	Desarrollo de enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15	A. Aforo en las instalaciones	1	4	3	3	3	5	15	
2933	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Moquegua	Jefe Zonal - Abogado en formalización integral - Abogado/a Especialista en formalización integral - Topógrafo - Empadronador - Verificado	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)	X		Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior de la region Empadronamiento Supervisión Inspecciones Toma de datos Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico	X			Ergonómico	Asientos de vehículos Tiempo de traslado	Posturas Inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	3	3	4	3	3	5	15		3	3	4	3	3	5	15	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIRTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) S	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) S	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
2934	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Moquegua	Jefe Zonal - Abogado en formalización integral - Abogado/a - Especialista en formalización integral - Topógrafo - Empadronador - Verificado	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)				X				Locativo	Rutas de traslado	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	3	3	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	3	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado
2935	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Moquegua	Jefe Zonal - Abogado en formalización integral - Abogado/a - Especialista en formalización integral - Topógrafo - Empadronador - Verificado	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)				X				Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Resfriós	3	3	4	5	4	2	8	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	3	3	3	3	2	6	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular
2936	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Moquegua	Jefe Zonal - Abogado en formalización integral - Abogado/a - Especialista en formalización integral - Topógrafo - Empadronador - Verificado	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)				X				Mecánico	Vehículos en mal estado	Fallas mecánicas Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	3	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	3	4	5	4	5	20	S. Cambio de vehículos CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORIGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO				MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO				MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR						
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIRTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	ÍNDICE DE SEVERIDAD	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	ÍNDICE DE SEVERIDAD	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL
2937	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Moquegua	Jefe Zonal - Abogado en formalización integral - Abogado/a - Especialista en formalización integral - Topógrafo - Empadronador - Verificado	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X			Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	3	4	4	5	4	20	80		CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	3	4	5	4	5	20		CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
2938	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Moquegua	Jefe Zonal - Abogado en formalización integral - Abogado/a - Especialista en formalización integral - Topógrafo - Empadronador - Verificado	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X			Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	3	4	4	5	4	10	40		CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	4	4	5	4	5	20		A. Capacitación al personal sobre manejo de emergencias vehiculares A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Presencia de extintores en vehículos
2939	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Moquegua	Jefe Zonal - Abogado en formalización integral - Abogado/a - Especialista en formalización integral - Topógrafo - Empadronador - Verificado	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X			Psicosocial	Tráfico	Situación estresante Choque Atropello	3	4	4	5	4	20	80		CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	4	4	5	4	5	20		CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIXTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	ESTADO DE CAMBIO	ESTADO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	ÍNDICE DE SEVERIDAD	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	ESTADO DE CAMBIO	ESTADO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	ÍNDICE DE SEVERIDAD
2940	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Moquegua	Jefe Zonal - Abogado en formalización integral - Abogado/a - Especialista en formalización integral - Topógrafo - Empadronador - Verificado	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X			Psicosocial	Protestas	Situación estresante Choque Atropello Desmanes	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	3	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
2941	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Moquegua	Jefe Zonal - Abogado en formalización integral - Abogado/a - Especialista en formalización integral - Topógrafo - Empadronador - Verificado	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X			Psicosocial	Presión laboral	Situación estresante Trastornos biológicos y psicológicos Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	3	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de clima laboral
2942	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Moquegua	Jefe Zonal - Abogado en formalización integral - Abogado/a - Especialista en formalización integral - Topógrafo - Empadronador - Verificado	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X			Natural	Condiciones climáticas	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	3	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)						DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	PROBABILIDAD (P)						DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
																(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD		(G) ÍNDEX DE RIESGOS INHERENTES	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	
2943	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Moquegua	Jefe Zonal - Abogado en formalización integral - Abogado/a - Especialista en formalización integral - Topógrafo - Empadronador - Verificado	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X				X	Locativo	Tipo de terreno (rocas, lodo, etc)	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	3	4	4	4	4	5	20	A. Planificación de trabajo	3	4	4	4	4	5	20	A. Capacitación en uso de EPP EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe
2944	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Moquegua	Jefe Zonal - Abogado en formalización integral - Abogado/a - Especialista en formalización integral - Topógrafo - Empadronador - Verificado	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X				X	Natural	Condiciones climáticas (lluvias, tormentas eléctricas)	Resbalones Caídas Descargas eléctricas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Electrocución Muerte	3	4	4	4	4	5	20	A. Planificación de trabajo	3	4	4	4	4	5	20	A. Plan de emergencias A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ponchos para lluvia EP. Uso de ropa de abrigo
2945	Oficina de Coordinación	Zonal Moquegua	Jefe Zonal - Abogado en formalización integral - Abogado/a	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X				X	Natural	Condiciones climáticas (sol)	Exposición al sol	Quemaduras	3	4	4	4	4	2	8	A. Planificación de trabajo	3	4	4	4	4	2	8	EP. Uso de bloqueador solar

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO				MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO				MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR					
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGOS INHERENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGOS RESIDUAL
2945	Coordinación Descentralizada	Zonal Moquegua	- Especialista en formalización integral - Topógrafo - Empadronador - Verificado	Verificación de las zonas programadas	X		Notificación de documento a domicilios Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico Contacto con población	X		Natural	Condiciones climáticas (bajas temperaturas)	Exposición a bajas temperaturas	Insolación	3	4	4	4	4	2	8	A. Planificación de trabajo	3	4	4	4	4	2	8	EP. Uso de gorra o sombrero protector
2946	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Moquegua	Jefe Zonal - Abogado en formalización integral - Abogado/a - Especialista en formalización integral - Topógrafo - Empadronador - Verificado	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X		Inspección de trabajos de la zonal en campo Supervisión y verificación del cumplimiento de trabajos de campo Inspección de campo (zonas urbanas) Verificación de información Empadronamiento de predios Notificación de documento a domicilios Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico Contacto con población	X		Natural	Condiciones climáticas (bajas temperaturas)	Exposición a bajas temperaturas y heladas	Quemaduras Enfermedades respiratorias	3	4	4	4	4	2	8	A. Planificación de trabajo	3	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ropa de abrigo
2947	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Moquegua	Jefe Zonal - Abogado en formalización integral - Abogado/a - Especialista en formalización integral - Topógrafo - Empadronador - Verificado	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X		Inspección de trabajos de la zonal en campo Supervisión y verificación del cumplimiento de trabajos de campo Inspección de campo (zonas urbanas) Verificación de información Empadronamiento de predios Notificación de documento a domicilios Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico Contacto con población	X		Biológico	Insectos Roedores Animales peligrosos (perros, toros, etc)	Picaduras Mordeduras	Enfermedades (dengue, zika, fiebre amarilla, etc.) Rabia Fracturas Luxaciones Golpes	3	4	4	4	4	5	20	A. Campañas de vacunación A. Planificación de trabajo	3	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de repelente EP. Uso de ropa de cobertura completa

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORIGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR						
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIENTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ESTADOS DE CAMBIACIÓN	(D) ESTADOS DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) NIVEL DE RIESGOS INHERENTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ESTADOS DE CAMBIACIÓN	(D) ESTADOS DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) NIVEL DE RIESGOS INHERENTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)			
2948	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Moquegua	Jefe Zonal - Abogado en formalización integral - Abogado/a - Especialista en formalización integral - Topógrafo - Empadronador - Verificado	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X					X	Psicosocial	Población	Situación estresante	Enfermedad de Estrés y síntomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio	3	4	4	4	4	5	20						3	4	4	4	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
2949	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Moquegua	Operador de archivo	Trabajo administrativo		X				X	Locativo	Anaqueles - estantes con archivos	Caída de objetos	Golpes Cortes Fracturas Aplastamiento	1	4	4	4	3	5	15	CI. Empotramiento de anaqueles a paredes A. Orden y Limpieza	1	4	4	4	3	2	6	A. Capacitación sobre manejo de estantería				
2950	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Moquegua	Ingeniero I Arquitecto II Técnico I - atención al público Analista en asistencia legal al usuario Operador de atención al público	Atención al usuario			X			X	Ergonómico	Exceso de tiempo sentada realizando trabajo de atención	Movimientos repetitivos. Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos	1	3	3	3	3	5	15	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico A. Mejora de sillas disergonómicas A. Mejora de ambiente y escritorio				
2951	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Moquegua	Ingeniero I Arquitecto II Técnico I - atención al público Analista en asistencia legal al usuario Operador de atención al público	Atención al usuario			X			X	Psicosocial	Carga laboral Presión laboral Acoso	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y síntomatologías asociadas Ansiedad Fatiga	1	4	3	4	3	5	15	A. Planificación de labores A. Procedimiento de denuncia de acoso y hostigamiento laboral o sexual	1	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral				
2952	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Moquegua	Ingeniero I Arquitecto II Técnico I - atención al público Analista en asistencia legal al usuario Operador de atención al público	Atención al usuario			X			X	Psicosocial	Atención de público	Situación estresante Transtornos psicológicos	Enfermedad de Estrés y síntomatologías asociadas Ansiedad Fatiga	1	4	3	4	3	5	15	A. Apoyo de personal de vigilancia	1	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología				

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD				TAREA				PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO							MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES	EVALUACIÓN DEL RIESGO							MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	INTERNO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
2953	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Moquegua	Ingeniero I Arquitecto II Técnico I - atención al público Analista en asistencia legal al usuario Operador de atención al público	Atención al usuario		X		Recepción de documentación Apoyo en la atención de usuarios			X	Biológico	Virus como Covid-19, influenza, etc.	Contacto con personal con enfermedades	Desarrollo de enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15	CI. Pantallas de vidrio de separación A. Aforo en las instalaciones A. Distanciamiento social EP. Entrega de alcohol en gel EP. Entrega de mascarillas	1	4	3	3	3	2	6	
2954	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Moquegua	Transporte	Transporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Locativo	Tipo de terreno (rocas, lodo, etc)	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	2	4	4	4	4	5	20	A. Planificación de trabajo	2	4	4	4	4	5	20	A. Capacitación en uso de EPP EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jébe
2955	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Moquegua	Transporte	Transporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Ergonómico	Ubicación personal	Posturas Inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	2	3	4	3	3	5	15		2	3	4	3	3	5	15	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo deisergonómico
2956	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Moquegua	Transporte	Transporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Natural	Condiciones climáticas (lluvias, tormentas eléctricas)	Resbalones Descargas eléctricas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Electrocución Muerte	2	4	4	3	3	5	15	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	5	15	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jébe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ponchos para lluvia EP. Uso de ropa de abrigo
2957	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Moquegua	Transporte	Transporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Natural	Condiciones climáticas (sol)	Exposición al sol	Quemaduras Insolación	2	4	4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jébe de preferencia dieléctricas EP. Uso de bloqueador solar EP. Uso de gorra o sombrero protector
2958	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Moquegua	Transporte	Transporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Natural	Condiciones climáticas (bajas temperaturas)	Exposición a bajas temperaturas y heladas	Quemaduras Enfermedades respiratorias	2	4	4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jébe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ropa de abrigo
2959	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Moquegua	Transporte	Transporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Biológico	Insectos Roedores Animales peligrosos (perros, toros, etc)	Picaduras Mordeduras	Enfermedades (dengue, zika, fiebre amarilla, etc.) Rabia Fracturas Luxaciones Golpes	2	4	4	3	3	5	15	A. Campañas de vacunación A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jébe de preferencia dieléctricas EP. Uso de repelente EP. Uso de ropa de cobertura completa
2960	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Moquegua	Transporte	Transporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Psicosocial	Población Trabajadores de la institución Horarios extendidos de trabajo	Situación estresante	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio	2	3	4	3	3	5	15		2	3	4	3	3	5	15	A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
2961	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Moquegua	Transporte	Transporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Locativo	Rutas de traslado	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	3	4	3	3	20	60	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado	2	4	4	5	4	5	20	
2962	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Moquegua	Transporte	Transporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Resfríos	2	3	4	5	4	2	8	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	2	8	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular
2963	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Moquegua	Transporte	Transporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Mecánico	Vehículos en mal estado	Fallas mecánicas Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	S. Cambio de vehículos CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIKTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE PROCEDIMIENTOS	(C) ÍNDEX DE CAPACITACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGOS INMEDIATOS	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE PROCEDIMIENTOS	(C) ÍNDEX DE CAPACITACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGOS INMEDIATOS
2964	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Moquegua	Transporte	Transporte de personas	X			Conducción de vehículos	X		Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
2965	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Moquegua	Transporte	Transporte de personas	X			Conducción de vehículos	X		Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio Inhalación de gases Contacto con sustancias químicas	2	4	4	5	4	10	40	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	A. Capacitación al personal sobre manejo de emergencias vehiculares A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Presencia de extintores en vehículos
2966	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Moquegua	Transporte	Transporte de personas	X			Conducción de vehículos	X		Psicosocial	Población	Situación estresante Choque Atropello Desmanes	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
2967	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Moquegua	Transporte	Transporte de personas	X			Conducción de vehículos	X		Psicosocial	Presión laboral	Situación estresante Trastornos biológicos y psicológicos Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
2968	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Moquegua	Transporte	Transporte de personas	X			Conducción de vehículos	X		Natural	Condiciones climáticas	Choque	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado
2969	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Moquegua	Transporte	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X		Ergonómico	Ubicación personal	Posturas Inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	2	3	4	3	3	5	15		2	3	4	3	3	5	15	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico A. Procedimiento de limpieza de vehículos
2970	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Moquegua	Transporte	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X		Locativo	Área de limpieza Terreno donde se ubican los vehículos (cochera) Objetos en el área	Caída de objetos Resbalones Caídas a nivel	Golpes Cortes	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área
2971	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Moquegua	Transporte	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X		Físico	Humedad	Contacto con agua	Enfermedades respiratorias	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de traje tybek, mameuco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad
2972	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Moquegua	Transporte	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X		Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área
2973	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Moquegua	Transporte	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X		Químico	Uso de insumos químicos (jabón - detergente)	Contacto con insumos	Alergias Irritación (piel, ojos)	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de traje tybek, mameuco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad
2974	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Moquegua	Transporte	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X		Natural	Condiciones climáticas (lluvias, tormentas eléctricas)	Resbalones Caídas Descargas eléctricas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Electrocución Muerte	2	4	4	3	3	5	15	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	5	15	A. Plan de emergencias A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ponchos para lluvia EP. Uso de ropa de abrigo

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MITO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)	(S)	(SXp)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	PROBABILIDAD (P)	(S)	(SXp)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)							
2975	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Moquegua	Transporte	Mantenimiento de vehículos	X				X		Natural	Condiciones climáticas (sol)	Exposición al sol	Quemaduras Insolación	2	4	4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de bloqueador solar EP. Uso de gorra o sombrero protector
2976	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Moquegua	Transporte	Mantenimiento de vehículos	X				X		Natural	Condiciones climáticas (bajas temperaturas)	Exposición a bajas temperaturas y heladas	Quemaduras Enfermedades respiratorias	2	4	4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ropa de abrigo
2977	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Moquegua	Transporte	Mantenimiento de vehículos	X				X		Biológico	Insectos Roedores Animales peligrosos (perros, toros, etc)	Picaduras Mordeduras	Enfermedades (dengue, zika, fiebre amarilla, etc.) Rabia Fracturas Luxaciones Golpes	2	4	4	3	3	5	15	A. Campañas de vacunación A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de repelente EP. Uso de ropa de cobertura completa
2978	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Moquegua	Transporte	Mantenimiento de vehículos	X				X		Locativo	Área de limpieza Terreno donde se ubican los vehículos (cochera) Objetos en el área	Caída de objetos Resbalones Caídas a nivel	Golpes Cortes	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área
2979	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Moquegua	Transporte	Mantenimiento de vehículos	X				X		Físico	Empleo de baldes, galoneras, herramientas manuales	Contacto con objetos	Golpes Cortes	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de multiusos EP. Uso de traje tybek, mameuco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad
2980	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Moquegua	Transporte	Mantenimiento de vehículos	X				X		Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área
2981	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Moquegua	Transporte	Mantenimiento de vehículos	X				X		Químico	Uso de insumos químicos (Combustible, grasas)	Contacto con insumos	Alergias Irritación (piel, ojos) Intoxicación	2	4	4	4	4	5	20		2	4	4	4	4	5	20	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de traje tybek, mameuco o mandil EP. Uso de zapatos de seguridad EP. Uso de mascarillas
2982	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Moquegua	Transporte Técnico en gestión III - Zonales	Transporte de personal para trámites bancarios		X			X		Psicosocial	Movimiento de efectivo	Asalto	Estrés y patologías asociadas Ansiedad Golpes	1	4	4	3	3	5	15	A. Planificación de labores y encargos A. Acompañamiento en las transacciones monetarias elevadas A. Transferencias digitales	1	4	3	3	3	2	6	E. Manejo de dinero a través de banca digital A. Capacitación sobre estrés laboral A. Capacitación sobre el actuar en caso de robo - asalto
2983	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Moquegua	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X				X		Ergonómico	Limpieza de pisos	Movimientos repetitivos Posturas forzadas	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Procedimiento de riesgos disergonómicos EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2984	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Moquegua	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X				X		Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones Caídas a nivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2985	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Moquegua	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X				X		Locativo	Espacios reducidos de tránsito Anaqueles con documentación suelta	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORIGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES	EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR				
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIXTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)					(S)	(SKP)	PROBABILIDAD (P)					(S)	(SKP)		
																(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	ESTADO DE CONTAMINACIÓN	ESTADO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO		ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	ÍNDICE DE SEVERIDAD	NIVEL DEL RIESGO INHERENTE	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	ESTADO DE CONTAMINACIÓN		ESTADO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	ÍNDICE DE SEVERIDAD	NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL
																		DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)											DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)		
2986	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Moquegua	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X			Limpieza de pisos	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2987	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Moquegua	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X			Limpieza de pisos	X			Físico	Humedad	Contacto con agua	Enfermedades respiratorias	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2988	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Moquegua	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X			Limpieza de pisos	X			Químico	Productos de limpieza y desinfección (detergente, lejía, aromatizantes)	Contacto con insumos químicos	Alergias Iritación (piel, ojos) Quemaduras Daño visual Intoxicación	1	4	4	4	3	5	15		1	4	4	4	3	5	15	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2989	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Moquegua	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X			Limpieza de muebles y superficies (escritorios, mesas, sillas, etc.)	X			Ergonómico	Limpieza de pisos	Movimientos repetitivos Posturas forzadas	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Procedimiento de riesgos disergonómicos A. Capacitación en riesgos disergonómicos EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2990	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Moquegua	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X			Limpieza de muebles y superficies (escritorios, mesas, sillas, etc.)	X			Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones Caídas a nivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2991	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Moquegua	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X			Limpieza de muebles y superficies (escritorios, mesas, sillas, etc.)	X			Locativo	Espacios reducidos de tránsito Anaqueles con documentación suelta	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2992	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Moquegua	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X			Limpieza de muebles y superficies (escritorios, mesas, sillas, etc.)	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

Código	IPERC-URBHH-01
Versión	3
Fecha	08/09/2023

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES				EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	NIVTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	
2993	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Moquegua	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X			Limpieza de muebles y superficies (escritorios, mesas, sillas, etc.)	X			Físico	Humedad	Contacto con agua	Enfermedades respiratorias	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6		A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2994	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Moquegua	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X			Limpieza de muebles y superficies (escritorios, mesas, sillas, etc.)	X			Físico	Objetos punzocortantes	Contacto con objetos punzocortantes	Cortes	1	4	4	4	3	1	3		1	4	4	4	3	1	3		A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2995	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Moquegua	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X			Limpieza de muebles y superficies (escritorios, mesas, sillas, etc.)	X			Eléctrico	Cableado y equipos conectados Tablero eléctrico	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución Quemaduras Incendios	1	4	4	4	3	20	60	A. Cableado canalizado A. Apagado y desconexión de equipos A. Limpieza con tapos secos	1	4	4	4	3	5	15		A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2996	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Moquegua	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X			Limpieza de muebles y superficies (escritorios, mesas, sillas, etc.)	X			Biológico	Residuos orgánicos	Contacto con residuos contaminados (podridos - maloltrados)	Irritación Nauseas	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6		A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Recomendaciones de manejo de residuos al personal EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2997	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Moquegua	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X			Limpieza de baños	X			Ergonómico	Limpieza de pisos	Movimientos repetitivos Posturas forzadas	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6		A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Procedimiento de riesgos disergonómicos A. Capacitación en riesgos disergonómicos EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2998	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Moquegua	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X			Limpieza de baños	X			Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones Caídas a nivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6		A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
2999	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Moquegua	Servicio de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X			Limpieza de baños	X			Locativo	Espacios reducidos de tránsito Anaqueles con documentación suelta	Resbalones. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6		A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

Código	IPERC-URBHH-01
Versión	3
Fecha	08/09/2023

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES	EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MARTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)						DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	PROBABILIDAD (P)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO		(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)		(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DEL RIESGO RESULTANTE	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES		(C) ÍNDICE DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DEL RIESGO RESULTANTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR			
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN	ROUTINARIA	NO ROUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)				[S]	[EXP]		DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	PROBABILIDAD (P)				[S]	[EXP]		DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
																(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTIOS	(C) ÍNDEX DE CAUSALIZACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO		ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	ÍNDEX DE SEVERIDAD		NIVEL DE RIESGO PERSONAL	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTIOS	(C) ÍNDEX DE CAUSALIZACIÓN		(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	
3008	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Moquegua	Servicio de limpieza	Limpieza de ventanas	X			Limpieza de vidrios	X			Locativo	Espacios reducidos de tránsito Anaqueles con documentación suelta	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
3009	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Moquegua	Servicio de limpieza	Limpieza de ventanas	X			Limpieza de vidrios	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
3010	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Moquegua	Servicio de limpieza	Limpieza de ventanas	X			Limpieza de vidrios	X			Físico	Humedad	Contacto con agua	Enfermedades respiratorias	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
3011	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Moquegua	Servicio de limpieza	Limpieza de ventanas	X			Limpieza de vidrios	X			Físico	Objetos punzocortantes Vidrios astillados	Contacto con objetos punzocortantes	Cortes	1	4	4	4	3	1	3		1	4	4	4	3	1	3	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
3012	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Moquegua	Servicio de limpieza	Limpieza de ventanas	X			Limpieza de vidrios	X			Eléctrico	Cableado cercano a la edificación	Contacto con energía eléctrica.	Muerte Electrocución Quemaduras	1	4	4	4	3	20	60	A. Distanciamiento	1	4	4	4	3	5	15	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
3013	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Moquegua	Servicio de limpieza	Limpieza de ventanas	X			Limpieza de vidrios	X			Biológico	Residuos orgánicos Excremento de aves	Contacto con residuos contaminados (podridos - malogrados)	Irritación Nauseas Enfermedades	1	4	4	4	3	5	15		1	4	4	4	3	5	15	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Recomendaciones de manejo de residuos al personal EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
3014	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Pasco	Todos	Ingreso y salida de la zonal	X			Traslado hacia oficina	X			Locativo	Existencia de desniveles (gradas) Existencia de escaleras	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento de áreas	4	4	3	3	4	2	8	A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones A. Capacitación sobre el uso de los 3 puntos de apoyo en escaleras A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
3015	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Pasco	Todos	Ingreso y salida de la zonal	X			Traslado hacia oficina	X			Locativo	Existencia de pisos resbaladizos y humedecidos por limpieza	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5	20	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	4	4	3	3	4	2	8	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
3016	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Pasco	Todos	Traslado por áreas de la zonal	X			Traslado hacia oficina	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	4	4	3	3	4	2	8	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento de luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
3017	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Pasco	Todos	Traslado por áreas de la zonal	X			Traslado hacia oficina	X			Químico	Encendido de vehículos Emisión de CO2	Contacto con CO2 Inhalación de CO2	Afecciones respiratorias Alergias	4	4	3	4	4	5	20	A. Manejo de horarios de encendido de vehículos	4	4	3	3	4	2	8	E. Cambio de sede Cl. Instalación de extractores de gases A. Mantenimiento de vehículos A. Programa de inspecciones

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

Código	IPERC-URBHH-01
Versión	1
Fecha	08/09/2023

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO			EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES			EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIXTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD		INÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	INÍNDICE DE INCIDENTES	INÍNDICE DE CAMBIOS	INÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	INÍNDICE DE SEVERIDAD	INÍNDICE DE RIESGOS EXISTENTES	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	INÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	INÍNDICE DE INCIDENTES	INÍNDICE DE CAMBIOS	INÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	INÍNDICE DE SEVERIDAD	INÍNDICE DE RIESGOS EXISTENTES	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)			
3018	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Pasco	Todos	Traslado por áreas de la zonal		X				Traslado a servicios higienicos de la zonal	X			Locativo	Existencia de pisos resbaladizos (cerámicos) Presencia de pisos húmedos	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5	20	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	4	3	3	3	3	2	6	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
3019	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Pasco	Todos	Traslado por áreas de la zonal		X				Traslado a servicios higienicos de la zonal	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	4	4	3	3	4	2	8	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
3020	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Pasco	Todos	Traslado por áreas de la zonal		X				Traslado a servicios higienicos de la zonal	X			Locativo	Ubicación de los servicios higiénicos	Resbalones Caídas a nivel Caídas a distinto nivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5	20		4	4	3	3	4	5	20	E. Cambio de sede CI. Instalación de servicios higiénicos en los diferentes niveles A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones
3021	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Pasco	Todos	Trabajo con equipos de computo		X				Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Ergonómico	Exceso de tiempo de trabajo en gabinete	Movimientos repetitivos. Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	4	4	3	4	4	5	20	A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos	4	3	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico A. Adquisición de sillas ergonómicas o mantenimiento de las misma
3022	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Pasco	Todos	Trabajo con equipos de computo		X				Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Eléctrico	Cableado energizado expuesto y tomacorrientes	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardíaco. Incendio.	4	4	3	3	4	10	40	CI. Canalizado de cableado A. Extintores cercanos al área	4	4	2	2	3	5	15	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2 A. Capacitación de primeros auxilios
3023	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Pasco	Todos	Trabajo con equipos de computo		X				Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Físico	Pantalla de ordenadores inadecuada	Brillo e iluminación de la pantalla de los ordenadores.	Fatiga ocular. Dolor de cabeza.	4	4	3	3	4	5	20	A. Pantalla moderna y dimensionada A. Facilidad de modificación de brillo	4	4	3	3	4	2	8	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas
3024	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Pasco	Todos	Trabajo con equipos de computo		X				Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas bajas	Malestar corporal Dolor de cabeza. Enfermedades respiratorias	4	4	3	4	4	5	20	A. Ventanas y persianas operativas	4	4	3	3	4	5	20	CI. Instalación de aire acondicionado / calefactores. CI. Instalación de calefactores. A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento EP. Entrega de ropa de abrigo (casacas)
3025	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Pasco	Todos	Trabajo con equipos de computo		X				Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Físico	Baja o excesiva iluminación.	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	4	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	4	4	3	3	4	2	8	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
3026	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Pasco	Todos	Trabajo con equipos de computo		X				Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	4	4	3	4	4	20	80	A. Ejecución de simulacros	4	4	3	3	4	10	40	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación
3027	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Pasco	Todos	Trabajo con equipos de computo		X				Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Psicosocial	Carga laboral Presión laboral Acoso Horarios extendidos de trabajo	Situación estresante Trastornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga	4	4	3	4	4	5	20	A. Planificación de labores y encargos	4	4	3	4	4	5	20	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral
3028	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Pasco	Todos	Trabajo con documentación física (impresa)		X				Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios físicos Firma manual de documentos	X			Físico	Útiles de escritorio (hojas, archivadores, cutter, engrapador, etc.)	Contacto con útiles	Cortes	4	4	4	3	4	2	8		4	4	4	3	4	2	8	E. Retirar uso de cutter de las actividades administrativas S. Empleo de tijeras para corte de documentos
3029	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Pasco	Todos	Trabajo con documentación física (impresa)		X				Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios físicos Firma manual de documentos	X			Biológico	Manejo de documentación antigua	Acaros Polvillo	Alergias Sarna Sarpullido	4	4	4	4	4	2	8		4	4	4	4	4	2	8	A. Mantenimiento y limpieza de documentación EP. Uso de guantes quirúrgicos EP. Uso de mascarilla
3030	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Pasco	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones		X				Reuniones internas y externas	X			Ergonómico	Exceso de tiempo de trabajo sentado	Posturas Inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos EP. Silla Ergonómica	1	3	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR						
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	OFICIO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENCIAS	(C) ÍNDICE DE CAUSACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS RESIDUALES	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENCIAS	(C) ÍNDICE DE CAUSACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS RESIDUALES	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)			
3031	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Pasco	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones		X			Reuniones internas y externas	X			Eléctrico	Cableado energizado expuesto	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardíaco. Incendio.	1	4	3	3	3	10	30	CI. Canalizado de cableado A. Capacitación de primeros auxilios A. Extintores cercanos al área	1	4	2	2	2	5	10	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2		
3032	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Pasco	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones		X			Reuniones internas y externas	X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas bajas	Malestar corporal Dolor de cabeza. Enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15		1	4	3	3	3	5	15	CI. Instalación de aire acondicionado / calefactores CI. Instalación de calefactores. A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento		
3033	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Pasco	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones		X			Reuniones internas y externas	X			Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes	1	4	3	3	3	2	6	A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones		
3034	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Pasco	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones		X			Reuniones internas y externas	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Sobrecarga visual	Ojo seco	1	4	3	4	3	5	15	A. Pantallas con protección	1	4	3	3	3	3	9	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas		
3035	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Pasco	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones		X			Reuniones internas y externas	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	1	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación		
3036	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Pasco	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones		X			Reuniones internas y externas	X			Psicosocial	Relaciones humanas Carga laboral	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga mental	1	4	3	4	3	5	15	A. Planificación de labores y encargos	1	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral		
3037	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Pasco	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones		X			Reuniones internas y externas	X			Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	1	4	3	4	3	20	60	A. Ejecución de simulacros A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación	1	4	3	3	3	10	30	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina		
3038	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Pasco	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones		X			Reuniones internas y externas	X			Biológico	Virus como Covid-19, influenza, etc.	Contacto con personal con enfermedades	Desarrollo de enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15	A. Aforo en las instalaciones	1	4	3	3	3	5	15			
3039	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Pasco	Jefe Zonal - Abogado de formalización integral - Técnico en empadronamiento - Empadronador	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)		X			Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior de la region Empadronamiento Supervisión Inspecciones Toma de datos Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico	X				Ergonómico	Asientos de vehículos Tiempo de traslado	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	3	4	3	3	5	15		1	3	4	3	3	3	5	15	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO					MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO					MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR					
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIKTD	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (S)	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (S)	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
3040	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Pasco	Jefe Zonal - Abogado de formalización integral - Técnico en empadronamiento - Empadronador	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior de la region Empadronamiento Supervisión Inspecciones Toma de datos Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico	X			Locativo	Rutas de traslado	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	3	3	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	3	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado
3041	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Pasco	Jefe Zonal - Abogado de formalización integral - Técnico en empadronamiento - Empadronador	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior de la region Empadronamiento Supervisión Inspecciones Toma de datos Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico	X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas bajas	Dolor de cabeza. Resfrios	3	3	4	5	4	2	8	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	3	3	3	3	2	6	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Aire acondicionado de los vehículos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular EP. Entrega de ropa de abrigo (casacas, guantes, ponchos)
3042	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Pasco	Jefe Zonal - Abogado de formalización integral - Técnico en empadronamiento - Empadronador	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior de la region Empadronamiento Supervisión Inspecciones Toma de datos Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico	X			Mecánico	Vehiculos en mal estado	Fallas mecánicas Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	3	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	3	4	5	4	5	20	S. Cambio de vehículos CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR			
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIKTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (S)	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (S)	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
3043	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Pasco	Jefe Zonal - Abogado de formalización integral - Técnico en empadronamiento - Empadronador	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior de la region Empadronamiento Supervisión Inspecciones Toma de datos Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico	X			Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	3	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	3	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
3044	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Pasco	Jefe Zonal - Abogado de formalización integral - Técnico en empadronamiento - Empadronador	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior de la region Empadronamiento Supervisión Inspecciones Toma de datos Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico	X			Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio Inhalación de gases Contacto con sustancias químicas	3	4	4	5	4	10	40	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	4	4	5	4	5	20	A. Capacitación al personal sobre manejo de emergencias vehiculares A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Presencia de extintores en vehículos
3045	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Pasco	Jefe Zonal - Abogado de formalización integral - Técnico en empadronamiento - Empadronador	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior de la region Empadronamiento Supervisión Inspecciones Toma de datos Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico	X			Psicosocial	Tráfico	Situación estresante Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	3	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO					MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO					MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR					
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIKTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (G)	(H) (I) (J) (K)	(L) (M) (N) (O) (P)	(Q) (R) (S) (T) (U) (V) (W) (X) (Y) (Z)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (G)	(H) (I) (J) (K)
3046	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Pasco	Jefe Zonal - Abogado de formalización integral - Técnico en empadronamiento - Empadronador	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior de la region Empadronamiento Supervisión Inspecciones Toma de datos Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico	X			Psicosocial	Protestas	Situación estresante Choque Atropello Desmanes	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	3	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
3047	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Pasco	Jefe Zonal - Abogado de formalización integral - Técnico en empadronamiento - Empadronador	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior de la region Empadronamiento Supervisión Inspecciones Toma de datos Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico	X			Psicosocial	Presión laboral	Situación estresante Trastornos biológicos y psicológicos Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	3	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de clima laboral
3048	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Pasco	Jefe Zonal - Abogado de formalización integral - Técnico en empadronamiento - Empadronador	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior de la region Empadronamiento Supervisión Inspecciones Toma de datos Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico	X			Natural	Condiciones climáticas	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	3	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE SEVERIDAD INHERENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE SEVERIDAD INHERENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
3049	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Pasco	Jefe Zonal - Abogado de formalización integral - Técnico en empadronamiento - Empadronador	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X					X	Locativo	Tipo de terreno (rocas, lodo, etc)	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	3	4	4	4	4	5	20	A. Planificación de trabajo	3	4	4	4	4	5	20	A. Capacitación en uso de EPP EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe
3050	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Pasco	Jefe Zonal - Abogado de formalización integral - Técnico en empadronamiento - Empadronador	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X					X	Natural	Condiciones climáticas (lluvias, tormentas eléctricas)	Resbalones Caídas Descargas eléctricas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Electrocución Muerte	3	4	4	4	4	5	20	A. Planificación de trabajo	3	4	4	4	4	5	20	A. Plan de emergencias A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ponchos para lluvia EP. Uso de ropa de abrigo
3051	Oficina de Coordinación	Zonal Pasco	Jefe Zonal - Abogado de formalización	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X					X	Natural	Condiciones climáticas (rocas)	Exposición al sol	Quemaduras	3	4	4	4	4	2	8	A. Planificación de trabajo	3	4	4	4	4	2	8	EP. Uso de bloqueador solar

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO				MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO				MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR					
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGOS INHERENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGOS RESIDUAL
3051	Coordinación Descentralizada	Zonal Pasco	Integral - Técnico en empadronamiento - Empadronador	Me trabajo a pie en las zonas programadas	X		Notificación de documento a domicilios Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico Contacto con población	X		Natural	Condiciones climáticas (bajas temperaturas)	Exposición a bajas temperaturas	Insolación	3	4	4	4	4	2	8	A. Planificación de trabajo	3	4	4	4	4	2	8	EP. Uso de gorra o sombrero protector
3052	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Pasco	Jefe Zonal - Abogado de formalización integral - Técnico en empadronamiento - Empadronador	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X		Inspección de trabajos de la zonal en campo Supervisión y verificación del cumplimiento de trabajos de campo Inspección de campo (zonas urbanas) Verificación de información Empadronamiento de predios Notificación de documento a domicilios Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico Contacto con población	X		Natural	Condiciones climáticas (bajas temperaturas)	Exposición a bajas temperaturas y heladas	Quemaduras Enfermedades respiratorias	3	4	4	4	4	2	8	A. Planificación de trabajo	3	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ropa de abrigo
3053	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Pasco	Jefe Zonal - Abogado de formalización integral - Técnico en empadronamiento - Empadronador	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X		Inspección de trabajos de la zonal en campo Supervisión y verificación del cumplimiento de trabajos de campo Inspección de campo (zonas urbanas) Verificación de información Empadronamiento de predios Notificación de documento a domicilios Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico Contacto con población	X		Biológico	Insectos Roedores Animales peligrosos (perros, toros, etc)	Picaduras Mordeduras	Enfermedades (dengue, zika, fiebre amarilla, etc.) Rabia Fracturas Luxaciones Golpes	3	4	4	4	4	5	20	A. Campañas de vacunación A. Planificación de trabajo	3	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de repelente EP. Uso de ropa de cobertura completa

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR					
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MITO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)						DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	PROBABILIDAD (P)						DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)				
																(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAUSACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD		(G) ÍNDICE DE RIESGOS RESIDUALES	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAUSACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)		(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS RESIDUALES		
3054	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Pasco	Jefe Zonal - Abogado de formalización integral - Técnico en empadronamiento - Empadronador	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X			X	Psicosocial	Población	Situación estresante	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio	3	4	4	4	4	5	20							3	4	4	4	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cintureros de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
3055	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Pasco	Técnico en gestión V - archivo	Atención al usuario	X			X	Ergonómico	Exceso de tiempo sentada realizando trabajo de atención	Movimientos repetitivos. Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	3	4	3	4	4	5	20	A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos	3	3	3	3	3	5	15	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico A. Mejora de sillas disergonómicas A. Mejora de ambiente y escritorio					
3056	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Pasco	Técnico en gestión V - archivo	Atención al usuario	X			X	Psicosocial	Carga laboral Presión laboral Acoso	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga	3	4	3	4	4	5	20	A. Planificación de labores A. Procedimiento de denuncia de acoso y hostigamiento laboral o sexual	3	4	3	4	4	5	20	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral					
3057	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Pasco	Técnico en gestión V - archivo	Atención al usuario	X			X	Psicosocial	Atención de público	Situación estresante Transtornos psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga	3	4	3	4	4	5	20	A. Apoyo de personal de vigilancia	3	4	3	4	4	5	20	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología					
3058	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Pasco	Técnico en gestión V - archivo	Atención al usuario	X			X	Biológico	Virus como Covid-19, influenza, etc.	Contacto con personal con enfermedades	Desarrollo de enfermedades respiratorias	3	4	3	4	4	5	20	CI. Pantallas de vidrio de separación A. Aforo en las instalaciones EP. Entrega de alcohol en gel EP. Entrega de mascarillas	3	4	3	3	3	2	6						
3059	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Pasco	Técnico en gestión V - archivo	Trabajo administrativo	X			X	Locativo	Anaqueles - estantes con archivos	Caída de objetos	Golpes Cortes Fracturas Aplastamiento	1	4	4	4	3	5	15	CI. Empotramiento de anaqueles a paredes A. Orden y Limpieza	1	4	4	4	3	2	6	A. Capacitación sobre manejo de estantería					
3060	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Pasco	Operador de transporte	Trasporte de personas	X			X	Locativo	Tipo de terreno (rocas, lodo, etc)	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	2	4	4	4	4	5	20	A. Planificación de trabajo	2	4	4	4	4	5	20	A. Capacitación en uso de EPP EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe					
3061	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Pasco	Operador de transporte	Trasporte de personas	X			X	Ergonómico	Ubicación personal	Posturas Inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	2	3	4	3	3	5	15		2	3	4	3	3	5	15	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico					
3062	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Pasco	Operador de transporte	Trasporte de personas	X			X	Natural	Condiciones climáticas (lluvias, tormentas eléctricas)	Resbalones Caídas Descargas eléctricas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Electrocución Muerte	2	4	4	3	3	5	15	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	5	15	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ponchos para lluvia EP. Uso de ropa de abrigo					
3063	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Pasco	Operador de transporte	Trasporte de personas	X			X	Natural	Condiciones climáticas (sol)	Exposición al sol	Quemaduras Insolación	2	4	4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de bloqueador solar EP. Uso de gorra o sombrero protector					
3064	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Pasco	Operador de transporte	Trasporte de personas	X			X	Natural	Condiciones climáticas (bajas temperaturas)	Exposición a bajas temperaturas y heladas	Quemaduras Enfermedades respiratorias	2	4	4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ropa de abrigo					

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD				TAREA				PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO							MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO							MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	NIVTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU	BV	BW	BX	BY	BZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	DA	DB	DC	DD	DE	DF	DG	DH	DI	DJ	DK	DL	DM	DN	DO	DP	DQ	DR	DS	DT	DU	DV	DW	DX	DY	DZ	EA	EB	EC	ED	EE	EF	EG	EH	EI	EJ	EK	EL	EM	EN	EO	EP	EQ	ER	ES	ET	EU	EV	EW	EX	EY	EZ	FA	FB	FC	FD	FE	FF	FG	FH	FI	FJ	FK	FL	FM	FN	FO	FP	FQ	FR	FS	FT	FU	FV	FW	FX	FY	FZ	GA	GB	GC	GD	GE	GF	GG	GH	GI	GJ	GK	GL	GM	GN	GO	GP	GQ	GR	GS	GT	GU	GV	GW	GX	GY	GZ	HA	HB	HC	HD	HE	HF	HG	HH	HI	HJ	HK	HL	HM	HN	HO	HP	HQ	HR	HS	HT	HU	HV	HW	HX	HY	HZ	IA	IB	IC	ID	IE	IF	IG	IH	II	IJ	IK	IL	IM	IN	IO	IP	IQ	IR	IS	IT	IU	IV	IW	IX	IY	IZ	JA	JB	JC	JD	JE	JF	JG	JH	JI	JJ	JK	JL	JM	JN	JO	JP	JQ	JR	JS	JT	JU	JV	JW	JX	JY	JZ	KA	KB	KC	KD	KE	KF	KG	KH	KI	KJ	KK	KL	KM	KN	KO	KP	KQ	KR	KS	KT	KU	KV	KW	KX	KY	KZ	LA	LB	LC	LD	LE	LF	LG	LH	LI	LJ	LK	LL	LM	LN	LO	LP	LQ	LR	LS	LT	LU	LV	LW	LX	LY	LZ	MA	MB	MC	MD	ME	MF	MG	MH	MI	MJ	MK	ML	MN	MO	MP	MQ	MR	MS	MT	MU	MV	MW	MX	MY	MZ	NA	NB	NC	ND	NE	NF	NG	NH	NI	NJ	NK	NL	NM	NN	NO	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	NW	NX	NY	NZ	OA	OB	OC	OD	OE	OF	OG	OH	OI	OJ	OK	OL	OM	ON	OO	OP	OQ	OR	OS	OT	OU	OV	OW	OX	OY	OZ	PA	PB	PC	PD	PE	PF	PG	PH	PI	PJ	PK	PL	PM	PN	PO	PP	PQ	PR	PS	PT	PU	PV	PW	PX	PY	PZ	QA	QB	QC	QD	QE	QF	QG	QH	QI	QJ	QK	QL	QM	QN	QO	QP	QQ	QR	QS	QT	QU	QV	QW	QX	QY	QZ	RA	RB	RC	RD	RE	RF	RG	RH	RI	RJ	RK	RL	RM	RN	RO	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV	RW	RX	RY	RZ	SA	SB	SC	SD	SE	SF	SG	SH	SI	SJ	SK	SL	SM	SN	SO	SP	SQ	SR	SS	ST	SU	SV	SW	SX	SY	SZ	TA	TB	TC	TD	TE	TF	TG	TH	TI	TJ	TK	TL	TM	TN	TO	TP	TQ	TR	TS	TT	TU	TV	TW	TX	TY	TZ	UA	UB	UC	UD	UE	UF	UG	UH	UI	UJ	UK	UL	UM	UN	UO	UP	UQ	UR	US	UT	UU	UV	UW	UX	UY	UZ	VA	VB	VC	VD	VE	VF	VG	VH	VI	VJ	VK	VL	VM	VN	VO	VP	VQ	VR	VS	VT	VU	VV	VW	VX	VY	VZ	WA	WB	WC	WD	WE	WF	WG	WH	WI	WJ	WK	WL	WM	WN	WO	WP	WQ	WR	WS	WT	WU	WV	WW	WX	WY	WZ	XA	XB	XC	XD	XE	XF	XG	XH	XI	XJ	XK	XL	XM	XN	XO	XP	XQ	XR	XS	XT	XU	XV	XW	XX	XY	XZ	YA	YB	YC	YD	YE	YF	YG	YH	YI	YJ	YK	YL	YM	YN	YO	YP	YQ	YR	YS	YT	YU	YV	YW	YX	YY	YZ	ZA	ZB	ZC	ZD	ZE	ZF	ZG	ZH	ZI	ZJ	ZK	ZL	ZM	ZN	ZO	ZP	ZQ	ZR	ZS	ZT	ZU	ZV	ZW	ZX	ZY	ZZ	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU	BV	BW	BX	BY	BZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	DA	DB	DC	DD	DE	DF	DG	DH	DI	DJ	DK	DL	DM	DN	DO	DP	DQ	DR	DS	DT	DU	DV	DW	DX	DY	DZ	EA	EB	EC	ED	EE	EF	EG	EH	EI	EJ	EK	EL	EM	EN	EO	EP	EQ	ER	ES	ET	EU	EV	EW	EX	EY	EZ	FA	FB	FC	FD	FE	FF	FG	FH	FI	FJ	FK	FL	FM	FN	FO	FP	FQ	FR	FS	FT	FU	FV	FW	FX	FY	FZ	GA	GB	GC	GD	GE	GF	GG	GH	GI	GJ	GK	GL	GM	GN	GO	GP	GQ	GR	GS	GT	GU	GV	GW	GX	GY	GZ	HA	HB	HC	HD	HE	HF	HG	HH	HI	HJ	HK	HL	HM	HN	HO	HP	HQ	HR	HS	HT	HU	HV	HW	HX	HY	HZ	IA	IB	IC	ID	IE	IF	IG	IH	II	IJ	IK	IL	IM	IN	IO	IP	IQ	IR	IS	IT	IU	IV	IW	IX	IY	IZ	JA	JB	JC	JD	JE	JF	JG	JH	JI	JJ	JK	JL	JM	JN	JO	JP	JQ	JR	JS	JT	JU	JV	JW	JX	JY	JZ	KA	KB	KC	KD	KE	KF	KG	KH	KI	KJ	KK	KL	KM	KN	KO	KP	KQ	KR	KS	KT	KU	KV	KW	KX	KY	KZ	LA	LB	LC	LD	LE	LF	LG	LH	LI	LJ	LK	LM	LN	LO	LP	LQ	LR	LS	LT	LU	LV	LW	LX	LY	LZ	MA	MB	MC	MD	ME	MF	MG	MH	MI	MJ	MK	ML	MN	MO	MP	MQ	MR	MS	MT	MU	MV	MW	MX	MY	MZ	NA	NB	NC	ND	NE	NF	NG	NH	NI	NJ	NK	NL	NM	NN	NO	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	NW	NX	NY	NZ	OA	OB	OC	OD	OE	OF	OG	OH	OI	OJ	OK	OL	OM	ON	OO	OP	OQ	OR	OS	OT	OU	OV	OW	OX	OY	OZ	PA	PB	PC	PD	PE	PF	PG	PH	PI	PJ	PK	PL	PM	PN	PO	PP	PQ	PR	PS	PT	PU	PV	PW	PX	PY	PZ	QA	QB	QC	QD	QE	QF	QG	QH	QI	QJ	QK	QL	QM	QN	QO	QP	QQ	QR	QS	QT	QU	QV	QW	QX	QY	QZ	RA	RB	RC	RD	RE	RF	RG	RH	RI	RJ	RK	RL	RM	RN	RO	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV	RW	RX	RY	RZ	SA	SB	SC	SD	SE	SF	SG	SH	SI	SJ	SK	SL	SM	SN	SO	SP	SQ	SR	SS	ST	SU	SV	SW	SX	SY	SZ	TA	TB	TC	TD	TE	TF	TG	TH	TI	TJ	TK	TL	TM	TN	TO	TP	TQ	TR	TS	TT	TU	TV	TW	TX	TY	TZ	UA	UB	UC	UD	UE	UF	UG	UH	UI	UJ	UK	UL	UM	UN	UO	UP	UQ	UR	US	UT	UU	UV	UW	UX	UY	UZ	VA	VB	VC	VD	VE	VF	VG	VH	VI	VJ	VK	VL	VM	VN	VO	VP	VQ	VR	VS	VT	VU	VV	VW	VX	VY	VZ	WA	WB	WC	WD	WE	WF	WG	WH	WI	WJ	WK	WL	WM	WN	WO	WP	WQ	WR	WS	WT	WU	WV	WW	WX	WY	WZ	XA	XB	XC	XD	XE	XF	XG	XH	XI	XJ	XK	XL	XM	XN	XO	XP	XQ	XR	XS	XT	XU	XV</

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES				EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	NIVEL	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	EVALUACIÓN DEL RIESGO						DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	EVALUACIÓN DEL RIESGO						DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)			
																(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD		(G) ÍNDICE DE RIESGOS RESIDUAL	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)		(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS RESIDUAL	
3075	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Pasco	Operador de transporte	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X		Ergonómico	Ubicación personal	Posturas Inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	2	3	4	3	3	5	15		2	3	4	3	3	5	15	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico A. Procedimiento de limpieza de vehículos		
3076	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Pasco	Operador de transporte	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X		Locativo	Área de limpieza Terreno donde se ubican los vehículos (cochera) Objetos en el área	Caída de objetos Resbalones Caídas a nivel	Golpes Cortes	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área		
3077	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Pasco	Operador de transporte	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X		Físico	Humedad	Contacto con agua	Enfermedades respiratorias	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de traje tybek, mameluco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad		
3078	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Pasco	Operador de transporte	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X		Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área		
3079	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Pasco	Operador de transporte	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X		Químico	Uso de insumos químicos (jabón - detergente)	Contacto con insumos	Alergias Irritación (piel, ojos)	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de traje tybek, mameluco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad		
3080	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Pasco	Operador de transporte	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X		Natural	Condiciones climáticas (lluvias, tormentas eléctricas)	Resbalones Caídas Descargas eléctricas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Electrocución Muerte	2	4	4	3	3	5	15	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	5	15	A. Plan de emergencias A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ponchos para lluvia EP. Uso de ropa de abrigo		
3081	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Pasco	Operador de transporte	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X		Natural	Condiciones climáticas (sol)	Exposición al sol	Quemaduras Insolación	2	4	4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de bloqueador solar EP. Uso de gorra o sombrero protector		
3082	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Pasco	Operador de transporte	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X		Natural	Condiciones climáticas (bajas temperaturas)	Exposición a bajas temperaturas y heladas	Quemaduras Enfermedades respiratorias	2	4	4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ropa de abrigo		
3083	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Pasco	Operador de transporte	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X		Biológico	Insectos Roedores Animales peligrosos (perros, toros, etc)	Picaduras Mordeduras	Enfermedades (dengue, zika, fiebre amarilla, etc.) Rabia Fracturas Luxaciones Golpes	2	4	4	3	3	5	15	A. Campañas de vacunación A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de repelente EP. Uso de ropa de cobertura completa		
3084	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Pasco	Operador de transporte	Mantenimiento de vehículos	X			Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de piezas pequeñas (cambio de llantas, aceite, limpieza superficial de motor)	X		Locativo	Área de limpieza Terreno donde se ubican los vehículos (cochera) Objetos en el área	Caída de objetos Resbalones Caídas a nivel	Golpes Cortes	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área		
3085	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Pasco	Operador de transporte	Mantenimiento de vehículos	X			Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de piezas pequeñas (cambio de llantas, aceite, limpieza superficial de motor)	X		Físico	Empleo de baldes, galoneras, herramientas manuales	Contacto con objetos	Golpes Cortes	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de multiusos EP. Uso de traje tybek, mameluco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad		
3086	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Pasco	Operador de transporte	Mantenimiento de vehículos	X			Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de piezas pequeñas (cambio de llantas, aceite, limpieza superficial de motor)	X		Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área		
3087	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Pasco	Operador de transporte	Mantenimiento de vehículos	X			Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de piezas pequeñas (cambio de llantas, aceite, limpieza superficial de motor)	X		Químico	Uso de insumos químicos (Combustible, grasas)	Contacto con insumos	Alergias Irritación (piel, ojos) Intoxicación	2	4	4	4	4	5	20		2	4	4	4	4	5	20	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de traje tybek, mameluco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad EP. Uso de mascarillas		
3088	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Pasco	Operador de transporte Jefe de Oficina	Transporte de personal para trámites bancarios	X			Transporte de efectivo	X		Psicosocial	Movimiento de efectivo	Asalto	Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Golpes	1	4	4	3	3	5	15	A. Planificación de labores y encargos A. Acompañamiento en las transacciones monetarias elevadas A. Transferencias digitales	1	4	3	3	3	2	6	E. Manejo de dinero a través de banca digital A. Capacitación sobre estrés laboral A. Capacitación sobre el actuar en caso de robo - asalto		

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO				MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES	EVALUACIÓN DEL RIESGO				MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR										
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MITO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)			(S)	(SKP)	PROBABILIDAD (P)	(S)		(SKP)									
																(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE PROCEDIMIENTOS		(C) ÍNDEX DE CAMBIACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO					(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGOS RESIDUALES						
																DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)									DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)								
3089	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Pasco	Operario en limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X				X		Ergonómico	Limpieza de pisos	Movimientos repetitivos Posturas forzadas	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.		1	4	4	4	3	2	6			1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Procedimiento de riesgos disergonómicos A. Capacitación en riesgos disergonómicos EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
3090	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Pasco	Operario en limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X				X		Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones Caídas a nivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.		1	4	4	4	3	2	6			1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
3091	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Pasco	Operario en limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X				X		Locativo	Espacios reducidos de tránsito Anaqueles con documentación suelta	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.		1	4	4	4	3	2	6			1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
3092	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Pasco	Operario en limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X				X		Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.		1	4	4	4	3	2	6			1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
3093	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Pasco	Operario en limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X				X		Físico	Humedad	Contacto con agua	Enfermedades respiratorias		1	4	4	4	3	2	6			1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
3094	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Pasco	Operario en limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X				X		Químico	Productos de limpieza y desinfección (detergente, lejía, aromatizantes)	Contacto con insumos químicos	Alergias Irritación (piel, ojos) Quemaduras Daño visual Intoxicación		1	4	4	4	3	5	15			1	4	4	4	3	5	15	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
3095	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Pasco	Operario en limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X				X		Ergonómico	Limpieza de muebles y superficies (escritorios, mesas, sillas, etc.)	Movimientos repetitivos Posturas forzadas	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.		1	4	4	4	3	2	6			1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Procedimiento de riesgos disergonómicos A. Capacitación en riesgos disergonómicos EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR					
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIXTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (S)	(EXP)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (S)	(EXP)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)		
3096	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Pasco	Operario en limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes			X				X			Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones Caídas a nivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
3097	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Pasco	Operario en limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes			X				X			Locativo	Espacios reducidos de tránsito Anaqueles con documentación suelta	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
3098	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Pasco	Operario en limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes			X				X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
3099	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Pasco	Operario en limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes			X				X			Físico	Humedad	Contacto con agua	Enfermedades respiratorias	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
3100	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Pasco	Operario en limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes			X				X			Físico	Objetos punzocortantes	Contacto con objetos punzocortantes	Cortes	1	4	4	4	3	1	3		1	4	4	4	3	1	3	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
3101	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Pasco	Operario en limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes			X				X			Eléctrico	Cableado y equipos conectados Tablero eléctrico	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución Quemaduras Incendios	1	4	4	4	3	20	60	A. Cableado canalizado A. Apagado y desconexión de equipos A. Limpieza con tapos secos	1	4	4	4	3	5	15	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
3102	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Pasco	Operario en limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes			X				X			Biológico	Residuos orgánicos	Contacto con residuos contaminados (podridos - malolientes)	Irritación Nauseas	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Recomendaciones de manejo de residuos al personal EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR			
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIETO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ESTADO DE CAPACITACIÓN	(D) ESTADO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) NIVEL DE RIESGOS INHERENTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ESTADO DE CAPACITACIÓN	(D) ESTADO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) NIVEL DE RIESGOS RESIDUAL	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
3103	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Pasco	Operario en limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X				X		Ergonómico	Limpieza de pisos	Movimientos repetitivos Posturas forzadas	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Procedimiento de riesgos disergonómicos A. Capacitación en riesgos disergonómicos EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
3104	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Pasco	Operario en limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X				X		Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones Caídas a nivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
3105	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Pasco	Operario en limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X				X		Locativo	Espacios reducidos de tránsito Anaqueles con documentación suelta	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
3106	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Pasco	Operario en limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X				X		Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
3107	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Pasco	Operario en limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X				X		Físico	Húmedad	Contacto con agua	Enfermedades respiratorias	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
3108	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Pasco	Operario en limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X				X		Eléctrico	Cableado y equipos conectados	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución Quemaduras Incendios	1	4	4	4	3	20	60	A. Cableado canalizado A. Apagado y desconexión de equipos	1	4	4	4	3	5	15	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
3109	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Pasco	Operario en limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X				X		Químico	Productos de limpieza y desinfección (detergente, lejía, aromatizantes)	Contacto con insumos químicos	Alergias Irritación (piel, ojos) Quemaduras Daño visual Intoxicación	1	4	4	4	3	5	15		1	4	4	4	3	5	15	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR			
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MITO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTARIOS	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTARIOS	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
3110	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Pasco	Operario en limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X			Limpieza de baños	X			Biológico	Residuos orgánicos Trapos contaminados	Contacto con residuos contaminados (podridos - malolientes)	Irritación Nauseas	1	4	4	4	3	2	6									A. Empleo de señáletica A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Recomendaciones de manejo de residuos al personal EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
3111	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Pasco	Operario en limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X			Contacto con personal	X			Psicosocial	Conductas humanas	Situación estresante Falta de respeto	Enfermedad de Estrés y patologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio	1	4	4	4	3	2	6									A. Capacitación en manejo de emociones
3112	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Piura	Todos	Ingreso y salida de la zonal	X			Traslado hacia oficina	X			Locativo	Existencia de desniveles (gradas) Existencia de escaleras	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	5	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento de áreas	5	4	3	3	4	2	8	A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones A. Capacitación sobre el uso de los 3 puntos de apoyo en escaleras A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
3113	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Piura	Todos	Ingreso y salida de la zonal	X			Traslado hacia oficina	X			Locativo	Existencia de pisos resbaladizos y humedecidos por limpieza	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	5	4	3	4	4	5	20	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	5	4	3	3	4	2	8	A. Instalación de letreros de señáletica pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
3114	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Piura	Todos	Traslado por áreas de la zonal	X			Traslado hacia oficina	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	5	4	3	4	4	5	20	Mantenimiento y cambio de luminarias	5	4	3	3	4	2	8	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
3115	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Piura	Todos	Traslado por áreas de la zonal	X			Traslado a servicios higienicos de la zonal	X			Locativo	Existencia de pisos resbaladizos (cerámicos) Presencia de pisos húmedos	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	5	4	3	4	4	5	20	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	5	3	3	3	4	2	8	A. Instalación de letreros de señáletica pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
3116	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Piura	Todos	Traslado por áreas de la zonal	X			Traslado a servicios higienicos de la zonal	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	5	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	5	4	3	3	4	2	8	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
3117	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Piura	Todos	Traslado por áreas de la zonal	X			Traslado a servicios higienicos de la zonal	X			Biológico	Presencia de animales (roedores, aves, insectos)	Contacto con animales y/o excretas	Enfermedades dérmicas, respiratorias	5	4	3	4	4	5	20	E. Desratización A. Limpieza de ambientes	5	4	3	3	4	5	20	E. Cambio de sede zonal E. Desratización, fumigación constante A. Limpieza permanente. A. Plan de mantenimiento de instalaciones.
3118	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Piura	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Ergonómico	Exceso de tiempo de trabajo en gabinete	Movimientos repetitivos. Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	5	4	3	4	4	5	20	A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos	5	3	3	3	4	2	8	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico A. Adquisición de sillas ergonómicas o mantenimiento de las misma
3119	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Piura	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Eléctrico	Cableado energizado expuesto y tomacorrientes	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardíaco. Incendio.	5	4	3	3	4	10	40	CI. Canalizado de cableado A. Extintores cercanos al área	5	4	2	2	3	5	15	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2 A. Capacitación de primeros auxilios
3120	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Piura	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Físico	Pantalla de ordenadores inadecuada	Brillo e iluminación de la pantalla de los ordenadores.	Fatiga ocular. Dolor de cabeza.	5	4	3	3	4	5	20	A. Pantalla moderna y dimensionada A. Facilidad de modificación de brillo	5	4	3	3	4	2	8	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas
3121	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Piura	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas.	Dolor de cabeza. Enfermedades respiratorias Sofocación	5	4	3	4	4	5	20	A. Ventanas y persianas operativas	5	4	3	3	4	5	20	CI. Instalación de aire acondicionado A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento
3122	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Piura	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Físico	Baja o excesiva iluminación.	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	5	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	5	4	3	3	4	2	8	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
3123	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Piura	Todos	Trabajo con equipos de computo	X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	5	4	3	4	4	20	80	A. Ejecución de simulacros	5	4	3	3	4	10	40	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación
3124	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Piura	Todos	Trabajo con equipos de computo	X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Natural	Lluvias intensas	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Inundación	Enfermedades respiratorias Daños materiales	5	4	3	4	4	10	40	A. Ejecución de simulacros	5	4	3	3	4	6	20	CI. Cambio de ventanas. A. Mantenimiento de infraestructura A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación
3125	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Piura	Todos	Trabajo con equipos de computo	X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Psicosocial	Carga laboral Presión laboral Acoso Horarios extendidos de trabajo	Situación estresante Trastornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga	5	4	3	4	4	5	20	A. Planificación de labores y encargos	5	4	3	4	4	5	20	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral
3126	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Piura	Todos	Trabajo con documentación física (impresa)	X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios físicos Firma manual de documentos	X			Físico	Útiles de escritorio (hojas, archivadores, cutter, engrapador, etc.)	Contacto con útiles	Cortes	5	4	4	3	4	2	8		5	4	4	3	4	2	8	E. Retirar uso de cutter de las actividades administrativas S. Empleo de tijeras para corte de documentos
3127	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Piura	Todos	Trabajo con documentación física (impresa)	X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios físicos Firma manual de documentos	X			Biológico	Manejo de documentación antigua	Acaros Polvillo	Alergias Sarna Sarpullido	5	4	4	4	4	2	8		5	4	4	4	4	2	8	A. Mantenimiento y limpieza de documentación EP. Uso de guantes quirúrgicos EP. Uso de mascarilla
3128	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Piura	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones	X		Reuniones internas y externas	X			Ergonómico	Exceso de tiempo de trabajo sentado	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos EP. Silla Ergonómica	1	3	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
3129	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Piura	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones	X		Reuniones internas y externas	X			Eléctrico	Cableado energizado expuesto	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardiaco. Incendio.	1	4	3	3	3	10	30	CI. Canalizado de cableado A. Capacitación de primeros auxilios A. Extintores cercanos al área	1	4	2	2	2	5	10	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2
3130	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Piura	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones	X		Reuniones internas y externas	X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas	Dolor de cabeza. Enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15	A. Ventanas y persianas operativas	1	4	3	3	3	5	15	CI. Instalación de aire acondicionado o calefactores para temporada de friaje. A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento
3131	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Piura	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones	X		Reuniones internas y externas	X			Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes	1	4	3	3	3	2	6	A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones
3132	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Piura	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones	X		Reuniones internas y externas	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Sobrecarga visual	Ojo seco	1	4	3	4	3	5	15	A. Pantallas con protección	1	4	3	3	3	3	9	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas
3133	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Piura	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones	X		Reuniones internas y externas	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	1	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
3134	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Piura	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones	X		Reuniones internas y externas	X			Psicosocial	Relaciones humanas Carga laboral	Situación estresante Trastornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga mental	1	4	3	4	3	5	15	A. Planificación de labores y encargos	1	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral
3135	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Piura	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones	X		Reuniones internas y externas	X			Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	1	4	3	4	3	20	60	A. Ejecución de simulacros A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación	1	4	3	3	3	10	30	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina
3136	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Piura	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones	X		Reuniones internas y externas	X			Biológico	Virus como Covid-19, influenza, etc.	Contacto con personal con enfermedades	Desarrollo de enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15	A. Aforo en las instalaciones	1	4	3	3	3	5	15	

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO					MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO					MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR				
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MITO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (S)	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (S)	(EXP)
3137	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Piura	Jefe Zonal - Abogado de lotes suspendidos - Abogado especialista en procedimientos administrativos - Abogado de formalización integral - Abogado en programa de adjudicación de lotes - Abogado en programas de vivienda del estado y urbanizaciones populares - Abogado III - Especialista SUNARP - Especialista en programa de adjudicación de lotes - Ingeniero / Arquitecto - Arquitecto / Ingeniero formalización integral - Empadronador - Verificador - Técnico I - técnico en topografía - Operador en edición	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X			X	Ergonómico	Asientos de vehículos Tiempo de traslado	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	4	3	4	3	4	5	20		4	3	4	3	4	5	20	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
3138	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Piura	Jefe Zonal - Abogado de lotes suspendidos - Abogado especialista en procedimientos administrativos - Abogado de formalización integral - Abogado en programa de adjudicación de lotes - Abogado en programas de vivienda del estado y urbanizaciones populares - Abogado III - Especialista SUNARP - Especialista en programa de adjudicación de lotes - Ingeniero / Arquitecto - Arquitecto / Ingeniero formalización integral - Empadronador - Verificador - Técnico I - técnico en topografía - Operador en edición	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X			X	Locativo	Rutas de traslado	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	4	3	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	4	3	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado
3139	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Piura	Jefe Zonal - Abogado de lotes suspendidos - Abogado especialista en procedimientos administrativos - Abogado de formalización integral - Abogado en programa de adjudicación de lotes - Abogado en programas de vivienda del estado y urbanizaciones populares	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X			X	Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas	Dolor de cabeza.	4	3	4	5	4	2	8	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT	4	3	3	3	3	2	6	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MUERTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTIOS	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS RESIDUALES	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTIOS	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD
3139	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Piura	- Abogado III - Especialista SUNARP - Especialista en programa de adjudicación de lotes - Ingeniero / Arquitecto / Ingeniero formalización integral - Empadronador - Verificador - Técnico I - técnico en topografía - Operador en edición Jefe Zonal	Formularios de la institución para el traslado)								Entrega de formularios de bajas según estación.	Resfríos	4	4	4	4	20	80	A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	4	3	4	5	4	5	20	A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular	
3140	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Piura	- Abogado de lotes suspendidos - Abogado especialista en procedimientos administrativos - Abogado de formalización integral - Abogado en programa de adjudicación de lotes - Abogado en programas de vivienda del estado y urbanizaciones populares - Abogado III - Especialista SUNARP - Especialista en programa de adjudicación de lotes - Ingeniero / Arquitecto / Ingeniero formalización integral - Empadronador - Verificador - Técnico I - técnico en topografía - Operador en edición Jefe Zonal	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)	X				X	Mecánico	Vehículos en mal estado	Fallas mecánicas Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	4	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	4	3	4	5	4	5	20	S. Cambio de vehículos CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
3141	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Piura	- Abogado de lotes suspendidos - Abogado especialista en procedimientos administrativos - Abogado de formalización integral - Abogado en programa de adjudicación de lotes - Abogado en programas de vivienda del estado y urbanizaciones populares - Abogado III - Especialista SUNARP - Especialista en programa de adjudicación de lotes - Ingeniero / Arquitecto / Ingeniero formalización integral - Empadronador - Verificador - Técnico I - técnico en topografía - Operador en edición Jefe Zonal	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)	X				X	Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	4	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	4	3	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
3142	Oficina de Coordinación	Zonal Piura	- Abogado de lotes suspendidos - Abogado especialista en procedimientos administrativos - Abogado de formalización integral - Abogado en programa de adjudicación de lotes - Abogado en programas de vivienda del estado y urbanizaciones populares	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)	X				X	Químico	Combustible	Explosión Derrame	Quemaduras Incendio Inhalación de gases	4	4	4	5	4	10	40	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT	4	4	4	5	4	5	20	A. Capacitación al personal sobre manejo de emergencias vehiculares A. Programa de inspecciones

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO				MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES	EVALUACIÓN DEL RIESGO				MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR						
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	METRO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGOS INHERENTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD
3142	Descentralizada	Zonal Piura	- Abogado III - Especialista SUNARP - Especialista en programa de adjudicación de lotes - Ingeniero / Arquitecto / Ingeniero formalización integral - Empadronador - Verificador - Técnico I - técnico en topografía - Operador en edición Jefe Zonal	Formalización de la institución para el traslado)						Químico	Contaminación	Exposición a Fugas	Contacto con sustancias químicas	4	4	4	4	20	80	A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	4	4	4	4	20	80		A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Presencia de extintores en vehículos	
3143	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Piura	- Abogado de lotes suspendidos - Abogado especialista en procedimientos administrativos - Abogado de formalización integral - Abogado en programa de adjudicación de lotes - Abogado en programas de vivienda del estado y urbanizaciones populares - Abogado III - Especialista SUNARP - Especialista en programa de adjudicación de lotes - Ingeniero / Arquitecto / Ingeniero formalización integral - Empadronador - Verificador - Técnico I - técnico en topografía - Operador en edición Jefe Zonal	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)	X					Psicosocial	Tráfico	Situación estresante Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y patologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	4	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	4	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
3144	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Piura	- Abogado de lotes suspendidos - Abogado especialista en procedimientos administrativos - Abogado de formalización integral - Abogado en programa de adjudicación de lotes - Abogado en programas de vivienda del estado y urbanizaciones populares - Abogado III - Especialista SUNARP - Especialista en programa de adjudicación de lotes - Ingeniero / Arquitecto / Ingeniero formalización integral - Empadronador - Verificador - Técnico I - técnico en topografía - Operador en edición Jefe Zonal	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)	X					Psicosocial	Protestas	Situación estresante Choque Atropello Desmanes	Enfermedad de Estrés y patologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	4	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	4	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
3145	Oficina de Coordinación	Zonal Piura	- Abogado de lotes suspendidos - Abogado especialista en procedimientos administrativos - Abogado de formalización integral - Abogado en programa de adjudicación de lotes - Abogado en programas de vivienda del estado y urbanizaciones populares	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)	X					Psicosocial	Presión laboral	Situación estresante Transformos biológicos y neurofisiológicos	Enfermedad de Estrés y patologías asociadas Ansiedad Fatiga	4	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT	4	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORIGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIXTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ESTADO DE CALIFICACIÓN	(D) ESTADO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) NIVEL DE RIESGOS RESIDUAL	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ESTADO DE CALIFICACIÓN	(D) ESTADO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD
3145	Oficina de Recursos Humanos Descentralizada	Zonal Piura	Jefe Zonal - Abogado III - Especialista SUNARP - Especialista en programa de adjudicación de lotes - Ingeniero / Arquitecto - Arquitecto / Ingeniero formalización integral - Empadronador - Verificador - Técnico I - técnico en topografía - Operador en edición	Formalizar la institución para el traslado)	X						Choque Atropello	Cansancio Fracturas Muerte	4	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	4	4	4	5	4	5	20	A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de clima laboral	
3146	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Piura	- Abogado de lotes suspendidos - Abogado especialista en procedimientos administrativos - Abogado de formalización integral - Abogado en programa de adjudicación de lotes - Abogado en programas de vivienda del estado y urbanizaciones populares - Abogado III - Especialista SUNARP - Especialista en programa de adjudicación de lotes - Ingeniero / Arquitecto - Arquitecto / Ingeniero formalización integral - Empadronador - Verificador - Técnico I - técnico en topografía - Operador en edición	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)	X					Natural	Condiciones climáticas	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	4	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	4	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado
3147	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Piura	Jefe Zonal - Abogado de lotes suspendidos - Abogado especialista en procedimientos administrativos - Abogado de formalización integral - Abogado en programa de adjudicación de lotes - Abogado en programas de vivienda del estado y urbanizaciones populares - Abogado III - Especialista SUNARP - Especialista en programa de adjudicación de lotes - Ingeniero / Arquitecto - Arquitecto / Ingeniero formalización integral - Empadronador - Verificador - Técnico I - técnico en topografía - Operador en edición	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X					Locativo	Tipo de terreno (rocas, lodo, etc)	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	4	4	4	5	20	A. Planificación de trabajo	4	4	4	4	4	5	20	A. Capacitación en uso de EPP EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD				TAREA				PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIETO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (S)	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (S)	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
3148	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Piura	Jefe Zonal - Abogado de lotes suspendidos - Abogado especialista en procedimientos administrativos - Abogado de formalización integral - Abogado en programa de adjudicación de lotes - Abogado en programas de vivienda del estado y urbanizaciones populares - Abogado III - Especialista SUNARP - Especialista en programa de adjudicación de lotes - Ingeniero / Arquitecto - Arquitecto / Ingeniero formalización integral - Empadronador - Verificador - Técnico I - técnico en topografía - Operador en edición	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X		Inspección de trabajos de la zonal en campo Supervisión y verificación del cumplimiento de trabajos de campo Inspección de campo (zonas urbanas) Verificación de información Empadronamiento de predios Notificación de documento a domicilios Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico Contacto con población	X		Natural	Condiciones climáticas (lluvias, tormentas eléctricas)	Resbalones Caídas Descargas eléctricas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Electrocución Muerte	4	4	4	4	4	5	20	A. Planificación de trabajo	4	4	4	4	4	5	20	A. Plan de emergencias A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ponchos para lluvia EP. Uso de ropa de abrigo		
3149	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Piura	Jefe Zonal - Abogado de lotes suspendidos - Abogado especialista en procedimientos administrativos - Abogado de formalización integral - Abogado en programa de adjudicación de lotes - Abogado en programas de vivienda del estado y urbanizaciones populares - Abogado III - Especialista SUNARP - Especialista en programa de adjudicación de lotes - Ingeniero / Arquitecto - Arquitecto / Ingeniero formalización integral - Empadronador - Verificador - Técnico I - técnico en topografía - Operador en edición	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X		Inspección de trabajos de la zonal en campo Supervisión y verificación del cumplimiento de trabajos de campo Inspección de campo (zonas urbanas) Verificación de información Empadronamiento de predios Notificación de documento a domicilios Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico Contacto con población	X		Natural	Condiciones climáticas (sol)	Exposición al sol	Quemaduras Insolación	4	4	4	4	4	2	8	A. Planificación de trabajo	4	4	4	4	4	2	8	EP. Uso de bloqueador solar EP. Uso de gorra o sombrero protector		
3150	Oficina de Coordinación	Zonal Piura	Jefe Zonal - Abogado de lotes suspendidos - Abogado especialista en procedimientos administrativos - Abogado de formalización integral - Abogado en programa de adjudicación de lotes - Abogado en programas de vivienda del estado y urbanizaciones populares	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X		Inspección de trabajos de la zonal en campo Supervisión y verificación del cumplimiento de trabajos de campo Inspección de campo (zonas urbanas) Verificación de información Empadronamiento de predios	X		Natural	Condiciones climáticas (bajas temperaturas)	Exposición a bajas temperaturas	Quemaduras	4	4	4	4	4	2	8	A. Planificación de trabajo	4	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas		

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIXTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIAS	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	ÍNDEX DE SEVERIDAD	ÍNDEX DE RIESGOS INHERENTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	ÍNDEX DE SEVERIDAD	ÍNDEX DE RIESGOS RESIDUAL	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
3150	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Piura	Jefe Zonal - Abogado III - Especialista SUNARP - Especialista en programa de adjudicación de lotes - Ingeniero / Arquitecto - Arquitecto / Ingeniero formalización integral - Empadronador - Verificador - Técnico I - técnico en topografía - Operador en edición	Me trabajo a pie en las zonas programadas								temperaturas)	temperaturas y heladas	Enfermedades respiratorias																	EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jete de preferencia dieléctricas EP. Uso de ropa de abrigo
3151	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Piura	Jefe Zonal - Abogado de lotes suspendidos - Abogado especialista en procedimientos administrativos - Abogado de formalización integral - Abogado en programa de adjudicación de lotes - Abogado en programas de vivienda del estado y urbanizaciones populares - Abogado III - Especialista SUNARP - Especialista en programa de adjudicación de lotes - Ingeniero / Arquitecto - Arquitecto / Ingeniero formalización integral - Empadronador - Verificador - Técnico I - técnico en topografía - Operador en edición	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X				X			Biológico	Insectos Roedores Animales peligrosos (perros, toros, etc)	Picaduras Mordeduras	Enfermedades (dengue, zika, fiebre amarilla, etc.) Rabia Fracturas Luxaciones Golpes	4	4	4	4	4	5	20	A. Campañas de vacunación A. Planificación de trabajo	4	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jete de preferencia dieléctricas EP. Uso de repelente EP. Uso de ropa de cobertura completa
3152	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Piura	Jefe Zonal - Abogado de lotes suspendidos - Abogado especialista en procedimientos administrativos - Abogado de formalización integral - Abogado en programa de adjudicación de lotes - Abogado en programas de vivienda del estado y urbanizaciones populares - Abogado III - Especialista SUNARP - Especialista en programa de adjudicación de lotes - Ingeniero / Arquitecto - Arquitecto / Ingeniero formalización integral - Empadronador - Verificador - Técnico I - técnico en topografía - Operador en edición	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X				X			Psicosocial	Población	Situación estresante	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio	4	4	4	4	4	5	20		4	4	4	4	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
3153	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Piura	Técnico en Archivo Atención a Solicitudes	Trabajo administrativo		X			X			Locativo	Anaqueles - estantes con archivos	Caída de objetos	Golpes Cortes Fracturas Aplastamiento	1	4	4	4	3	5	15	CI. Empotramiento de anaqueles a paredes A. Orden y Limpieza	1	4	4	4	3	2	6	A. Capacitación sobre manejo de estantería

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CANPO	OPICHA	MITO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETENIMIENTO DE LA SALUD	(A) NÚMERO DE PERSONAS OPERATIVAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENCIAS	(C) GRADO DE CAUSACIÓN	(D) NÚMERO DE EXPOSICIONES AL RIESGO	(E) NÍVEL DE PROBABILIDAD (A-B-C-D)	(F) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN	(G) NÍVEL DE LOS RIESGOS INHERENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) NÚMERO DE PERSONAS OPERATIVAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENCIAS	(C) GRADO DE CAUSACIÓN	(D) NÚMERO DE EXPOSICIONES AL RIESGO	(E) NÍVEL DE PROBABILIDAD (A-B-C-D)	(F) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN
3154	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Piura	Abogado de formalización integral	Atención al usuario				X	Ergonómico	Exceso de tiempo sentada realizando trabajo de atención	Movimientos repetitivos. Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos	1	3	3	3	3	5	15	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico A. Mejora de sillas disergonómicas A. Mejora de ambiente y escritorio	
3155	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Piura	Abogado de formalización integral	Atención al usuario				X	Psicosocial	Carga laboral Presión laboral Acoso	Situación estresante Trastornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga	1	4	3	4	3	5	15	A. Planificación de labores A. Procedimiento de denuncia de acoso y hostigamiento laboral o sexual	1	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral	
3156	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Piura	Abogado de formalización integral	Atención al usuario				X	Psicosocial	Atención de público	Situación estresante Trastornos psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga	1	4	3	4	3	5	15	A. Apoyo de personal de vigilancia	1	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología	
3157	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Piura	Abogado de formalización integral	Atención al usuario				X	Biológico	Virus como Covid-19, influenza, etc.	Contacto con personal con enfermedades	Desarrollo de enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15	CI. Pantallas de vidrio de separación A. Aforo en las instalaciones A. Distanciamiento social EP. Entrega de alcohol en gel EP. Entrega de mascarillas	1	4	3	3	3	2	6	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología	
3158	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Piura	Operador vehicular	Transporte de personas	X			X	Locativo	Tipo de terreno (rocas, lodo, etc)	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	2	4	4	4	4	5	20	A. Planificación de trabajo	2	4	4	4	4	5	20	A. Capacitación en uso de EPP EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jébe	
3159	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Piura	Operador vehicular	Transporte de personas	X			X	Ergonómico	Ubicación personal	Posturas Inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	2	3	4	3	3	5	15		2	3	4	3	3	5	15	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico	
3160	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Piura	Operador vehicular	Transporte de personas	X			X	Natural	Condiciones climáticas (lluvias, tormentas eléctricas)	Resbalones Caídas Descargas eléctricas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Electrocución Muerte	2	4	4	3	3	5	15	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	5	15	A. Plan de emergencias A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jébe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ponchos para lluvia EP. Uso de ropa de abrigo	
3161	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Piura	Operador vehicular	Transporte de personas	X			X	Natural	Condiciones climáticas (sol)	Exposición al sol	Quemaduras Insolación	2	4	4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jébe de preferencia dieléctricas EP. Uso de bloqueador solar EP. Uso de gorra o sombrero protector	
3162	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Piura	Operador vehicular	Transporte de personas	X			X	Natural	Condiciones climáticas (bajas temperaturas)	Exposición a bajas temperaturas	Quemaduras Enfermedades respiratorias	2	4	4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jébe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ropa de abrigo	
3163	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Piura	Operador vehicular	Transporte de personas	X			X	Biológico	Insectos Roedores Animales peligrosos (perros, toros, etc)	Picaduras Mordeduras	Enfermedades (dengue, zika, fiebre amarilla, etc.) Rabia Fracturas Luxaciones Golpes	2	4	4	3	3	5	15	A. Campañas de vacunación A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jébe de preferencia dieléctricas EP. Uso de repelente EP. Uso de ropa de cobertura completa	
3164	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Piura	Operador vehicular	Transporte de personas	X			X	Psicosocial	Población Trabajadores de la institución Horarios extendidos de trabajo	Situación estresante	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio	2	3	4	3	3	5	15		2	3	4	3	3	5	15	A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas	
3165	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Piura	Operador vehicular	Transporte de personas	X			X	Locativo	Rutas de traslado	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	3	4	3	3	20	60	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado	
3166	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Piura	Operador vehicular	Transporte de personas	X			X	Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Resfríos	2	3	4	5	4	2	8	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	2	8	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular	
3167	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Piura	Operador vehicular	Transporte de personas	X			X	Mecánico	Vehiculos en mal estado	Fallas mecánicas Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	S. Cambio de vehículos CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos	

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORIGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIXTO	DESCRIPCIÓN	ROUTINARIA	NO ROUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTOS	(C) ÍNDEX DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) S	(EXP)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTOS	(C) ÍNDEX DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) S	(EXP)
3168	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Piura	Operador vehicular	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X		Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cintureros de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
3169	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Piura	Operador vehicular	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X		Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio Inhalación de gases Contacto con sustancias químicas	2	4	4	5	4	10	40	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	A. Capacitación al personal sobre manejo de emergencias vehiculares A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Presencia de extintores en vehículos
3170	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Piura	Operador vehicular	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X		Psicosocial	Población	Situación estresante Choque Atropello Desmanes	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cintureros de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
3171	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Piura	Operador vehicular	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X		Psicosocial	Presión laboral	Situación estresante Trastornos biológicos y psicológicos Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cintureros de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
3172	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Piura	Operador vehicular	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X		Natural	Condiciones climáticas	Choque	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cintureros de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado
3173	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Piura	Operador vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X		Ergonómico	Ubicación personal	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	2	3	4	3	3	5	15		2	3	4	3	3	5	15	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico A. Procedimiento de limpieza de vehículos
3174	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Piura	Operador vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X		Locativo	Área de limpieza Terreno donde se ubican los vehículos (cochera) Objetos en el área	Caída de objetos Resbalones Caídas a nivel	Golpes Cortes	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área
3175	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Piura	Operador vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X		Físico	Humedad	Contacto con agua	Enfermedades respiratorias	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de traje tybek, mameuco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad
3176	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Piura	Operador vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X		Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área
3177	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Piura	Operador vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X		Químico	Uso de insumos químicos (jabón - detergente)	Contacto con insumos	Alergias Irritación (piel, ojos)	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de traje tybek, mameuco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad
3178	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Piura	Operador vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X		Natural	Condiciones climáticas (lluvias, tormentas eléctricas)	Resbalones Caídas Descargas eléctricas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Electrocución Muerte	2	4	4	3	3	5	15	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	5	15	A. Plan de emergencias A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ponchos para lluvia EP. Uso de ropa de abrigo

[illegible]

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

Código	IPERC-URBHH-01
Versión	1
Fecha	08/09/2023

#	ORIGENO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR			
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIXTO	DESCRIPCIÓN	ROUTINARIA	NO ROUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	ESTADO DE CONTAMINACIÓN	ESTADO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	ÍNDEX DE SEVERIDAD	ÍNDEX DE RIESGOS INHERENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	ESTADO DE CONTAMINACIÓN	ESTADO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	ÍNDEX DE SEVERIDAD	ÍNDEX DE RIESGOS RESIDUAL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
3189	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Piura	Operador de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X			Limpieza de pisos	X			Locativo	Espacios reducidos de tránsito Anaqueles con documentación suelta	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
3190	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Piura	Operador de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X			Limpieza de pisos	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
3191	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Piura	Operador de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X			Limpieza de pisos	X			Físico	Humedad	Contacto con agua	Enfermedades respiratorias	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
3192	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Piura	Operador de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X			Limpieza de pisos	X			Químico	Productos de limpieza y desinfección (detergente, lejía, aromatizantes)	Contacto con insumos químicos	Alergias Irritación (piel, ojos) Quemaduras Daño visual Intoxicación	1	4	4	4	3	5	15		1	4	4	4	3	5	15	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
3193	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Piura	Operador de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X			Limpieza de muebles y superficies (escritorios, mesas, sillas, etc.)	X			Ergonómico	Limpieza de pisos	Movimientos repetitivos Posturas forzadas	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Procedimiento de riesgos disergonómicos EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
3194	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Piura	Operador de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X			Limpieza de muebles y superficies (escritorios, mesas, sillas, etc.)	X			Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones Caídas a nivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
3195	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Piura	Operador de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X			Limpieza de muebles y superficies (escritorios, mesas, sillas, etc.)	X			Locativo	Espacios reducidos de tránsito Anaqueles con documentación suelta	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR					
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIXTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTANTES	(C) ÍNDEX DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	ÍNDEX DE SEVERIDAD	ÍNDEX DE RIESGOS RESIDUAL	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTANTES	(C) ÍNDEX DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	ÍNDEX DE SEVERIDAD	ÍNDEX DE RIESGOS RESIDUAL	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)			
3196	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Piura	Operador de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X					X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6			1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
3197	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Piura	Operador de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X					X			Físico	Humedad	Contacto con agua	Enfermedades respiratorias	1	4	4	4	3	2	6			1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
3198	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Piura	Operador de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X					X			Físico	Objetos punzocortantes	Contacto con objetos punzocortantes	Cortes	1	4	4	4	3	1	3			1	4	4	4	3	1	3	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
3199	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Piura	Operador de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X					X			Eléctrico	Cableado y equipos conectados Tablero eléctrico	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución Quemaduras Incendios	1	4	4	4	3	20	60		A. Cableado canalizado A. Apagado y desconexión de equipos A. Limpieza con tapos secos	1	4	4	4	3	5	15	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
3200	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Piura	Operador de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X					X			Biológico	Residuos orgánicos	Contacto con residuos contaminados (podridos - maloltrados)	Irritación Nauseas	1	4	4	4	3	2	6			1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Recomendaciones de manejo de residuos al personal EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
3201	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Piura	Operador de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X					X			Ergonómico	Limpieza de pisos	Movimientos repetitivos Posturas forzadas	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	4	4	3	2	6			1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Procedimiento de riesgos disergonómicos A. Capacitación en riesgos disergonómicos EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
3202	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Piura	Operador de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X					X			Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones Caídas a nivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6			1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

Código	IPERC-URBHH-01
Versión	3
Fecha	08/09/2023

#	ORIGENO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR			
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIXTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) S	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) S	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
3203	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Piura	Operador de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X			Limpieza de baños	X			Locativo	Espacios reducidos de tránsito Anaqueles con documentación suelta	Resbalones. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello	
3204	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Piura	Operador de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X			Limpieza de baños	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello	
3205	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Piura	Operador de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X			Limpieza de baños	X			Físico	Humedad	Contacto con agua	Enfermedades respiratorias	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
3206	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Piura	Operador de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X			Limpieza de baños	X			Eléctrico	Cableado y equipos conectados	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución Quemaduras Incendios	1	4	4	4	3	20	60	A. Cableado canalizado A. Apagado y desconexión de equipos	1	4	4	4	3	5	15	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
3207	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Piura	Operador de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X			Limpieza de baños	X			Químico	Productos de limpieza y desinfección (detergente, lejía, aromatizantes)	Contacto con insumos químicos	Alergias Irritación (piel, ojos) Quemaduras Daño visual Intoxicación	1	4	4	4	3	5	15		1	4	4	4	3	5	15	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
3208	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Piura	Operador de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X			Limpieza de baños	X			Biológico	Residuos orgánicos Trapos contaminados	Contacto con residuos contaminados (podridos - malolientes)	Irritación Nauseas	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Recomendaciones de manejo de residuos al personal EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
3209	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Piura	Operador de limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X			Contacto con personal	X			Psicosocial	Conductas humanas	Situación estresante Falta de respeto	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Capacitación en manejo de emociones
3210	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Piura	Operador de limpieza	Limpieza de ventanas	X			Limpieza de vidrios	X			Ergonómico	Limpieza de ventanas en diferentes niveles	Movimientos repetitivos Posturas forzadas	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Procedimiento de riesgos disergonómicos A. Capacitación en riesgos disergonómicos EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES	EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR									
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MICRO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)						
3211	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Piura	Operador de limpieza	Limpieza de ventanas	X			Limpieza de vidrios	X			Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones Caídas a nivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señáletica A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello						
3212	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Piura	Operador de limpieza	Limpieza de ventanas	X			Limpieza de vidrios	X			Locativo	Espacios reducidos de tránsito Anaqueles con documentación suelta	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señáletica A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello						
3213	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Piura	Operador de limpieza	Limpieza de ventanas	X			Limpieza de vidrios	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señáletica A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello						
3214	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Piura	Operador de limpieza	Limpieza de ventanas	X			Limpieza de vidrios	X			Físico	Húmedad	Contacto con agua	Enfermedades respiratorias	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señáletica A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello						
3215	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Piura	Operador de limpieza	Limpieza de ventanas	X			Limpieza de vidrios	X			Físico	Objetos punzocortantes Vidrios astillados	Contacto con objetos punzocortantes	Cortes	1	4	4	4	3	1	3		1	4	4	4	3	1	3	A. Empleo de señáletica A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello						
3216	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Piura	Operador de limpieza	Limpieza de ventanas	X			Limpieza de vidrios	X			Eléctrico	Cableado cercano a la edificación	Contacto con energía eléctrica.	Muerte Electrocución Quemaduras	1	4	4	4	3	20	60		A. Distanciamiento						1	4	4	4	3	5	15	A. Empleo de señáletica A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
3217	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Piura	Operador de limpieza	Limpieza de ventanas	X			Limpieza de vidrios	X			Biológico	Residuos orgánicos Excremento de aves	Contacto con residuos contaminados (podridos - malolientes)	Irritación Nauseas Enfermedades	1	4	4	4	3	5	15		1	4	4	4	3	5	15	A. Empleo de señáletica A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Recomendaciones de manejo de residuos al personal EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello						
3218	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Puno	Todos	Ingreso y salida de la zonal	X			Traslado hacia oficina	X			Locativo	Existencia de desniveles (gradas) Existencia de escaleras	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5	20		A. Mantenimiento de áreas						4	4	3	3	4	2	8	A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones A. Capacitación sobre el uso de los 3 puntos de apoyo en escaleras A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MITO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(P)	(F)	(S)	(EXP)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(P)	(F)	(S)	(EXP)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(P)	(F)	(S)	(EXP)		
3219	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Puno	Todos	Ingreso y salida de la zonal	X			Traslado hacia oficina	X			Locativo	Existencia de pisos resbaladizos y humedecidos por limpieza	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5	20	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	4	4	3	3	4	2	8	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
3220	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Puno	Todos	Traslado por áreas de la zonal	X			Traslado hacia oficina	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	4	4	3	3	4	2	8	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
3221	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Puno	Todos	Traslado por áreas de la zonal	X			Traslado hacia oficina	X			Químico	Encendido de vehículos Emisión de CO2	Contacto con CO2 Inhalación de CO2	Afecciones respiratorias Alergias	4	4	3	4	4	5	20	A. Manejo de horarios de encendido de vehículos	4	4	3	3	4	2	8	E. Cambio de sede CI. Instalación de extractores de gases A. Mantenimiento de vehículos A. Programa de inspecciones
3222	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Puno	Todos	Traslado por áreas de la zonal	X			Traslado a servicios higienicos de la zonal	X			Locativo	Existencia de pisos resbaladizos (cerámicos) Presencia de pisos húmedos	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5	20	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	4	3	3	3	3	2	6	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
3223	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Puno	Todos	Traslado por áreas de la zonal	X			Traslado a servicios higienicos de la zonal	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	4	4	3	3	4	2	8	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
3224	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Puno	Todos	Traslado por áreas de la zonal	X			Traslado a servicios higienicos de la zonal	X			Locativo	Ubicación de los servicios higiénicos	Resbalones Caídas a nivel Caídas a distinto nivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5	20		4	4	3	3	4	5	20	E. Cambio de sede CI. Instalación de servicios higiénicos en los diferentes niveles A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones
3225	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Puno	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Ergonómico	Exceso de tiempo de trabajo en gabinete	Movimientos repetitivos. Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	4	4	3	4	4	5	20	A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos	4	3	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico A. Adquisición de sillas ergonómicas o mantenimiento de las misma
3226	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Puno	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Eléctrico	Cableado energizado expuesto y tomacorrientes	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardiaco. Incendio.	4	4	3	3	4	10	40	CI. Canalizado de cableado A. Extintores cercanos al área	4	4	2	2	3	5	15	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2 A. Capacitación de primeros auxilios
3227	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Puno	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Físico	Pantalla de ordenadores inadecuada	Brillo e iluminación de la pantalla de los ordenadores.	Fatiga ocular. Dolor de cabeza.	4	4	3	3	4	5	20	A. Pantalla moderna y dimensionada A. Facilidad de modificación de brillo	4	4	3	3	4	2	8	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas
3228	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Puno	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas bajas	Malestar corporal Dolor de cabeza. Enfermedades respiratorias	4	4	3	4	4	5	20	A. Ventanas y persianas operativas	4	4	3	3	4	5	20	CI. Instalación de aire acondicionado / calefactores CI. Instalación de calefactores. A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento EP. Entrega de ropa de abrigo (casacas)
3229	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Puno	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Físico	Baja o excesiva iluminación.	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	4	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	4	4	3	3	4	2	8	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
3230	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Puno	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	4	4	3	4	4	20	80	A. Ejecución de simulacros	4	4	3	3	4	10	40	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación
3231	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Puno	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Psicosocial	Carga laboral Presión laboral Acoso Horarios extendidos de trabajo	Situación estresante Trastornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga	4	4	3	4	4	5	20	A. Planificación de labores y encargos	4	4	3	4	4	5	20	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAUSACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)			(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS INHERENTE	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAUSACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO			(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)
3232	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Puno	Todos	Trabajo con documentación física (impres)	X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios físicos Firma manual de documentos	X			Físico	Útiles de escritorio (hojas, archivadores, cutter, engrapador, etc.)	Contacto con útiles	Cortes	4	4	4	3	4	2	8		4	4	4	3	4	2	8	E. Retirar uso de cutter de las actividades administrativas S. Empleo de tijeras para corte de documentos
3233	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Puno	Todos	Trabajo con documentación física (impres)	X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios físicos Firma manual de documentos	X			Biológico	Manejo de documentación antigua	Acaros Polvillo	Alergias Sarna Sarpullido	4	4	4	4	4	2	8		4	4	4	4	4	2	8	A. Mantenimiento y limpieza de documentación EP. Uso de guantes quirúrgicos EP. Uso de mascarilla
3234	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Puno	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones	X		Reuniones internas y externas	X			Ergonómico	Exceso de tiempo de trabajo sentado	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos EP. Silla Ergonómica	1	3	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
3235	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Puno	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones	X		Reuniones internas y externas	X			Eléctrico	Cableado energizado expuesto	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardíaco. Incendio.	1	4	3	3	3	10	30	CI. Canalizado de cableado A. Capacitación de primeros auxilios A. Extintores cercanos al área	1	4	2	2	2	5	10	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2
3236	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Puno	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones	X		Reuniones internas y externas	X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas bajas	Malestar corporal Dolor de cabeza. Enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15		1	4	3	3	3	5	15	CI. Instalación de aire acondicionado / calefactores CI. Instalación de calefactores. A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento
3237	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Puno	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones	X		Reuniones internas y externas	X			Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes	1	4	3	3	3	2	6	A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones
3238	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Puno	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones	X		Reuniones internas y externas	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Sobrecarga visual	Ojo seco	1	4	3	4	3	5	15	A. Pantallas con protección	1	4	3	3	3	3	9	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas
3239	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Puno	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones	X		Reuniones internas y externas	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	1	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
3240	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Puno	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones	X		Reuniones internas y externas	X			Psicosocial	Relaciones humanas Carga laboral	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y patologías asociadas Ansiedad Fatiga mental	1	4	3	4	3	5	15	A. Planificación de labores y encargos	1	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral
3241	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Puno	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones	X		Reuniones internas y externas	X			Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	1	4	3	4	3	20	60	A. Ejecución de simulacros A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación	1	4	3	3	3	10	30	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina
3242	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Puno	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones	X		Reuniones internas y externas	X			Biológico	Virus como Covid-19, influenza, etc.	Contacto con personal con enfermedades	Desarrollo de enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15	A. Aforo en las instalaciones	1	4	3	3	3	5	15	
3243	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Puno	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones	X		Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior de la region Empadronamiento Supervisión Inspecciones	X			Ergonómico	Asientos de vehículos	Posturas inadecuadas	Desorden musculoesquelético.	3	3	4	3	3	5	15		3	3	4	3	3	5	15	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIETO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGO RESULTANTE
3243	Coordinación Descentralizada	Zonal Tarma	Asistente en formalización - Empadronador - Técnico de campo - Técnico II - Auxiliar en topografía	Entrevistas de la institución para el traslado							Logístico	Tiempo de traslado	Lesiones musculoesqueléticas.	3	3	4	5	4	20	80		3	3	4	5	4	6	20	CI. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico	
3244	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Puno	Jefe Zonal - Abogado - Arquitecto / Ingeniero - lotes suspendidos - Profesional II - Asistente en formalización - Empadronador - Técnico de campo - Técnico II - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)		X			X		Locativo	Rutas de traslado	Choque Atropello	3	3	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	3	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado	
3245	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Puno	Jefe Zonal - Abogado - Arquitecto / Ingeniero - lotes suspendidos - Profesional II - Asistente en formalización - Empadronador - Técnico de campo - Técnico II - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)		X			X		Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas bajas	3	3	4	5	4	2	8	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	3	3	3	3	2	6	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Aire acondicionado de los vehículos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular EP. Entrega de ropa de abrigo (casacas, guantes, ponchos)	

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORIGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO				MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO				MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR				
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIENTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)
3246	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Puno	Jefe Zonal - Abogado - Arquitecto / Ingeniero - lotes suspendidos - Profesional II - Asistente en formalización - Empadronador - Técnico de campo - Técnico II - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X			Mecánico	Vehiculos en mal estado	Fallas mecánicas Atropellos Choques	3	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	3	4	5	4	5	20	S. Cambio de vehículos CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
3247	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Puno	Jefe Zonal - Abogado - Arquitecto / Ingeniero - lotes suspendidos - Profesional II - Asistente en formalización - Empadronador - Técnico de campo - Técnico II - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X			Mecánico	Vehiculos en movimiento	Atropellos Choques	3	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	3	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
3248	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Puno	Jefe Zonal - Abogado - Arquitecto / Ingeniero - lotes suspendidos - Profesional II - Asistente en formalización - Empadronador - Técnico de campo - Técnico II - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X			Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	3	4	4	5	4	10	40	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	4	4	5	4	5	20	A. Capacitación al personal sobre manejo de emergencias vehiculares A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Presencia de extintores en vehículos

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORIGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR			
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIXTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ESTADO DE CAMBIO	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) NIVEL DE RIESGO INHERENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ESTADO DE CAMBIO	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) NIVEL DE RIESGO RESIDUAL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
3249	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Puno	Jefe Zonal - Abogado - Arquitecto / Ingeniero - lotes suspendidos - Profesional II - Asistente en formalización - Empadronador - Técnico de campo - Técnico II - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X				Psicosocial	Tráfico	Situación estresante Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte		3	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
3250	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Puno	Jefe Zonal - Abogado - Arquitecto / Ingeniero - lotes suspendidos - Profesional II - Asistente en formalización - Empadronador - Técnico de campo - Técnico II - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X				Psicosocial	Protestas	Situación estresante Choque Atropello Desmanes	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte		3	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
3251	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Puno	Jefe Zonal - Abogado - Arquitecto / Ingeniero - lotes suspendidos - Profesional II - Asistente en formalización - Empadronador - Técnico de campo - Técnico II - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X				Psicosocial	Presión laboral	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte		3	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de clima laboral

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

Código	IPERC-URBHH-01
Versión	1
Fecha	08/09/2023

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MITO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE
3252	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Puno	Jefe Zonal - Abogado - Arquitecto / Ingeniero - lotes suspendidos - Profesional II - Asistente en formalización - Empadronador - Técnico de campo - Técnico II - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)				X			Natural	Condiciones climáticas	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	3	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado
3253	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Puno	Jefe Zonal - Abogado - Arquitecto / Ingeniero - lotes suspendidos - Profesional II - Asistente en formalización - Empadronador - Técnico de campo - Técnico II - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X				X		Locativo	Tipo de terreno (rocas, lodo, etc)	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	3	4	4	4	4	5	20	A. Planificación de trabajo	3	4	4	4	4	5	20	A. Capacitación en uso de EPP EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe
3254	Oficina de Coordinación	Zonal Puno	Jefe Zonal - Abogado - Arquitecto / Ingeniero - lotes suspendidos - Profesional II - Asistente en formalización	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X				X		Natural	Condiciones climáticas (lluvias,	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	3	4	4	4	4	5	20	A. Planificación de trabajo	3	4	4	4	4	5	20	A. Plan de emergencias A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe

 COFOPRI ORGANISMO DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL				MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES																		Código IPERC-URBHH-01		Versión 3		Fecha 08/09/2023			
#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO				MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO				MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR				
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	ÍNDEX DE SEVERIDAD	NIVEL DEL RIESGO INHERENTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	ÍNDEX DE SEVERIDAD	NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL
3254	Coordinación Descentralizada	Zonal Puno	Asistente en formalización - Empadronador - Técnico de campo - Técnico II - Auxiliar en topografía	Ver trabajos a pie en las zonas programadas	X		Notificación de documento a domicilios Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico Contacto con población	X		Natural	tormentas eléctricas)	Descargas eléctricas	Electrocución Muerte	3	4	4	4	4	2	8	A. Planificación de trabajo	3	4	4	4	4	2	8	EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jete de preferencia dieléctricas EP. Uso de ponchos para lluvia EP. Uso de ropa de abrigo
3255	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Puno	Jefe Zonal - Abogado - Arquitecto / Ingeniero - lotes suspendidos - Profesional II - Asistente en formalización - Empadronador - Técnico de campo - Técnico II - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X		Inspección de trabajos de la zonal en campo Supervisión y verificación del cumplimiento de trabajos de campo Inspección de campo (zonas urbanas) Verificación de información Empadronamiento de predios Notificación de documento a domicilios Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico Contacto con población	X		Natural	Condiciones climáticas (sol)	Exposición al sol	Quemaduras Insolación	3	4	4	4	4	2	8	A. Planificación de trabajo	3	4	4	4	4	2	8	EP. Uso de bloqueador solar EP. Uso de gorra o sombrero protector
3256	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Puno	Jefe Zonal - Abogado - Arquitecto / Ingeniero - lotes suspendidos - Profesional II - Asistente en formalización - Empadronador - Técnico de campo - Técnico II - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X		Inspección de trabajos de la zonal en campo Supervisión y verificación del cumplimiento de trabajos de campo Inspección de campo (zonas urbanas) Verificación de información Empadronamiento de predios Notificación de documento a domicilios Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico Contacto con población	X		Natural	Condiciones climáticas (bajas temperaturas)	Exposición a bajas temperaturas y heladas	Quemaduras Enfermedades respiratorias	3	4	4	4	4	2	8	A. Planificación de trabajo	3	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jete de preferencia dieléctricas EP. Uso de ropa de abrigo

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIENTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS INHERENTES	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS RESIDUAL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
3257	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Puno	Jefe Zonal - Abogado - Arquitecto / Ingeniero - lotes suspendidos - Profesional II - Asistente en formalización - Empadronador - Técnico de campo - Técnico II - Auxiliar en topografía	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X				X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO							MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES	EVALUACIÓN DEL RIESGO							MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCION	CAMPO	OFICINA	MIETO	DESCRIPCION	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCION	SUCESO O EXPOSICION PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) NÚM DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) NÚM DE INCIDENTES	(C) NÚM DE CAPACITACIÓN	(D) NÚM DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) NÚM DE PROGRAMADO (A+B+C+D)	(F) NÚM DE SEVERIDAD	(G) NÚM DE RIESGOS RESULTANTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) NÚM DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) NÚM DE INCIDENTES	(C) NÚM DE CAPACITACIÓN	(D) NÚM DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) NÚM DE PROGRAMADO (A+B+C+D)	(F) NÚM DE SEVERIDAD	(G) NÚM DE RIESGOS RESULTANTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
3264	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Puno	Transportes	Trasporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Locativo	Tipo de terreno (rocas, lodo, etc)	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	2	4	4	4	4	5	20	A. Planificación de trabajo	2	4	4	4	4	5	20	A. Capacitación en uso de EPP EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe
3265	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Puno	Transportes	Trasporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Ergonómico	Ubicación personal	Posturas Inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	2	3	4	3	3	5	15		2	3	4	3	3	5	15	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
3266	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Puno	Transportes	Trasporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Natural	Condiciones climáticas (lluvias, tormentas eléctricas)	Resbalones Caídas Descargas eléctricas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Electrocución Muerte	2	4	4	3	3	5	15	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	5	15	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ponchos para lluvia EP. Uso de ropa de abrigo
3267	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Puno	Transportes	Trasporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Natural	Condiciones climáticas (sol)	Exposición al sol	Quemaduras Insolación	2	4	4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de bloqueador solar EP. Uso de gorra o sombrero protector
3268	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Puno	Transportes	Trasporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Natural	Condiciones climáticas (bajas temperaturas)	Exposición a bajas temperaturas y heladas	Quemaduras Enfermedades respiratorias	2	4	4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ropa de abrigo
3269	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Puno	Transportes	Trasporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Biológico	Insectos Roedores Animales peligrosos (perros, toros, etc)	Picaduras Mordeduras	Enfermedades (dengue, zika, fiebre amarilla, etc.) Rabia Fracturas Luxaciones Golpes	2	4	4	3	3	5	15	A. Campañas de vacunación A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de repelente EP. Uso de ropa de cobertura completa
3270	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Puno	Transportes	Trasporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Psicosocial	Población Trabajadores de la institución Horarios extendidos de trabajo	Situación estresante	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio	2	3	4	3	3	5	15		2	3	4	3	3	5	15	A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
3271	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Puno	Transportes	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Locativo	Rutas de traslado	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	3	4	3	3	20	60	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	Ci. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos Ci. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado
3272	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Puno	Transportes	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas bajas	Dolor de cabeza. Resfríos	2	3	4	5	4	2	8	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	2	8	Ci. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular
3273	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Puno	Transportes	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Mecánico	Vehiculos en mal estado	Fallas mecánicas Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	S. Cambio de vehículos Ci. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos Ci. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
3274	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Puno	Transportes	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	Ci. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos Ci. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
3275	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Puno	Transportes	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio Inhalación de gases Contacto con sustancias químicas	2	4	4	5	4	10	40	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	A. Capacitación al personal sobre manejo de emergencias vehiculares A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Presencia de extintores en vehículos

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD				TAREA				PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES				EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIETO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICION PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTOS	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGOS RESIDUALES	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTOS	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGOS RESIDUALES	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)		
3276	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Puno	Transportes	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Psicosocial	Población	Situación estresante Choque Atropello Desmanes	Enfermedad de Estrés y síntomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas		
3277	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Puno	Transportes	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Psicosocial	Presión laboral	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y síntomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas		
3278	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Puno	Transportes	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Natural	Condiciones climáticas	Choque	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado		
3279	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Puno	Transportes	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Ergonómico	Ubicación personal	Posturas Inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	2	3	4	3	3	5	15		2	3	4	3	3	5	15	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico A. Procedimiento de limpieza de vehículos		
3280	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Puno	Transportes	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Locativo	Área de limpieza Terreno donde se ubican los vehículos (cochera) Objetos en el área	Caída de objetos Resbalones Caídas a nivel	Golpes Cortes	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área		
3281	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Puno	Transportes	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Físico	Humedad	Contacto con agua	Enfermedades respiratorias	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de traje tybek, mameuco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad		
3282	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Puno	Transportes	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área		
3283	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Puno	Transportes	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Químico	Uso de insumos químicos (jabón - detergente)	Contacto con insumos	Alergias Irritación (piel, ojos)	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de traje tybek, mameuco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad		
3284	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Puno	Transportes	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Natural	Condiciones climáticas (lluvias, tormentas eléctricas)	Resbalones Caídas Descargas eléctricas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Electrocución Muerte	2	4	4	3	3	5	15	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	5	15	A. Plan de emergencias A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ponchos para lluvia EP. Uso de ropa de abrigo		
3285	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Puno	Transportes	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Natural	Condiciones climáticas (sol)	Exposición al sol	Quemaduras Insolación	2	4	4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de bloqueador solar EP. Uso de gorra o sombrero protector		
3286	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Puno	Transportes	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Natural	Condiciones climáticas (bajas temperaturas)	Exposición a bajas temperaturas y heladas	Quemaduras Enfermedades respiratorias	2	4	4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ropa de abrigo		
3287	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Puno	Transportes	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Biológico	Insectos Roedores Animales peligrosos (perros, toros, etc)	Picaduras Mordeduras	Enfermedades (dengue, zika, fiebre amarilla, etc.) Rabia Fracturas Luxaciones Golpes	2	4	4	3	3	5	15	A. Campañas de vacunación A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de repelente EP. Uso de ropa de cobertura completa		

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR			
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIKTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGOS INHERENTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGOS RESIDUAL	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	
3288	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Puno	Transportes	Mantenimiento de vehículos	X			Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de piezas pequeñas (cambio de llantas, aceite, limpieza superficial de motor)	X			Locativo	Área de limpieza Terreno donde se ubican los vehículos (cochera) Objetos en el área	Caída de objetos Resbalones Caídas a nivel	Golpes Cortes	2	4	4	4	4	2	8			2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área
3289	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Puno	Transportes	Mantenimiento de vehículos	X			Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de piezas pequeñas (cambio de llantas, aceite, limpieza superficial de motor)	X			Físico	Empleo de baldes, galoneras, herramientas manuales	Contacto con objetos	Golpes Cortes	2	4	4	4	4	2	8			2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de multiusos EP. Uso de traje tybek, mameleuco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad
3290	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Puno	Transportes	Mantenimiento de vehículos	X			Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de piezas pequeñas (cambio de llantas, aceite, limpieza superficial de motor)	X			Mecánico	Vehiculos en movimiento	Atropellos Choques	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	4	4	4	4	2	8			2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área
3291	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Puno	Transportes	Mantenimiento de vehículos	X			Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de piezas pequeñas (cambio de llantas, aceite, limpieza superficial de motor)	X			Químico	Uso de insumos químicos (Combustible, grasas)	Contacto con insumos	Alergias Irritación (piel, ojos) Intoxicación	2	4	4	4	4	5	20			2	4	4	4	4	5	20	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de traje tybek, mameleuco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad EP. Uso de mascarillas
3292	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Puno	Transportes Jefe de Oficina	Transporte de personal para trámites bancarios		X		Transporte de efectivo	X			Psicosocial	Movimiento de efectivo	Asalto	Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Golpes	1	4	4	3	3	5	15	A. Planificación de labores y encargos A. Acompañamiento en las transacciones monetarias elevadas A. Transferencias digitales	1	4	3	3	3	2	6	E. Manejo de dinero a través de banca digital A. Capacitación sobre estrés laboral A. Capacitación sobre el actuar en caso de robo - asalto	
3293	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Puno	Operario en limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X		Limpieza de pisos	X			Ergonómico	Limpieza de pisos	Movimientos repetitivos Posturas forzadas	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	4	4	3	2	6			1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Procedimiento de riesgos disergonómicos A. Capacitación en riesgos disergonómicos EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
3294	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Puno	Operario en limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X		Limpieza de pisos	X			Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones Caídas a nivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6			1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
3295	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Puno	Operario en limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X		Limpieza de pisos	X			Locativo	Espacios reducidos de tránsito Anaqueles con documentación suelta	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6			1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
3296	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Puno	Operario en limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X		Limpieza de pisos	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6			1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR				
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIENTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS RESIDUALES	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS RESIDUALES	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	
3297	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Puno	Operario en limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X					X	Físico	Humedad	Contacto con agua	Enfermedades respiratorias	1	4	4	4	3	2	6			1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
3298	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Puno	Operario en limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X					X	Químico	Productos de limpieza y desinfección (detergente, lejía, aromatizantes)	Contacto con insumos químicos	Alergias Iritación (piel, ojos) Quemaduras Daño visual Intoxicación	1	4	4	4	3	5	15			1	4	4	4	3	5	15	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
3299	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Puno	Operario en limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X					X	Ergonómico	Limpieza de pisos	Movimientos repetitivos Posturas forzadas	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	4	4	3	2	6			1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Procedimiento de riesgos disergonómicos A. Capacitación en riesgos disergonómicos EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
3300	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Puno	Operario en limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X					X	Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones Caídas a nivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6			1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
3301	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Puno	Operario en limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X					X	Locativo	Espacios reducidos de tránsito Anaqueles con documentación suelta	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6			1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
3302	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Puno	Operario en limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X					X	Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6			1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
3303	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Puno	Operario en limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X					X	Físico	Humedad	Contacto con agua	Enfermedades respiratorias	1	4	4	4	3	2	6			1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello

#	ORIGENO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACION DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACION DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR								
				DESCRIPCION	CAMPO	OFICINA	METOD	DESCRIPCION	ROUTINARIA	NO ROUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCION	SUCESO O EXPOSICION PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)				(S)	(SXP)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	PROBABILIDAD (P)				(S)	(SXP)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)							
3304	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Puno	Operario en limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X				X			Físico	Objetos punzocortantes	Contacto con objetos punzocortantes	Cortes	1	4	4	4	3	1	3					1	4	4	4	3	1	3	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello	
3305	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Puno	Operario en limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X				X			Eléctrico	Cableado y equipos conectados Tablero eléctrico	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución Quemaduras Incendios	1	4	4	4	3	20	60		A. Cableado canalizado A. Apagado y desconexión de equipos A. Limpieza con tapos secos				1	4	4	4	3	5	15	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
3306	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Puno	Operario en limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X				X			Biológico	Residuos orgánicos	Contacto con residuos contaminados (podridos - maloltrados)	Irritación Nauseas	1	4	4	4	3	2	6					1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Recomendaciones de manejo de residuos al personal EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello	
3307	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Puno	Operario en limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X				X			Ergonómico	Limpieza de pisos	Movimientos repetitivos Posturas forzadas	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	4	4	3	2	6					1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Procedimiento de riesgos disergonómicos A. Capacitación en riesgos disergonómicos EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello	
3308	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Puno	Operario en limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X				X			Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones Caídas a nivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6					1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello	
3309	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Puno	Operario en limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X				X			Locativo	Espacios reducidos de tránsito Anaqueles con documentación suelta	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6					1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello	
3310	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Puno	Operario en limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X				X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6					1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello	

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD				TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO							MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES			EVALUACIÓN DEL RIESGO							MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	NIVTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)	S	ISKP	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	PROBABILIDAD (P)	S	ISKP	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)											
																								(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE FUMIGACIÓN (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(G) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(H) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(I) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(J) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(K) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO
3311	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Puno	Operario en limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X					Físico	Humedad	Contacto con agua	Enfermedades respiratorias	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello					
3312	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Puno	Operario en limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X					Eléctrico	Cableado y equipos conectados	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución Quemaduras Incendios	1	4	4	4	3	20	60		1	4	4	4	3	5	15	A. Cableado canalizado A. Apagado y desconexión de equipos					
3313	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Puno	Operario en limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X					Químico	Productos de limpieza y desinfección (detergente, lejía, aromatizantes)	Contacto con insumos químicos	Alergias Irritación (piel, ojos) Quemaduras Daño visual Intoxicación	1	4	4	4	3	5	15		1	4	4	4	3	5	15	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello					
3314	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Puno	Operario en limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X					Biológico	Residuos orgánicos Trapos contaminados	Contacto con residuos contaminados (podridos - malogrados)	Irritación Nauseas	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Recomendaciones de manejo de residuos al personal EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello					
3315	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Puno	Operario en limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X					Psicosocial	Conductas humanas	Situación estresante Falta de respeto	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Capacitación en manejo de emociones					
3316	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal San Martín	Todos	Ingreso y salida de la zonal	X					Locativo	Existencia de desniveles (gradas) Existencia de escaleras	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5	20		4	4	3	3	4	2	8	A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones A. Capacitación sobre el uso de los 3 puntos de apoyo en escaleras A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes					
3317	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal San Martín	Todos	Ingreso y salida de la zonal	X					Locativo	Existencia de pisos resbaladizos y humedecidos por limpieza	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5	20		4	4	3	3	4	2	8	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.					
3318	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal San Martín	Todos	Traslado por áreas de la zonal	X					Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5	20		4	4	3	3	4	2	8	Mantenimiento y cambio de luminarias A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación					
3319	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal San Martín	Todos	Traslado por áreas de la zonal	X					Locativo	Existencia de pisos resbaladizos (cerámicos) Presencia de pisos húmedos	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5	20		4	3	3	3	3	2	6	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes					
3320	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal San Martín	Todos	Traslado por áreas de la zonal	X					Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5	20		4	4	3	3	4	2	8	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación					
3321	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal San Martín	Todos	Traslado por áreas de la zonal	X					Biológico	Presencia de animales (roedores, aves, insectos)	Contacto con animales y/o excretas	Enfermedades dérmicas, respiratorias	4	4	3	4	4	5	20		4	4	3	3	4	5	20	E. Desratización A. Limpieza de ambientes					
3322	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal San Martín	Todos	Trabajo con equipos de computo	X					Ergonómico	Exceso de tiempo de trabajo en gabinete	Movimientos repetitivos. Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	4	4	3	4	4	5	20		4	3	3	3	3	2	6	A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos de ergonomía					

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO			MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES	EVALUACIÓN DEL RIESGO			MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR								
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MAYO	DESCRIPCIÓN	ROUTINARIA	NO ROUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)			NIVEL DE RIESGO INHERENTE											
																(P)	(S)			(EXP)										
														EN NÚCLEO DE RESPUESTA OPERATIVAS	EN NÚCLEO DE MONITOREAMIENTOS	EN NÚCLEO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN	EN NÚCLEO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	ÍNDICE DE PROBABILIDAD (P-A-B-C-D)	NÚCLEO DE RESPUESTA	NÚCLEO DEL RIESGO INHERENTE		EN NÚCLEO DE RESPUESTA OPERATIVAS	EN NÚCLEO DE MONITOREAMIENTOS	EN NÚCLEO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN	EN NÚCLEO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	ÍNDICE DE PROBABILIDAD (P-A-B-C-D)	NÚCLEO DE RESPUESTA	NÚCLEO DEL RIESGO RESIDUAL		
3323	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal San Martín	Todos	Trabajo con equipos de computo		X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Eléctrico	Cableado energizado expuesto y tomacorrientes	Contacto con energía eléctrica. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardíaco. Incendio.	4	4	3	3	4	10	40	CI. Canalizado de cableado A. Extintores cercanos al área	4	4	2	2	3	5	15	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2 A. Capacitación de primeros auxilios
3324	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal San Martín	Todos	Trabajo con equipos de computo		X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Físico	Pantalla de ordenadores inadecuada	Brillo e iluminación de la pantalla de los ordenadores. Fatiga ocular. Dolor de cabeza.	4	4	3	3	4	5	20	A. Pantalla moderna y dimensionada A. Facilidad de modificación de brillo	4	4	3	3	4	2	8	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas
3325	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal San Martín	Todos	Trabajo con equipos de computo		X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas. Dolor de cabeza. Enfermedades respiratorias Sofocación	4	4	3	4	4	5	20	A. Ventanas y persianas operativas	4	4	3	3	4	5	20	CI. Instalación de aire acondicionado A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento
3326	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal San Martín	Todos	Trabajo con equipos de computo		X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Físico	Baja o excesiva iluminación.	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel. Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	4	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	4	4	3	3	4	2	8	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
3327	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal San Martín	Todos	Trabajo con equipos de computo		X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos. Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	4	4	3	4	4	20	80	A. Ejecución de simulacros	4	4	3	3	4	10	40	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación
3328	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal San Martín	Todos	Trabajo con equipos de computo		X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Natural	Lluvias intensas	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Inundación. Enfermedades respiratorias Daños materiales	4	4	3	4	4	10	40	A. Ejecución de simulacros	4	4	3	3	4	5	20	CI. Cambio de ventanas. A. Mantenimiento de infraestructura A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación
3329	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal San Martín	Todos	Trabajo con equipos de computo		X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Psicosocial	Carga laboral Presión laboral Acoso Horarios extendidos de trabajo	Situación estresante Trastornos biológicos y psicológicos. Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga	4	4	3	4	4	5	20	A. Planificación de labores y encargos	4	4	3	4	4	5	20	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral
3330	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal San Martín	Todos	Trabajo con documentación física (impresa)		X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios físicos Firma manual de documentos	X			Físico	Útiles de escritorio (hojas, archivadores, cutter, engrapador, etc.)	Contacto con útiles. Cortes	4	4	4	3	4	2	8		4	4	4	3	4	2	8	E. Retirar uso de cutter de las actividades administrativas S. Empleo de tijeras para corte de documentos
3331	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal San Martín	Todos	Trabajo con documentación física (impresa)		X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios físicos Firma manual de documentos	X			Biológico	Manejo de documentación antigua	Acaros Polvillo. Alergias Sarna Sarpiulido	4	4	4	4	4	2	8		4	4	4	4	4	2	8	A. Mantenimiento y limpieza de documentación EP. Uso de guantes quirúrgicos EP. Uso de mascarilla
3332	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal San Martín	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones		X		Reuniones internas y externas	X			Ergonómico	Exceso de tiempo de trabajo sentado	Posturas inadecuadas. Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos EP. Silla Ergonómica	1	3	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
3333	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal San Martín	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones		X		Reuniones internas y externas	X			Eléctrico	Cableado energizado expuesto	Contacto con energía eléctrica. Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardíaco. Incendio.	1	4	3	3	3	10	30	CI. Canalizado de cableado A. Capacitación de primeros auxilios A. Extintores cercanos al área	1	4	2	2	2	5	10	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2
3334	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal San Martín	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones		X		Reuniones internas y externas	X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas. Dolor de cabeza. Enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15	A. Ventanas y persianas operativas	1	4	3	3	3	5	15	CI. Instalación de aire acondicionado. A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento
3335	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal San Martín	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones		X		Reuniones internas y externas	X			Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos. Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes.	1	4	3	3	3	2	6	A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR					
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIENTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENCIAS	(C) ÍNDICE DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO			(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS INHERENTE	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENCIAS	(C) ÍNDICE DE CONTAMINACIÓN			(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS RESIDUAL
3336	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal San Martín	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones		X		Reuniones internas y externas	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Sobrecarga visual	Ojo seco	1	4	3	4	3	5	15	A. Pantallas con protección		1	4	3	3	3	3	9	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas	
3337	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal San Martín	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones		X		Reuniones internas y externas	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Mantenimiento y cambio de luminarias		1	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación	
3338	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal San Martín	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones		X		Reuniones internas y externas	X			Psicosocial	Relaciones humanas Carga laboral	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga mental	1	4	3	4	3	5	15	A. Planificación de labores y encargos		1	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral	
3339	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal San Martín	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones		X		Reuniones internas y externas	X			Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	1	4	3	4	3	20	60	A. Ejecución de simulacros A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación		1	4	3	3	3	10	30	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina	
3340	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal San Martín	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones		X		Reuniones internas y externas	X			Biológico	Virus como Covid-19, influenza, etc.	Contacto con personal con enfermedades	Desarrollo de enfermedades respiratorias	1	4	3	3	4	3	5	15	A. Aforo en las instalaciones		1	4	3	3	3	5	15	
3341	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal San Martín	Jefe Zonal - Coordinador en formalización - Arquitecto / Ingeniero formalización integral - Técnico en topografía - Técnico en empadronamiento	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)		X		Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior de la región Empadronamiento Supervisión Inspecciones Toma de datos Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico	X			Ergonómico	Asientos de vehículos Tiempo de traslado	Posturas Inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.		3	3	4	3	3	5	15			3	3	4	3	3	5	15	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
3342	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal San Martín	Jefe Zonal - Coordinador zonal - Abogada en programa de adjudicación de lotes - Abogado IV - Abogado formalización integral - Arquitecto en formalización integral - Profesional I - Especialista legal - Especialista en programa de adjudicación de lotes	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)		X		Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior de la región Empadronamiento Supervisión Inspecciones	X			Locativo	Rutas de traslado	Choque	Golpes Cortes		3	3	4	5	4	20	60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT		3	3	4	5	4	20	30	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones

 CONSEJO DE FOMENTACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL				MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES																				CódigoIPERC-URBHH-01 Versión3 Fecha08/09/2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO				MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO				MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MAYED	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTIOS	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGOS RESIDUALES	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTIOS	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGOS RESIDUALES	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
3342	Oficina de Recursos Descentralizada	Martín	- Legal I - Profesional II - Asistente en formalización - Asistente legal - Empadronador - Verificador - Técnico en empadronamiento - Topógrafo - Operador en topografía - Operador en edición - Operador en base gráfica	Verificación de la institución para el traslado)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO					MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO					MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR						
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTIOS	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS RESIDUALES	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTIOS	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS RESIDUALES	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)			
3335	Oficina de Recursos Descentralizada	Martin	- Legal I - Profesional II - Asistente en formalización - Asistente legal - Empadronador - Verificador - Técnico en empadronamiento - Topógrafo - Operador en topografía - Operador en edición - Operador en base gráfica	Verificación de la institución para el traslado)										Choques	Daños materiales Incendios								A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito								A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos		
3346	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal San Martin	Jefe Zonal - Coordinador zonal - Abogada en programa de adjudicación de lotes - Abogado IV - Abogado formalización integral - Arquitecto en formalización integral - Profesional I - Especialista legal - Especialista en programa de adjudicación de lotes - Legal I - Profesional II - Asistente en formalización - Asistente legal - Empadronador - Verificador - Técnico en empadronamiento - Topógrafo - Operador en topografía - Operador en edición - Operador en base gráfica	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X						Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio Inhalación de gases Contacto con sustancias químicas		3	4	4	5	4	10	40	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	4	4	5	4	5	20	A. Capacitación al personal sobre manejo de emergencias vehiculares A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Presencia de extintores en vehículos
3347	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal San Martin	Jefe Zonal - Coordinador zonal - Abogada en programa de adjudicación de lotes - Abogado IV - Abogado formalización integral - Arquitecto en formalización integral - Profesional I - Especialista legal - Especialista en programa de adjudicación de lotes - Legal I - Profesional II - Asistente en formalización - Asistente legal - Empadronador - Verificador - Técnico en empadronamiento - Topógrafo - Operador en topografía - Operador en edición - Operador en base gráfica	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X						Psicosocial	Tráfico	Situación estresante Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte		3	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
3348	Oficina de Coordinación	Zonal San	Jefe Zonal - Coordinador zonal - Abogada en programa de adjudicación de lotes - Abogado IV - Abogado formalización integral - Arquitecto en formalización integral - Profesional I - Especialista legal - Especialista en programa de adjudicación de lotes	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la			X						Psicosocial	Tráfico	Situación estresante Choque	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga		3	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT	3	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR			
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	TIPO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) NIVEL DEL RIESGO INHERENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	
3348	Oficina de Coordinación Descentralizada	Martin	- Legal I - Profesional II - Asistente en formalización - Asistente legal - Empadronador - Verificador - Técnico en empadronamiento - Topógrafo - Operador en topografía - Operador en edición - Operador en base gráfica	Verificación de la institución para el traslado)										Atropello Desmanes	Fracturas Cansancio Muerte								A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito								A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas	
3349	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal San Martin	Jefe Zonal - Coordinador zonal - Abogada en programa de adjudicación de lotes - Abogado IV - Abogado formalización integral - Arquitecto en formalización integral - Profesional I - Especialista legal - Especialista en programa de adjudicación de lotes - Legal I - Profesional II - Asistente en formalización - Asistente legal - Empadronador - Verificador - Técnico en empadronamiento - Topógrafo - Operador en topografía - Operador en edición - Operador en base gráfica	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior de la región Empadronamiento Supervisión Inspecciones Toma de datos Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico	X			Psicosocial	Presión laboral	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte		3	4	4	5	4	20	80	Ci. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	4	4	5	4	5	20	Ci. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos Ci. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de clima laboral
3350	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal San Martin	Jefe Zonal - Coordinador zonal - Abogada en programa de adjudicación de lotes - Abogado IV - Abogado formalización integral - Arquitecto en formalización integral - Profesional I - Especialista legal - Especialista en programa de adjudicación de lotes - Legal I - Profesional II - Asistente en formalización - Asistente legal - Empadronador - Verificador - Técnico en empadronamiento - Topógrafo - Operador en topografía - Operador en edición - Operador en base gráfica	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior de la región Empadronamiento Supervisión Inspecciones Toma de datos Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico	X			Natural	Condiciones climáticas	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte		3	4	4	5	4	20	80	Ci. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	4	4	5	4	5	20	Ci. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos Ci. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIEDO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	EVALUACIÓN DEL RIESGO				DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	EVALUACIÓN DEL RIESGO				DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)				
																PROBABILIDAD (P)	(S)	(SKP)	PROBABILIDAD (P)		(S)	(SKP)							
														(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD		(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD			
3351	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal San Martín	Jefe Zonal - Coordinador zonal - Abogada en programa de adjudicación de lotes - Abogado IV - Abogado formalización integral - Arquitecto en formalización integral - Profesional I - Especialista legal - Especialista en programa de adjudicación de lotes - Legal I - Profesional II - Asistente en formalización - Asistente legal - Empadronador - Verificador - Técnico en empadronamiento - Topógrafo - Operador en topografía - Operador en edición - Operador en base gráfica	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X			X		Locativo	Tipo de terreno (rocas, lodo, etc)	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	3	4	4	4	4	5	20	A. Planificación de trabajo	3	4	4	4	4	5	20	A. Capacitación en uso de EPP EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe
3352	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal San Martín	Jefe Zonal - Coordinador zonal - Abogada en programa de adjudicación de lotes - Abogado IV - Abogado formalización integral - Arquitecto en formalización integral - Profesional I - Especialista legal - Especialista en programa de adjudicación de lotes - Legal I - Profesional II - Asistente en formalización - Asistente legal - Empadronador - Verificador - Técnico en empadronamiento - Topógrafo - Operador en topografía - Operador en edición - Operador en base gráfica	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X			X		Natural	Condiciones climáticas (lluvias, tormentas eléctricas)	Resbalones Caídas Descargas eléctricas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Electrocución Muerte	3	4	4	4	4	5	20	A. Planificación de trabajo	3	4	4	4	4	5	20	A. Plan de emergencias A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ponchos para lluvia EP. Uso de ropa de abrigo
3353	Oficina de Coordinación	Zonal San	Jefe Zonal - Coordinador zonal - Abogada en programa de adjudicación de lotes - Abogado IV - Abogado formalización integral - Arquitecto en formalización integral - Profesional I - Especialista legal - Especialista en programa de adjudicación de lotes	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X			X		Natural	Condiciones climáticas (rocas, lodo, etc)	Exposición al sol	Quemaduras	3	4	4	4	4	2	8	A. Planificación de trabajo	3	4	4	4	4	2	8	EP. Uso de bloqueador solar

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES	EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR			
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)		(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS INHERENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CONTAMINACIÓN		(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD
3353	Oficina de Coordinación Descentralizada	Martín	- Legal I - Profesional II - Asistente en formalización - Asistente legal - Empadronador - Verificador - Técnico en empadronamiento - Topógrafo - Operador en topografía - Operador en edición - Operador en base gráfica	Se trabaja a pie en las zonas programadas	X						Natural	Condiciones climáticas (bajas temperaturas)	Exposición a bajas temperaturas	Insolación	3	4	4	4	4	2	8	A. Planificación de trabajo	3	4	4	4	4	2	8	EP. Uso de gorra o sombrero protector
3354	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal San Martín	Jefe Zonal - Coordinador zonal - Abogada en programa de adjudicación de lotes - Abogado IV - Abogado formalización integral - Arquitecto en formalización integral - Profesional I - Especialista legal - Especialista en programa de adjudicación de lotes - Legal I - Profesional II - Asistente en formalización - Asistente legal - Empadronador - Verificador - Técnico en empadronamiento - Topógrafo - Operador en topografía - Operador en edición - Operador en base gráfica	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X				X		Natural	Condiciones climáticas (bajas temperaturas)	Exposición a bajas temperaturas y heladas	Quemaduras Enfermedades respiratorias	3	4	4	4	4	2	8	A. Planificación de trabajo	3	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jete de preferencia dieléctricas EP. Uso de ropa de abrigo
3355	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal San Martín	Jefe Zonal - Coordinador zonal - Abogada en programa de adjudicación de lotes - Abogado IV - Abogado formalización integral - Arquitecto en formalización integral - Profesional I - Especialista legal - Especialista en programa de adjudicación de lotes - Legal I - Profesional II - Asistente en formalización - Asistente legal - Empadronador - Verificador - Técnico en empadronamiento - Topógrafo - Operador en topografía - Operador en edición - Operador en base gráfica	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X				X		Biológico	Insectos Roedores Animales peligrosos (perros, toros, etc)	Picaduras Mordeduras	Enfermedades (dengue, zika, fiebre amarilla, etc.) Rabia Fracturas Luxaciones Golpes	3	4	4	4	4	5	20	A. Campañas de vacunación A. Planificación de trabajo	3	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jete de preferencia dieléctricas EP. Uso de repelente EP. Uso de ropa de cobertura completa

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

Código	IPERC-URBHH-01
Versión	3
Fecha	08/09/2023

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO			EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIXTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTANTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGOS RESIDUALES	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTANTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGOS RESIDUALES	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	
3356	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal San Martín	Jefe Zonal - Coordinador zonal - Abogada en programa de adjudicación de lotes - Abogado IV - Abogado formalización integral - Arquitecto en formalización integral - Profesional I - Especialista legal - Especialista en programa de adjudicación de lotes - Legal I - Profesional II - Asistente en formalización - Asistente legal - Empadronador - Verificador - Técnico en empadronamiento - Topógrafo - Operador en topografía - Operador en edición - Operador en base gráfica	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X							Psicosocial	Población	Situación estresante	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio	3	4	4	4	4	5	20									CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas	
3357	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal San Martín	Técnico de apoyo	Mantenimiento de redes		X					X		Eléctrico	Cableado eléctrico Cableado de red Equipos electrónicos	Contacto con cableado energizado	Muerte Electrocución Quemaduras	1	4	4	4	3	20	60	A. Orden y limpieza A. Desconexión de energía	1	4	4	4	3	5	15	CI. Instalación de canaletas y distribución de cableado A. Procedimiento de mantenimiento A. Plan de mantenimiento preventivo EP. Uso de guantes
3358	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal San Martín	Técnico de apoyo	Mantenimiento de redes		X					X		Físico	Herramientas	Contacto con herramientas punzocortantes	Cortes Golpes	1	4	4	4	3	2	6	A. Orden y limpieza	1	4	4	4	3	1	3	EP. Uso de guantes anticorte, multitos
3359	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal San Martín	Operador de archivo	Trabajo administrativo		X					X		Locativo	Anaqueles - estantes con archivos	Caída de objetos	Golpes Cortes Fracturas Aplastamiento	1	4	4	4	3	5	15	CI. Empotramiento de anaqueles a paredes A. Orden y Limpieza	1	4	4	4	3	2	6	A. Capacitación sobre manejo de estantería
3360	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal San Martín	Técnico I Técnico I - de campo y promoción	Atención al usuario		X					X		Ergonómico	Exceso de tiempo sentada realizando trabajo de atención	Movimientos repetitivos. Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos	1	3	3	3	3	5	15	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico A. Mejora de sillas disergonómicas A. Mejora de ambiente y escritorio
3361	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal San Martín	Técnico I Técnico I - de campo y promoción	Atención al usuario		X					X		Psicosocial	Carga laboral Presión laboral Acoso	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga	1	4	3	4	3	5	15	A. Planificación de labores A. Procedimiento de denuncia de acoso y hostigamiento laboral o sexual	1	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral
3362	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal San Martín	Técnico I Técnico I - de campo y promoción	Atención al usuario		X					X		Psicosocial	Atención de público	Situación estresante Transtornos psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga	1	4	3	4	3	5	15	A. Apoyo de personal de vigilancia	1	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología
3363	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal San Martín	Técnico I - de campo y promoción	Atención al usuario		X					X		Biológico	Virus como Covid-19, influenza, etc.	Contacto con personal con enfermedades	Desarrollo de enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15	CI. Pantallas de vidrio de separación A. Alfor en las instalaciones A. Distanciamiento social EP. Entrega de alcohol en gel EP. Entrega de mascarillas	1	4	3	3	3	2	6	
3364	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal San Martín	Operador vehicular	Trasporte de personas		X					X		Locativo	Tipo de terreno (rocas, lodo, etc)	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	2	4	4	4	4	5	20	A. Planificación de trabajo	2	4	4	4	4	5	20	A. Capacitación en uso de EPP EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jete
3365	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal San Martín	Operador vehicular	Trasporte de personas		X					X		Ergonómico	Ubicación personal	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	2	3	4	3	3	5	15		2	3	4	3	3	5	15	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
3366	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal San Martín	Operador vehicular	Trasporte de personas		X					X		Natural	Condiciones climáticas (lluvias, tormentas eléctricas)	Resbalones Caídas Descargas eléctricas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Electrocución Muerte	2	4	4	3	3	5	15	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	5	15	A. Plan de emergencias A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jete de preferencia dieléctricas EP. Uso de ponchos para lluvia EP. Uso de ropa de abrigo

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR											
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ROUTINARIA	NO ROUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)			(S)			(EXP)	PROBABILIDAD (P)			(S)	(EXP)												
																(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTIOS	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS		(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)		(F) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN	(G) ÍNDEX DE RIESGO															
																		DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)											DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)										
3367	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal San Martín	Operador vehicular	Trasporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Natural	Condiciones climáticas (sol)	Exposición al sol	Quemaduras Insolación	2	4	4	3	3	2	6		A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de bloqueador solar EP. Uso de gorra o sombrero protector							
3368	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal San Martín	Operador vehicular	Trasporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Natural	Condiciones climáticas (bajas temperaturas)	Exposición a bajas temperaturas	Quemaduras Enfermedades respiratorias	2	4	4	3	3	2	6		A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ropa de abrigo							
3369	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal San Martín	Operador vehicular	Trasporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Biológico	Insectos Roedores Animales peligrosos (perros, toros, etc)	Picaduras Mordeduras	Enfermedades (dengue, zika, fiebre amarilla, etc.) Rabia Fracturas Luxaciones Golpes	2	4	4	3	3	5	15		A. Campañas de vacunación A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de repelente EP. Uso de ropa de cobertura completa							
3370	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal San Martín	Operador vehicular	Trasporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Psicosocial	Población Trabajadores de la institución Horarios extendidos de trabajo	Situación estresante	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio	2	3	4	3	3	5	15			2	3	4	3	3	5	15	A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas							
3371	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal San Martín	Operador vehicular	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Locativo	Rutas de traslado	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	3	4	3	3	20	60		A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado							
3372	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal San Martín	Operador vehicular	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Resfríos	2	3	4	5	4	2	8		A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	2	8	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular							
3373	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal San Martín	Operador vehicular	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Mecánico	Vehiculos en mal estado	Fallas mecánicas Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	2	4	4	5	4	20	80		A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	S. Cambio de vehículos CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos							
3374	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal San Martín	Operador vehicular	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Mecánico	Vehiculos en movimiento	Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	2	4	4	5	4	20	80		A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos							
3375	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal San Martín	Operador vehicular	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio Inhalación de gases Contacto con sustancias químicas	2	4	4	5	4	10	40		A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	A. Capacitación al personal sobre manejo de emergencias vehiculares A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Presencia de extintores en vehículos							
3376	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal San Martín	Operador vehicular	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Psicosocial	Población	Situación estresante Choque Atropello Desmanes	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80		A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas							
3377	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal San Martín	Operador vehicular	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Psicosocial	Presión laboral	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80		A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas							

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES			EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR			
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIXTO	DESCRIPCIÓN	ROUTINARIA	NO ROUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)						[S]	[EXP]	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	PROBABILIDAD (P)						[S]	[EXP]	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
																(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)				(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)			
3378	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal San Martín	Operador vehicular	Trasporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Natural	Condiciones climáticas	Choque	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado		
3379	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal San Martín	Operador vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Ergonómico	Ubicación personal	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	2	3	4	3	3	5	15	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico A. Procedimiento de limpieza de vehículos	2	3	4	3	3	5	15	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico A. Procedimiento de limpieza de vehículos		
3380	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal San Martín	Operador vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Locativo	Área de limpieza Terreno donde se ubican los vehículos (cochera) Objetos en el área	Caída de objetos Resbalones Caídas a nivel	Golpes Cortes	2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área	2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área		
3381	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal San Martín	Operador vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Físico	Humedad	Contacto con agua	Enfermedades respiratorias	2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de traje tybek, mameuco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad	2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de traje tybek, mameuco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad		
3382	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal San Martín	Operador vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área	2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área		
3383	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal San Martín	Operador vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Químico	Uso de insumos químicos (jabón - detergente)	Contacto con insumos	Alergias Iritación (piel, ojos)	2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de traje tybek, mameuco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad	2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de traje tybek, mameuco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad		
3384	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal San Martín	Operador vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Natural	Condiciones climáticas (lluvias, tormentas eléctricas)	Resbalones Caídas Descargas eléctricas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Electrocución Muerte	2	4	4	3	3	5	15	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	5	15	A. Plan de emergencias A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ponchos para lluvia EP. Uso de ropa de abrigo		
3385	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal San Martín	Operador vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Natural	Condiciones climáticas (sol)	Exposición al sol	Quemaduras Insolación	2	4	4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de bloqueador solar EP. Uso de gorra o sombrero protector		
3386	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal San Martín	Operador vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Natural	Condiciones climáticas (bajas temperaturas)	Exposición a bajas temperaturas y heladas	Quemaduras Enfermedades respiratorias	2	4	4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ropa de abrigo		
3387	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal San Martín	Operador vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Biológico	Insectos Roedores Animales peligrosos (perros, toros, etc)	Picaduras Mordeduras	Enfermedades (dengue, zika, fiebre amarilla, etc.) Rabia Fracturas Luxaciones Golpes	2	4	4	3	3	5	15	A. Campañas de vacunación A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de repelente EP. Uso de ropa de cobertura completa		
3388	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal San Martín	Operador vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de piezas pequeñas (cambio de llantas, aceite, limpieza superficial de motor)	X			Locativo	Área de limpieza Terreno donde se ubican los vehículos (cochera) Objetos en el área	Caída de objetos Resbalones Caídas a nivel	Golpes Cortes	2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área	2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área		
3389	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal San Martín	Operador vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de piezas pequeñas (cambio de llantas, aceite, limpieza superficial de motor)	X			Físico	Empleo de baldes, galoneras, herramientas manuales	Contacto con objetos	Golpes Cortes	2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de multiosos EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad	2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de multiosos EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad		
3390	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal San Martín	Operador vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de piezas pequeñas (cambio de llantas, aceite, limpieza superficial de motor)	X			Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área	2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área		

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR			
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MITO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTARIOS	(C) ÍNDEX DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGOS RESIDUALES	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTARIOS	(C) ÍNDEX DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGOS RESIDUALES	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	
3391	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal San Martín	Operador vehicular	Mantenimiento de vehículos	X				X	Químico	Uso de insumos químicos (Combustible, grasas)	Contacto con insumos	Alergias Irritación (piel, ojos) Intoxicación	2	4	4	4	4	5	20					2	4	4	4	4	5	20	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de traje tybek, mameluco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad EP. Uso de mascarillas
3392	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal San Martín	Operador vehicular Administrador Técnico en gestión III - Zonales	Transporte de personal para trámites bancarios		X			X	Psicosocial	Movimiento de efectivo	Asalto	Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Golpes	1	4	4	3	3	5	15	A. Planificación de labores y encargos A. Acompañamiento en las transacciones monetarias elevadas A. Transferencias digitales				1	4	3	3	3	2	6	E. Manejo de dinero a través de banca digital A. Capacitación sobre estrés laboral A. Capacitación sobre el actuar en caso de robo - asalto
3393	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tacna	Todos	Ingreso y salida de la zonal		X			X	Locativo	Existencia de desniveles (gradas) Existencia de escaleras	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento de áreas				4	4	3	3	4	2	8	A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones A. Capacitación sobre el uso de los 3 puntos de apoyo en escaleras A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
3394	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tacna	Todos	Ingreso y salida de la zonal		X			X	Locativo	Existencia de pisos resbaladizos y humedecidos por limpieza	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5	20	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.				4	4	3	3	4	2	8	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
3395	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tacna	Todos	Traslado por áreas de la zonal		X			X	Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5	20	Mantenimiento y cambio de luminarias				4	4	3	3	4	2	8	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
3396	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tacna	Todos	Traslado por áreas de la zonal		X			X	Locativo	Existencia de pisos resbaladizos (cerámicos) Presencia de pisos húmedos	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5	20	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.				4	3	3	3	3	2	6	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
3397	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tacna	Todos	Traslado por áreas de la zonal		X			X	Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento y cambio de luminarias				4	4	3	3	4	2	8	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
3398	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tacna	Todos	Trabajo con equipos de computo		X			X	Ergonómico	Exceso de tiempo de trabajo en gabinete	Movimientos repetitivos. Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	4	4	3	4	4	5	20	A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos dsergonómicos				4	3	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo dsergonómico A. Adquisición de sillas ergonómicas o mantenimiento de las misma
3399	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tacna	Todos	Trabajo con equipos de computo		X			X	Eléctrico	Cableado energizado expuesto y tomacorrientes	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardíaco. Incendio.	4	4	3	3	4	10	40	CI. Canalizado de cableado A. Extintores cercanos al área				4	4	2	2	3	5	15	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2 A. Capacitación de primeros auxilios
3400	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tacna	Todos	Trabajo con equipos de computo		X			X	Físico	Pantalla de ordenadores inadecuada	Brillo e iluminación de la pantalla de los ordenadores.	Fatiga ocular. Dolor de cabeza.	4	4	3	3	4	5	20	A. Pantalla moderna y dimensionada A. Facilidad de modificación de brillo				4	4	3	3	4	2	8	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas
3401	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tacna	Todos	Trabajo con equipos de computo		X			X	Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Enfermedades respiratorias	4	4	3	4	4	5	20	CI. Instalación de aire acondicionado A. Ventanas y persianas operativas				4	4	3	3	4	5	20	A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento
3402	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tacna	Todos	Trabajo con equipos de computo		X			X	Físico	Baja o excesiva iluminación.	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	4	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento y cambio de luminarias				4	4	3	3	4	2	8	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
3403	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tacna	Todos	Trabajo con equipos de computo		X			X	Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	4	4	3	4	4	20	80	A. Ejecución de simulacros				4	4	3	3	4	10	40	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

Código	IPERC-URBHH-01
Versión	3
Fecha	08/09/2023

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES			EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	OFICINA	OFICINA	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)	(S)	(SKP)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	PROBABILIDAD (P)	(S)	(SKP)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)								
3404	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tacna	Todos	Trabajo con equipos de computo	X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Psicosocial	Carga laboral Presión laboral Acoso Horarios extendidos de trabajo	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y patologías asociadas Ansiedad Fatiga	4	4	3	4	4	5	20	A. Planificación de labores y encargos	4	4	3	4	4	5	20	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral		
3405	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tacna	Todos	Trabajo con documentación física (impresa)	X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios físicos Firma manual de documentos	X			Físico	Útiles de escritorio (hojas, archivadores, cutter, engrapador, etc.)	Contacto con útiles	Cortes	4	4	4	3	4	2	8		4	4	4	3	4	2	8	E. Retirar uso de cutter de las actividades administrativas S. Empleo de tijeras para corte de documentos		
3406	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tacna	Todos	Trabajo con documentación física (impresa)	X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios físicos Firma manual de documentos	X			Biológico	Manejo de documentación antigua	Acaros Polvillo	Alergias Sarna Sarpullido	4	4	4	4	4	2	8		4	4	4	4	4	2	8	A. Mantenimiento y limpieza de documentación EP. Uso de guantes quirúrgicos EP. Uso de mascarilla		
3407	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tacna	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones	X		Reuniones internas y externas	X			Ergonómico	Exceso de tiempo de trabajo sentado	Posturas Inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos de ergonomía EP. Silla Ergonómica	1	3	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo de ergonomía		
3408	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tacna	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones	X		Reuniones internas y externas	X			Eléctrico	Cableado energizado expuesto	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardíaco. Incendio.	1	4	3	3	3	10	30	CI. Canalizado de cableado A. Capacitación de primeros auxilios A. Extintores cercanos al área	1	4	2	2	2	5	10	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2 CI. Instalación de aire acondicionado o calefactores para temporada de friaje. A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento		
3409	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tacna	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones	X		Reuniones internas y externas	X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15	A. Ventanas y persianas operativas	1	4	3	3	3	5	15	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes		
3410	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tacna	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones	X		Reuniones internas y externas	X			Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes	1	4	3	3	3	2	6	A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones		
3411	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tacna	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones	X		Reuniones internas y externas	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Sobrecarga visual	Ojo seco	1	4	3	4	3	5	15	A. Pantallas con protección	1	4	3	3	3	3	9	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas		
3412	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tacna	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones	X		Reuniones internas y externas	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	1	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación		
3413	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tacna	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones	X		Reuniones internas y externas	X			Psicosocial	Relaciones humanas Carga laboral	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y patologías asociadas Ansiedad Fatiga mental	1	4	3	4	3	5	15	A. Planificación de labores y encargos	1	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral		
3414	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tacna	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones	X		Reuniones internas y externas	X			Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	1	4	3	4	3	20	60	A. Ejecución de simulacros A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación	1	4	3	3	3	10	30	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina		
3415	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tacna	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones	X		Reuniones internas y externas	X			Biológico	Virus como Covid-19, influenza, etc.	Contacto con personal con enfermedades	Desarrollo de enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15	A. Aforo en las instalaciones	1	4	3	3	3	5	15	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas		
3416	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tacna	Jefe Zonal - Coordinadora - Especialista en programas de vivienda del estado y urbanizaciones populares - Abogado en	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la	X		Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior de la region Empadronamiento Supervisión Inspecciones	X			Ergonómico	Asientos de vehículos	Posturas Inadecuadas.	Desorden musculoesquelético.	3	3	4	3	3	5	15		3	3	4	3	3	5	15	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas		

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIETO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	ÍNDICE DE SEVERIDAD	NIVEL DEL RIESGO INHERENTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	ÍNDICE DE SEVERIDAD	NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3416	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tacna	formalización integral - Abogado en formalización individual - Arquitecto de formalización integral - Empadronador - Operador en base gráfica	Formular y dar a la institución para el traslado)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO				MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO				MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR			
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	NIVTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTIOS	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTIOS	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)
3419	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tacna	Jefe Zonal - Coordinadora - Especialista en programas de vivienda del estado y urbanizaciones populares - Abogado en formalización integral - Abogado en formalización individual - Arquitecto de formalización integral - Empadronador - Operador en base gráfica	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)	X					Mecánico	Vehículos en mal estado	Fallas mecánicas Atropellos Choques	3	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	3	4	5	4	5	20	S. Cambio de vehículos CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
3420	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tacna	Jefe Zonal - Coordinadora - Especialista en programas de vivienda del estado y urbanizaciones populares - Abogado en formalización integral - Abogado en formalización individual - Arquitecto de formalización integral - Empadronador - Operador en base gráfica	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)	X					Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	3	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	3	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
3421	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tacna	Jefe Zonal - Coordinadora - Especialista en programas de vivienda del estado y urbanizaciones populares - Abogado en formalización integral - Abogado en formalización individual - Arquitecto de formalización integral - Empadronador - Operador en base gráfica	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)	X					Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	3	4	4	5	4	10	40	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	4	4	5	4	5	20	A. Capacitación al personal sobre manejo de emergencias vehiculares A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Presencia de extintores en vehículos

 CONSEJO FEDERAL DE ORGANIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL				MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES																				CódigoIPERC-URBHH-01								
																								Versión3								
																								Fecha08/09/2023								
				ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO			EVALUACIÓN DEL RIESGO			MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES			EVALUACIÓN DEL RIESGO			MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR							
#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MAIETO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	ÍNDICE DE SEVERIDAD	NIVEL DE RIESGOS PRESENTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	ÍNDICE DE SEVERIDAD	NIVEL DE RIESGOS PRESENTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	
3422	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tacna	Jefe Zonal - Coordinadora - Especialista en programas de vivienda del estado y urbanizaciones populares - Abogado en formalización integral - Abogado en formalización individual - Arquitecto de formalización integral - Empadronador - Operador en base gráfica	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior de la region Empadronamiento Supervisión Inspecciones Toma de datos Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico	X			Psicosocial	Tráfico	Situación estresante Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte		3	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
3423	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tacna	Jefe Zonal - Coordinadora - Especialista en programas de vivienda del estado y urbanizaciones populares - Abogado en formalización integral - Abogado en formalización individual - Arquitecto de formalización integral - Empadronador - Operador en base gráfica	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior de la region Empadronamiento Supervisión Inspecciones Toma de datos Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico	X			Psicosocial	Protestas	Situación estresante Choque Atropello Desmanes	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte		3	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
3424	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tacna	Jefe Zonal - Coordinadora - Especialista en programas de vivienda del estado y urbanizaciones populares - Abogado en formalización integral - Abogado en formalización individual - Arquitecto de formalización integral - Empadronador - Operador en base gráfica	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior de la region Empadronamiento Supervisión Inspecciones Toma de datos Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico	X			Psicosocial	Presión laboral	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte		3	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de clima laboral

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

Código	IPERC-URBHH-01
Versión	1
Fecha	08/09/2023

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO					MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO					MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIXTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAPACITACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESIDUAL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAPACITACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)
3425	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tacna	Jefe Zonal - Coordinadora - Especialista en programas de vivienda del estado y urbanizaciones populares - Abogado en formalización integral - Abogado en formalización individual - Arquitecto de formalización integral - Empadronador - Operador en base gráfica	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)	X				Natural	Condiciones climáticas	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	3	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado
3426	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tacna	Jefe Zonal - Coordinadora - Especialista en programas de vivienda del estado y urbanizaciones populares - Abogado en formalización integral - Abogado en formalización individual - Arquitecto de formalización integral - Empadronador - Operador en base gráfica	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X				Locativo	Tipo de terreno (rocas, lodo, etc)	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	3	4	4	4	4	5	20	A. Planificación de trabajo	3	4	4	4	4	5	20	A. Capacitación en uso de EPP EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe
3427	Oficina de Coordinación	Zonal Tacna	Jefe Zonal - Coordinadora - Especialista en programas de vivienda del estado y urbanizaciones populares - Abogado en	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X				Natural	Condiciones climáticas (lluvias,	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	3	4	4	4	4	5	20	A. Planificación de trabajo	3	4	4	4	4	5	20	A. Plan de emergencias A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIXTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGOS RESIDUALES	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGOS RESIDUALES
3427	Coordinación Descentralizada	Zonal Tacna	formalización integral - Abogado en formalización individual - Arquitecto de formalización integral - Empadronador - Operador en base gráfica	Verificación de puntos en las zonas programadas	X			Notificación de documento a domicilios Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico Contacto con población	X			Natural	tormentas eléctricas)	Descargas eléctricas	Electrocución Muerte	3	4	4	4	2	8	A. Planificación de trabajo	3	4	4	4	2	8	EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ponchos para lluvia EP. Uso de ropa de abrigo	
3428	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tacna	Jefe Zonal - Coordinadora - Especialista en programas de vivienda del estado y urbanizaciones populares - Abogado en formalización integral - Arquitecto de formalización individual - Empadronador - Operador en base gráfica	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X			Inspección de trabajos de la zonal en campo Supervisión y verificación del cumplimiento de trabajos de campo Inspección de campo (zonas urbanas) Verificación de información Empadronamiento de predios Notificación de documento a domicilios Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico Contacto con población	X			Natural	Condiciones climáticas (sol)	Exposición al sol	Quemaduras Insolación	3	4	4	4	2	8	A. Planificación de trabajo	3	4	4	4	2	8	EP. Uso de bloqueador solar EP. Uso de gorra o sombrero protector	
3429	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tacna	Jefe Zonal - Coordinadora - Especialista en programas de vivienda del estado y urbanizaciones populares - Abogado en formalización integral - Arquitecto de formalización individual - Empadronador - Operador en base gráfica	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X			Inspección de trabajos de la zonal en campo Supervisión y verificación del cumplimiento de trabajos de campo Inspección de campo (zonas urbanas) Verificación de información Empadronamiento de predios Notificación de documento a domicilios Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico Contacto con población	X			Natural	Condiciones climáticas (bajas temperaturas)	Exposición a bajas temperaturas y heladas	Quemaduras Enfermedades respiratorias	3	4	4	4	2	8	A. Planificación de trabajo	3	4	4	4	2	8	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ropa de abrigo	

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIKTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ESTADO DE CALIFICACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGOS INMEDIATOS	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ESTADO DE CALIFICACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGOS INMEDIATOS	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
3430	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tacna	Jefe Zonal - Coordinadora - Especialista en programas de vivienda del estado y urbanizaciones populares - Abogado en formalización integral - Abogado en formalización individual - Arquitecto de formalización integral - Empadronador - Operador en base gráfica	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X						X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

Código	IPERC-URBHH-01
Versión	3
Fecha	08/09/2023

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES	EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR				
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIXTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTIOS	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTIOS	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
3437	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tacna	Operador en conducción vehicular	Transporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Locativo	Tipo de terreno (rocas, lodo, etc)	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	2	4	4	4	4	5	20	A. Planificación de trabajo	2	4	4	4	4	5	20	A. Capacitación en uso de EPP EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe
3438	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tacna	Operador en conducción vehicular	Transporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Ergonómico	Ubicación personal	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	2	3	4	3	3	5	15		2	3	4	3	3	5	15	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
3439	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tacna	Operador en conducción vehicular	Transporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Natural	Condiciones climáticas (lluvias, tormentas eléctricas)	Resbalones Caídas Descargas eléctricas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Electrocución Muerte	2	4	4	3	3	5	15	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	5	15	A. Plan de emergencias A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ponchos para lluvia EP. Uso de ropa de abrigo
3440	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tacna	Operador en conducción vehicular	Transporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Natural	Condiciones climáticas (sol)	Exposición al sol	Quemaduras Insolación	2	4	4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de bloqueador solar EP. Uso de gorra o sombrero protector
3441	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tacna	Operador en conducción vehicular	Transporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Natural	Condiciones climáticas (bajas temperaturas)	Exposición a bajas temperaturas y heladas	Quemaduras Enfermedades respiratorias	2	4	4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ropa de abrigo
3442	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tacna	Operador en conducción vehicular	Transporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Biológico	Insectos Roedores Animales peligrosos (perros, toros, etc)	Picaduras Mordeduras	Enfermedades (dengue, zika, fiebre amarilla, etc.) Rabia Fracturas Luxaciones Golpes	2	4	4	3	3	5	15	A. Campañas de vacunación A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de repelente EP. Uso de ropa de cobertura completa
3443	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tacna	Operador en conducción vehicular	Transporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Psicosocial	Población Trabajadores de la institución Horarios extendidos de trabajo	Situación estresante	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio	2	3	4	3	3	5	15		2	3	4	3	3	5	15	A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
3444	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tacna	Operador en conducción vehicular	Transporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Locativo	Rutas de traslado	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	3	4	3	3	20	60	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	Ci. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos Ci. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado
3445	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tacna	Operador en conducción vehicular	Transporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Resfríos	2	3	4	5	4	2	8	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	2	8	Ci. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular
3446	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tacna	Operador en conducción vehicular	Transporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Mecánico	Vehiculos en mal estado	Fallas mecánicas Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	S. Cambio de vehículos Ci. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos Ci. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
3447	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tacna	Operador en conducción vehicular	Transporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Mecánico	Vehiculos en movimiento	Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	Ci. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos Ci. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
3448	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tacna	Operador en conducción vehicular	Transporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Químico	Combustible	Exposición Derrame Fuga	Quemaduras Incendio Inhalación de gases Contacto con sustancias químicas	2	4	4	5	4	10	40	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	A. Capacitación al personal sobre manejo de emergencias vehiculares A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Presencia de extintores en vehículos

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORIGENO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR				
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MITO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICION PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) NÚM DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) NÚM DE INCIDENTES	(C) NÚM DE CAUSACION	(D) NÚM DE EXPOSICION AL RIESGO	(E) NÚM DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) NÚM DE SEVERIDAD	(G) NÚM DE RIESGOS RESIDUAL	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) NÚM DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) NÚM DE INCIDENTES	(C) NÚM DE CAUSACION	(D) NÚM DE EXPOSICION AL RIESGO	(E) NÚM DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) NÚM DE SEVERIDAD	(G) NÚM DE RIESGOS RESIDUAL	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	
3449	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tacna	Operador en conducción vehicular	Transporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Psicosocial	Población	Situación estresante Choque Atropello Desmanes	Enfermedad de Estrés y síntomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20		80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cintureros de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
3450	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tacna	Operador en conducción vehicular	Transporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Psicosocial	Presión laboral	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y síntomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20		80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cintureros de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
3451	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tacna	Operador en conducción vehicular	Transporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Natural	Condiciones climáticas	Choque	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20		80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cintureros de seguridad operativos A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado
3452	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tacna	Operador en conducción vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Ergonómico	Ubicación personal	Posturas Inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	2	3	4	3	3	5		15		2	3	4	3	3	5	15	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico A. Procedimiento de limpieza de vehículos
3453	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tacna	Operador en conducción vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Locativo	Área de limpieza Terreno donde se ubican los vehículos (cochera) Objetos en el área	Caída de objetos Resbalones Caídas a nivel	Golpes Cortes	2	4	4	4	4	2		8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área
3454	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tacna	Operador en conducción vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Físico	Humedad	Contacto con agua	Enfermedades respiratorias	2	4	4	4	4	2		8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de traje tybek, mameuco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad
3455	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tacna	Operador en conducción vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	4	4	4	4	2		8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área
3456	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tacna	Operador en conducción vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Químico	Uso de insumos químicos (jabón - detergente)	Contacto con insumos	Alergias Irritación (piel, ojos)	2	4	4	4	4	2		8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de traje tybek, mameuco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad
3457	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tacna	Operador en conducción vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Natural	Condiciones climáticas (lluvias, tormentas eléctricas)	Resbalones Caídas Descargas eléctricas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Electrocución Muerte	2	4	4	3	3	5		15	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	5	15	A. Plan de emergencias A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ponchos para lluvia EP. Uso de ropa de abrigo
3458	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tacna	Operador en conducción vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Natural	Condiciones climáticas (sol)	Exposición al sol	Quemaduras Insolación	2	4	4	3	3	2		6	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de bloqueador solar EP. Uso de gorra o sombrero protector
3459	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tacna	Operador en conducción vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Natural	Condiciones climáticas (bajas temperaturas)	Exposición a bajas temperaturas y heladas	Quemaduras Enfermedades respiratorias	2	4	4	3	3	2		6	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ropa de abrigo
3460	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tacna	Operador en conducción vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Biológico	Insectos Roedores Animales peligrosos (perros, toros, etc)	Picaduras Mordeduras	Enfermedades (dengue, zika, fiebre amarilla, etc.) Rabia Fracturas Luxaciones Golpes	2	4	4	3	3	5		15	A. Campañas de vacunación A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de repelente EP. Uso de ropa de cobertura completa

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR			
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIXTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
3461	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tacna	Operador en conducción vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de piezas pequeñas (cambio de llantas, aceite, limpieza superficial de motor)	X			Locativo	Área de limpieza Terreno donde se ubican los vehículos (cochera) Objetos en el área	Caída de objetos Resbalones Caídas a nivel	Golpes Cortes	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área
3462	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tacna	Operador en conducción vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de piezas pequeñas (cambio de llantas, aceite, limpieza superficial de motor)	X			Físico	Empleo de baldes, galoneras, herramientas manuales	Contacto con objetos	Golpes Cortes	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de multiusos EP. Uso de traje tybek, mameleuco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad
3463	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tacna	Operador en conducción vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de piezas pequeñas (cambio de llantas, aceite, limpieza superficial de motor)	X			Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área
3464	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tacna	Operador en conducción vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de piezas pequeñas (cambio de llantas, aceite, limpieza superficial de motor)	X			Químico	Uso de insumos químicos (Combustible, grasas)	Contacto con insumos	Alergias Irritación (piel, ojos) Intoxicación	2	4	4	4	4	5	20		2	4	4	4	4	5	20	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de traje tybek, mameleuco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad EP. Uso de mascarillas
3465	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tacna	Operador en conducción vehicular Administradora	Transporte de personal para trámites bancarios		X		Transporte de efectivo	X			Psicosocial	Movimiento de efectivo	Asalto	Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Golpes	1	4	4	3	3	5	15	A. Planificación de labores y encargos A. Acompañamiento en las transacciones monetarias elevadas A. Transferencias digitales	1	4	3	3	3	2	6	E. Manejo de dinero a través de banca digital A. Capacitación sobre estrés laboral A. Capacitación sobre el actuar en caso de robo - asalto
3466	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tacna	Operador de Limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X		Limpieza de pisos	X			Ergonómico	Limpieza de pisos	Movimientos repetitivos Posturas forzadas	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Procedimiento de riesgos disergonómicos A. Capacitación en riesgos disergonómicos EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
3467	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tacna	Operador de Limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X		Limpieza de pisos	X			Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones Caídas a nivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
3468	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tacna	Operador de Limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X		Limpieza de pisos	X			Locativo	Espacios reducidos de tránsito Anaqueles con documentación suelta	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
3469	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tacna	Operador de Limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes		X		Limpieza de pisos	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR					
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	NIVTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)						(S)	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	PROBABILIDAD (P)						(S)	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
																(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	ESTADO DE CAMBIACIÓN	ESTADO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	ÍNDICE DE SEVERIDAD				NIVEL DEL RIESGO INHERENTE	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	ESTADO DE CAMBIACIÓN	ESTADO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)			
3470	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tacna	Operador de Limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X			Limpieza de pisos	X			Físico	Humedad	Contacto con agua	Enfermedades respiratorias	1	4	4	4	3	2	6			1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello	
3471	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tacna	Operador de Limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X			Limpieza de pisos	X			Químico	Productos de limpieza y desinfección (detergente, lejía, aromatizantes)	Contacto con insumos químicos	Alergias Irritación (piel, ojos) Quemaduras Daño visual Intoxicación	1	4	4	4	3	5	15			1	4	4	4	3	5	15	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello	
3472	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tacna	Operador de Limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X			Limpieza de muebles y superficies (escritorios, mesas, sillas, etc.)	X			Ergonómico	Limpieza de pisos	Movimientos repetitivos Posturas forzadas	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	4	4	3	2	6			1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Procedimiento de riesgos disergonómicos A. Capacitación en riesgos disergonómicos EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello	
3473	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tacna	Operador de Limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X			Limpieza de muebles y superficies (escritorios, mesas, sillas, etc.)	X			Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones Caídas a nivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6			1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello	
3474	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tacna	Operador de Limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X			Limpieza de muebles y superficies (escritorios, mesas, sillas, etc.)	X			Locativo	Espacios reducidos de tránsito Anaqueles con documentación suelta	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6			1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello	
3475	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tacna	Operador de Limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X			Limpieza de muebles y superficies (escritorios, mesas, sillas, etc.)	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6			1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello	
3476	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tacna	Operador de Limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X			Limpieza de muebles y superficies (escritorios, mesas, sillas, etc.)	X			Físico	Humedad	Contacto con agua	Enfermedades respiratorias	1	4	4	4	3	2	6			1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello	

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR			
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIXTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)			(S)	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	PROBABILIDAD (P)			(S)	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)				
																(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CONTAMINACIÓN				(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS				(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)
3477	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tacna	Operador de Limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X			Limpieza de muebles y superficies (escritorios, mesas, sillas, etc.)	X			Físico	Objetos punzocortantes	Contacto con objetos punzocortantes	Cortes	1	4	4	4	3	1	3		1	4	4	4	3	1	3	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
3478	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tacna	Operador de Limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X			Limpieza de muebles y superficies (escritorios, mesas, sillas, etc.)	X			Eléctrico	Cableado y equipos conectados Tablero eléctrico	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución Quemaduras Incendios	1	4	4	4	3	20	60	A. Cableado canalizado A. Apagado y desconexión de equipos A. Limpieza con tapos secos	1	4	4	4	3	5	15	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
3479	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tacna	Operador de Limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X			Limpieza de muebles y superficies (escritorios, mesas, sillas, etc.)	X			Biológico	Residuos orgánicos	Contacto con residuos contaminados (podridos - maloltrados)	Irritación Nauseas	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Recomendaciones de manejo de residuos al personal EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
3480	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tacna	Operador de Limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X			Limpieza de baños	X			Ergonómico	Limpieza de pisos	Movimientos repetitivos Posturas forzadas	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Procedimiento de riesgos disergonómicos A. Capacitación en riesgos disergonómicos EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
3481	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tacna	Operador de Limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X			Limpieza de baños	X			Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones Caídas a nivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
3482	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tacna	Operador de Limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X			Limpieza de baños	X			Locativo	Espacios reducidos de tránsito Anaqueles con documentación suelta	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
3483	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tacna	Operador de Limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes	X			Limpieza de baños	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO				MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES	EVALUACIÓN DEL RIESGO				MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR								
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	BAÑO	DESCRIPCIÓN	ROUTINARIA	NO ROUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CONTAMINACIÓN		(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGO RESULTANTE		DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGO RESULTANTE
3484	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tacna	Operador de Limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes			X				X		Físico	Humedad	Contacto con agua	Enfermedades respiratorias	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
3485	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tacna	Operador de Limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes			X				X		Eléctrico	Cableado y equipos conectados	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución Quemaduras Incendios	1	4	4	4	3	20	60	A. Cableado canalizado A. Apagado y desconexión de equipos	1	4	4	4	3	5	15	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
3486	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tacna	Operador de Limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes			X				X		Químico	Productos de limpieza y desinfección (detergente, lejía, aromatizantes)	Contacto con insumos químicos	Alergias Irritación (piel, ojos) Quemaduras Daño visual Intoxicación	1	4	4	4	3	5	15		1	4	4	4	3	5	15	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
3487	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tacna	Operador de Limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes			X				X		Biológico	Residuos orgánicos Trapos contaminados	Contacto con residuos contaminados (podridos - maloltrados)	Irritación Nauseas	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Recomendaciones de manejo de residuos personal EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
3488	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tacna	Operador de Limpieza	Limpieza de instalaciones y ambientes			X				X		Psicosocial	Conductas humanas	Situación estresante Falta de respeto	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Capacitación en manejo de emociones
3489	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tacna	Operador de Limpieza	Limpieza de ventanas			X				X		Ergonómico	Limpieza de ventanas en diferentes niveles	Movimientos repetitivos Posturas forzadas	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Procedimiento de riesgos disergonómicos A. Capacitación en riesgos disergonómicos EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
3490	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tacna	Operador de Limpieza	Limpieza de ventanas			X				X		Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones Caídas a nivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
3491	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tacna	Operador de Limpieza	Limpieza de ventanas			X				X		Locativo	Espacios reducidos de tránsito Anaqueles con documentación suelta	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6		1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO			EVALUACION DEL RIESGO			MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES			EVALUACION DEL RIESGO			MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR						
				DESCRIPCION	CAMPO	OFICINA	MUNICIPIO	DESCRIPCION	ROUTINARIA	NO ROUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCION	SUCCESO O EXPOSICION PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)	(S)	(SKP)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	PROBABILIDAD (P)	(S)	(SKP)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)								
3492	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tacna	Operador de Limpieza	Limpieza de ventanas		X		Limpieza de vidrios	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	1	4	4	4	3	2	6	1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello	
3493	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tacna	Operador de Limpieza	Limpieza de ventanas		X		Limpieza de vidrios	X			Físico	Húmedad	Contacto con agua	Enfermedades respiratorias	1	4	4	4	3	2	6	1	4	4	4	3	2	6	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello	
3494	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tacna	Operador de Limpieza	Limpieza de ventanas		X		Limpieza de vidrios	X			Físico	Objetos punzocortantes Vidrios astillados	Contacto con objetos punzocortantes	Cortes	1	4	4	4	3	1	3	1	4	4	4	3	1	3	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello	
3495	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tacna	Operador de Limpieza	Limpieza de ventanas		X		Limpieza de vidrios	X			Eléctrico	Cableado cercano a la edificación	Contacto con energía eléctrica.	Muerte Electrocución Quemaduras	1	4	4	4	3	20	60	A. Distanciamiento	1	4	4	4	3	5	15	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello
3496	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tacna	Operador de Limpieza	Limpieza de ventanas		X		Limpieza de vidrios	X			Biológico	Residuos orgánicos Excremento de aves	Contacto con residuos contaminados (podridos - maloltrados)	Irritación Nauseas Enfermedades	1	4	4	4	3	5	15	1	4	4	4	3	5	15	A. Empleo de señalética A. Procedimiento de limpieza de pisos, muebles, baños y ventanas A. Capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de trabajos de limpieza A. Recomendaciones de manejo de residuos al personal EP. Uso de zapatos o botas de jebe EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de mascarilla EP. Uso de lentes de seguridad EP. Uso de protector de cabello	
3497	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tumbes	Todos	Ingreso y salida de la zonal		X		Traslado hacia oficina	X			Locativo	Existencia de desniveles (gradas) Existencia de escaleras	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento de áreas	4	4	3	3	4	2	8	A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones A. Capacitación sobre el uso de los 3 puntos de apoyo en escaleras A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
3498	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tumbes	Todos	Ingreso y salida de la zonal		X		Traslado hacia oficina	X			Locativo	Existencia de pisos resbaladizos y humedecidos por limpieza	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5	20	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	4	4	3	3	4	2	8	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
3499	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tumbes	Todos	Traslado por áreas de la zonal		X		Traslado hacia oficina	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5	20	Mantenimiento y cambio de luminarias	4	4	3	3	4	2	8	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
3500	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tumbes	Todos	Traslado por áreas de la zonal		X		Traslado a servicios higienicos de la zonal	X			Locativo	Existencia de pisos resbaladizos (cerámicos) Presencia de pisos húmedos	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5	20	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	4	3	3	3	3	2	6	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
3501	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tumbes	Todos	Traslado por áreas de la zonal		X		Traslado a servicios higienicos de la zonal	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	4	4	3	3	4	2	8	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
3502	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tumbes	Todos	Traslado por áreas de la zonal		X		Traslado a servicios higienicos de la zonal	X			Biológico	Presencia de animales (roedores, aves, insectos)	Contacto con animales y/o excretas	Enfermedades dérmicas, respiratorias	4	4	3	4	4	5	20	E. Desratización A. Limpieza de ambientes	4	4	3	3	4	5	20	E. Cambio de sede zonal E. Desratización, fumigación constante A. Limpieza permanente. A. Plan de mantenimiento de instalaciones.

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES	EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR																																																																																																																																																																																																																																																	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	NIVTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)			(S)	(EXP)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	PROBABILIDAD (P)			(S)	(EXP)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)																																																																																																																																																																																																																																																	
																EN NÚCLE DE PERSONAS OPERATIVAS	EN NÚCLE DE PROCESAMIENTOS	EN NÚCLE DE LANOZACIÓN	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE PROMOCIÓN (A/B/C/D)		EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO		EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR				
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)				(S)			(SXP)	PROBABILIDAD (P)				(S)			(SXP)		
														(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGOS INHERENTES			(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGOS INHERENTES			
3515	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tumbes	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones		X			Reuniones internas y externas	X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas	Dolor de cabeza. Enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15	A. Ventanas y persianas operativas	1	4	3	3	3	5	15	CI. Instalación de aire acondicionado o calefactores para temporada de friaje. A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento
3516	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tumbes	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones		X			Reuniones internas y externas	X			Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes	1	4	3	3	3	2	6	A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones
3517	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tumbes	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones		X			Reuniones internas y externas	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Sobrecarga visual	Ojo seco	1	4	3	4	3	5	15	A. Pantallas con protección	1	4	3	3	3	3	9	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas
3518	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tumbes	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones		X			Reuniones internas y externas	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	1	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
3519	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tumbes	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones		X			Reuniones internas y externas	X		Psicosocial	Relaciones humanas Carga laboral	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga mental	1	4	3	4	3	5	15	A. Planificación de labores y encargos	1	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral	
3520	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tumbes	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones		X			Reuniones internas y externas	X			Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	1	4	3	4	3	20	60	A. Ejecución de simulacros A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación	1	4	3	3	3	10	30	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina
3521	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tumbes	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones		X			Reuniones internas y externas	X		Biológico	Virus como Covid-19, influenza, etc.	Contacto con personal con enfermedades	Desarrollo de enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15	A. Aforo en las instalaciones	1	4	3	3	3	5	15		
3522	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tumbes	Jefe Zonal - Abogado formalización integral - Especialista IV - Técnico en empadronamiento - Operador en edición - Operador en topografía	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X		Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior de la region Empadronamiento Supervisión Inspecciones Toma de datos Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico	X			Ergonómico	Asientos de vehículos Tiempo de traslado	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	3	3	4	3	3	5	15		3	3	4	3	3	5	15	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
3523	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tumbes	Jefe Zonal - Abogado formalización integral - Especialista IV - Técnico en empadronamiento - Operador en edición - Operador en topografía	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X		Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior de la region Empadronamiento Supervisión Inspecciones	X			Locativo	Rutas de traslado	Choque	Golpes Cortes	3	3	4	3	4	20	40	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT	3	3	4	3	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORIGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	METOD	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS INHERENTES	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS RESIDUAL
3523	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tumbes	Jefe Zonal - Abogado formalización integral - Especialista IV - Técnico en empadronamiento - Operador en edición - Operador en topografía	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X				Físico	Falta de confort térmico	Atropello	Fracturas Muerte	3	3	4	5	4	2	8	A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	3	4	5	4	2	6	A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado
3524	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tumbes	Jefe Zonal - Abogado formalización integral - Especialista IV - Técnico en empadronamiento - Operador en edición - Operador en topografía	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X				Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Resfriós	3	3	4	5	4	2	8	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	3	3	3	3	2	6	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular
3525	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tumbes	Jefe Zonal - Abogado formalización integral - Especialista IV - Técnico en empadronamiento - Operador en edición - Operador en topografía	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X				Mecánico	Vehiculos en mal estado	Fallas mecánicas Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	3	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	3	4	5	4	5	20	S. Cambio de vehículos CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cintureros de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
3526	Oficina de Coordinación	Zonal Tumbes	Jefe Zonal - Abogado formalización integral - Especialista IV - Técnico en	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la			X				Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos	Muerte Fracturas	3	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT	3	3	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cintureros de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

Código	IPERC-URBHH-01
Versión	3
Fecha	08/09/2023

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MÉTODO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENCIAS	(C) ESTADO DE CAMBIACIÓN	(D) ESTADO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS INMEDIATOS	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENCIAS	(C) ESTADO DE CAMBIACIÓN	(D) ESTADO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS INMEDIATOS
3526	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tumbes	Operador en edición - Operador en topografía	Vehículos de la institución para el traslado			X	Toma de datos Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico	X			Químico	Vehículos en movimiento	Choques	Daños materiales Incendios	3	4	4	4	10	40	A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	4	4	4	10	40		A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
3527	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tumbes	Jefe Zonal - Abogado formalización integral - Especialista IV - Técnico en empadronamiento - Operador en edición - Operador en topografía	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)		X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior de la región Empadronamiento Supervisión Inspecciones Toma de datos Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico	X			Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio Inhalación de gases Contacto con sustancias químicas	3	4	4	5	4	10	40	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	4	4	5	4	5	20	A. Capacitación al personal sobre manejo de emergencias vehiculares A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Presencia de extintores en vehículos
3528	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tumbes	Jefe Zonal - Abogado formalización integral - Especialista IV - Técnico en empadronamiento - Operador en edición - Operador en topografía	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)		X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior de la región Empadronamiento Supervisión Inspecciones Toma de datos Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico	X			Psicosocial	Tráfico	Situación estresante Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y patologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	3	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
3529	Oficina de Coordinación	Zonal Tumbes	Jefe Zonal - Abogado formalización integral - Especialista IV - Técnico en empadronamiento - Operador en edición - Operador en topografía	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)		X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior de la región Empadronamiento Supervisión Inspecciones	X			Psicosocial	Tráfico	Situación estresante Choque	Enfermedad de Estrés y patologías asociadas Ansiedad	3	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT	3	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR									
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIENTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (S)	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (S)	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)							
3529	Coordinación Descentralizada	Zonal Tumbes	Técnico en empadronamiento - Operador en edición - Operador en topografía	Verificación de la institución para el traslado)										Atropello Desmanes	Fatiga Cansancio Fracturas Muerte															A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito								A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
3530	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tumbes	Jefe Zonal - Abogado formalización integral - Especialista IV - Técnico en empadronamiento - Operador en edición - Operador en topografía	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)		X				X	Psicosocial	Presión laboral	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte		3	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de clima laboral							
3531	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tumbes	Jefe Zonal - Abogado formalización integral - Especialista IV - Técnico en empadronamiento - Operador en edición - Operador en topografía	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)		X				X	Natural	Condiciones climáticas	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte		3	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado							

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS INHERENTES	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS INHERENTES
3532	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tumbes	Jefe Zonal - Abogado formalización integral - Especialista IV - Técnico en empadronamiento - Operador en edición - Operador en topografía	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X				Locativo	Tipo de terreno (rocas, lodo, etc)	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	3	4	4	4	4	5	20	A. Planificación de trabajo	3	4	4	4	4	5	20	A. Capacitación en uso de EPP EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe	
3533	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tumbes	Jefe Zonal - Abogado formalización integral - Especialista IV - Técnico en empadronamiento - Operador en edición - Operador en topografía	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X				Natural	Condiciones climáticas (lluvias, tormentas eléctricas)	Resbalones Caídas Descargas eléctricas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Electrocución Muerte	3	4	4	4	4	5	20	A. Planificación de trabajo	3	4	4	4	4	5	20	A. Plan de emergencias A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ponchos para lluvia EP. Uso de ropa de abrigo	
3534	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tumbes	Jefe Zonal - Abogado formalización integral - Especialista IV - Técnico en empadronamiento - Operador en edición - Operador en topografía	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X				Natural	Condiciones climáticas (rocas, tormentas eléctricas)	Exposición al sol	Quemaduras	3	4	4	4	4	2	8	A. Planificación de trabajo	3	4	4	4	4	2	8	EP. Uso de bloqueador solar	

COFOPRI ORGANISMO DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL				MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES																	Código	IPERC-URBHH-01											
																	Versión	3															
																	Fecha	08/09/2023															
#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO				MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES	EVALUACIÓN DEL RIESGO				MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR									
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIENTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGOS INHERENTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGOS RESIDUAL	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)		
3534	Coordinación Descentralizada	Zonal Tumbes	Técnico en empadronamiento - Operador en edición - Operador en topografía	Me trabajo a pie en las zonas programadas)	X					Notificación de documento a domicilios Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico Contacto con población	X			Natural	Condiciones climáticas (bajas temperaturas)	Exposición a bajas temperaturas	Insolación	3	4	4	4	4	2	8	A. Planificación de trabajo	3	4	4	4	4	2	8	EP. Uso de gorra o sombrero protector
3535	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tumbes	Jefe Zonal - Abogado formalización integral - Especialista IV - Técnico en empadronamiento - Operador en edición - Operador en topografía	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X					Inspección de trabajos de la zonal en campo Supervisión y verificación del cumplimiento de trabajos de campo Inspección de campo (zonas urbanas) Verificación de información Empadronamiento de predios Notificación de documento a domicilios Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico Contacto con población	X			Natural	Condiciones climáticas (bajas temperaturas)	Exposición a bajas temperaturas y heladas	Quemaduras Enfermedades respiratorias	3	4	4	4	4	2	8	A. Planificación de trabajo	3	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ropa de abrigo
3536	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tumbes	Jefe Zonal - Abogado formalización integral - Especialista IV - Técnico en empadronamiento - Operador en edición - Operador en topografía	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X					Inspección de trabajos de la zonal en campo Supervisión y verificación del cumplimiento de trabajos de campo Inspección de campo (zonas urbanas) Verificación de información Empadronamiento de predios Notificación de documento a domicilios Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico Contacto con población	X			Biológico	Insectos Roedores Animales peligrosos (perros, toros, etc)	Picaduras Mordeduras	Enfermedades (dengue, zika, fiebre amarilla, etc.) Rabia Fracturas Luxaciones Golpes	3	4	4	4	4	5	20	A. Campañas de vacunación A. Planificación de trabajo	3	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de repelente EP. Uso de ropa de cobertura completa

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORIGENO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR					
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIENTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ESTADO DE CALIFICACIÓN	(D) ESTADO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) NIVEL DE RIESGOS INHERENTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ESTADO DE CALIFICACIÓN	(D) ESTADO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) NIVEL DE RIESGOS RESIDUAL	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)		
3537	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tumbes	Jefe Zonal - Abogado formalización integral - Especialista IV - Técnico en empadronamiento - Operador en edición - Operador en topografía	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X				X	Psicosocial	Población	Situación estresante	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio	3	4	4	4	4	5	20						3	4	4	4	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
3538	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tumbes	Técnico en gestión V - archivo	Trabajo administrativo		X			X	Locativo	Anaqueles - estantes con archivos	Caída de objetos	Golpes Cortes Fracturas Aplastamiento	1	4	4	4	3	5	15	CI. Empotramiento de anaqueles a paredes A. Orden y Limpieza	1	4	4	4	3	2	6	A. Capacitación sobre manejo de estantería				
3539	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tumbes	Abogado de formalización integral	Atención al usuario		X			X	Ergonómico	Exceso de tiempo sentada realizando trabajo de atención	Movimientos repetitivos. Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos	1	3	3	3	3	5	15	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico A. Mejora de sillas disergonómicas A. Mejora de ambiente y escritorio				
3540	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tumbes	Abogado de formalización integral	Atención al usuario		X			X	Psicosocial	Carga laboral Presión laboral Acoso	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga	1	4	3	4	3	5	15	A. Planificación de labores A. Procedimiento de denuncia de acoso y hostigamiento laboral o sexual	1	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral				
3541	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tumbes	Abogado de formalización integral	Atención al usuario		X			X	Psicosocial	Atención de público	Situación estresante Transtornos psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga	1	4	3	4	3	5	15	A. Apoyo de personal de vigilancia	1	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología				
3542	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tumbes	Abogado de formalización integral	Atención al usuario		X			X	Biológico	Virus como Covid-19, influenza, etc.	Contacto con personal con enfermedades	Desarrollo de enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15	CI. Pantallas de vidrio de separación A. Aforo en las instalaciones A. Distanciamiento social EP. Entrega de alcohol en gel EP. Entrega de mascarillas	1	4	3	3	3	2	6					
3543	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tumbes	Técnico en transporte	Trasporte de personas	X				X	Locativo	Tipo de terreno (rocas, lodo, etc)	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	2	4	4	4	4	5	20	A. Planificación de trabajo	2	4	4	4	4	5	20	A. Capacitación en uso de EPP EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe				
3544	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tumbes	Técnico en transporte	Trasporte de personas	X				X	Ergonómico	Ubicación personal	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	2	3	4	3	3	5	15		2	3	4	3	3	5	15	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico				
3545	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tumbes	Técnico en transporte	Trasporte de personas	X				X	Natural	Condiciones climáticas (lluvias, tormentas eléctricas)	Resbalones Caídas Descargas eléctricas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Electrocución Muerte	2	4	4	3	3	5	15	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	5	15	A. Plan de emergencias A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ponchos para lluvia EP. Uso de ropa de abrigo				
3546	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tumbes	Técnico en transporte	Trasporte de personas	X				X	Natural	Condiciones climáticas (sol)	Exposición al sol	Quemaduras Insolación	2	4	4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de bloqueador solar EP. Uso de gorra o sombrero protector				
3547	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tumbes	Técnico en transporte	Trasporte de personas	X				X	Natural	Condiciones climáticas (bajas temperaturas)	Exposición a bajas temperaturas	Quemaduras Enfermedades respiratorias	2	4	4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ropa de abrigo				

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO							MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO							MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ROUTINARIA	NO ROUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)					(S)	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	PROBABILIDAD (P)					(S)	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	
																(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTIOS	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	ÍNDICE DE EXPOSICIÓN	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS		(B) ÍNDICE DE INCIDENTIOS	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	ÍNDICE DE EXPOSICIÓN				
3548	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tumbes	Técnico en transporte	Transporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Biológico	Insectos Roedores Animales peligrosos (perros, toros, etc)	Picaduras Mordeduras	Enfermedades (dengue, zika, fiebre amarilla, etc.) Rabia Fracturas Luxaciones Golpes	2	4	4	3	3	5	15	A. Campañas de vacunación A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jete de preferencia dieléctricas EP. Uso de repelente EP. Uso de ropa de cobertura completa	
3549	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tumbes	Técnico en transporte	Transporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Psicosocial	Población Trabajadores de la institución Horarios extendidos de trabajo	Situación estresante	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio	2	3	4	3	3	5	15		2	3	4	3	3	5	15	A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas	
3550	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tumbes	Técnico en transporte	Transporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Locativo	Rutas de traslado	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	3	4	3	3	20	60	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado	
3551	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tumbes	Técnico en transporte	Transporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Resfriós	2	3	4	5	4	2	8	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	2	8	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular	
3552	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tumbes	Técnico en transporte	Transporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Mecánico	Vehículos en mal estado	Fallas mecánicas Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	S. Cambio de vehículos CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos	
3553	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tumbes	Técnico en transporte	Transporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos	
3554	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tumbes	Técnico en transporte	Transporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio Inhalación de gases Contacto con sustancias químicas	2	4	4	5	4	10	40	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	A. Capacitación al personal sobre manejo de emergencias vehiculares A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Presencia de extintores en vehículos	
3555	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tumbes	Técnico en transporte	Transporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Psicosocial	Población	Situación estresante Choque Atropello Desmanes	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas	
3556	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tumbes	Técnico en transporte	Transporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Psicosocial	Presión laboral	Situación estresante Trastornos biológicos y psicológicos Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas	
3557	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tumbes	Técnico en transporte	Transporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Natural	Condiciones climáticas	Choque	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado	

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

Código	IPERC-URBHH-01
Versión	1
Fecha	08/09/2023

#	ORGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES				EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR					
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	NIVTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)						(S)	(EXP)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	PROBABILIDAD (P)						(S)	(EXP)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)			
																(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTIOS	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) S				(EXP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTIOS	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)				(F) S	(EXP)	
3558	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tumbes	Técnico en transporte	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Ergonómico	Ubicación personal	Posturas Inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	2	3	4	3	3	5	15							2	3	4	3	3	5	15	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico A. Procedimiento de limpieza de vehículos
3559	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tumbes	Técnico en transporte	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Locativo	Área de limpieza Terreno donde se ubican los vehículos (cochera) Objetos en el área	Caída de objetos Resbalones Caídas a nivel	Golpes Cortes	2	4	4	4	4	2	8						2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área	
3560	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tumbes	Técnico en transporte	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Físico	Humedad	Contacto con agua	Enfermedades respiratorias	2	4	4	4	4	2	8						2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de traje tybek, mameluco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad	
3561	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tumbes	Técnico en transporte	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Mecánico	Vehiculos en movimiento	Atropellos Choques	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	4	4	4	4	2	8						2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área	
3562	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tumbes	Técnico en transporte	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Químico	Uso de insumos químicos (jabón - detergente)	Contacto con insumos	Alergias Irritación (piel, ojos)	2	4	4	4	4	2	8						2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de traje tybek, mameluco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad	
3563	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tumbes	Técnico en transporte	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Natural	Condiciones climáticas (lluvias, tormentas eléctricas)	Resbalones Caídas Descargas eléctricas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Electrocución Muerte	2	4	4	3	3	5	15	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	5	15	A. Plan de emergencias A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ponchos para lluvia EP. Uso de ropa de abrigo					
3564	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tumbes	Técnico en transporte	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Natural	Condiciones climáticas (sol)	Exposición al sol	Quemaduras Insolación	2	4	4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de bloqueador solar EP. Uso de gorra o sombrero protector
3565	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tumbes	Técnico en transporte	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Natural	Condiciones climáticas (bajas temperaturas)	Exposición a bajas temperaturas y heladas	Quemaduras Enfermedades respiratorias	2	4	4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ropa de abrigo
3566	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tumbes	Técnico en transporte	Mantenimiento de vehículos	X			Limpieza interior y exterior de vehículos	X			Biológico	Insectos Roedores Animales peligrosos (perros, toros, etc)	Picaduras Mordeduras	Enfermedades (dengue, zika, fiebre amarilla, etc.) Rabia Fracturas Luxaciones Golpes	2	4	4	3	3	5	15	A. Campañas de vacunación A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de repelente EP. Uso de ropa de cobertura completa
3567	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tumbes	Técnico en transporte	Mantenimiento de vehículos	X			Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de piezas pequeñas (cambio de llantas, aceite, limpieza superficial de motor)		X		Locativo	Área de limpieza Terreno donde se ubican los vehículos (cochera) Objetos en el área	Caída de objetos Resbalones Caídas a nivel	Golpes Cortes	2	4	4	4	4	2	8						2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área	
3568	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tumbes	Técnico en transporte	Mantenimiento de vehículos	X			Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de piezas pequeñas (cambio de llantas, aceite, limpieza superficial de motor)		X		Físico	Empleo de baldes, galoneras, herramientas manuales	Contacto con objetos	Golpes Cortes	2	4	4	4	4	2	8						2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de multiusos EP. Uso de traje tybek, mameluco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad	
3569	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tumbes	Técnico en transporte	Mantenimiento de vehículos	X			Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de piezas pequeñas (cambio de llantas, aceite, limpieza superficial de motor)		X		Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	4	4	4	4	2	8						2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área	
3570	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tumbes	Técnico en transporte	Mantenimiento de vehículos	X			Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de piezas pequeñas (cambio de llantas, aceite, limpieza superficial de motor)		X		Químico	Uso de insumos químicos (Combustible, grasas)	Contacto con insumos	Alergias Irritación (piel, ojos) Intoxicación	2	4	4	4	4	5	20						2	4	4	4	4	5	20	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de traje tybek, mameluco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad EP. Uso de mascarillas	
3571	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Tumbes	Técnico en transporte Jefe zonal Administrador	Transporte de personal para trámites bancarios		X		Transporte de efectivo		X		Psicosocial	Movimiento de efectivo	Asalto	Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Golpes	1	4	4	3	3	5	15	A. Planificación de labores y encargos A. Acompañamiento en las transacciones monetarias elevadas A. Transferencias digitales	1	4	3	3	3	2	4	3	3	3	2	6	E. Manejo de dinero a través de banca digital A. Capacitación sobre estrés laboral A. Capacitación sobre el actuar en caso de robo - asalto

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR			
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAL EXPUESTA	(B) ÍNDICE DE PROCEDIMIENTOS	(C) ÍNDICE DE CAPACITACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DEL RIESGO INHERENTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAL EXPUESTA	(B) ÍNDICE DE PROCEDIMIENTOS	(C) ÍNDICE DE CAPACITACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DEL RIESGO RESIDUAL	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	
3572	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ucayali	Todos	Ingreso y salida de la zonal	X			Traslado hacia oficina	X			Locativo	Existencia de desniveles (gradas) Existencia de escaleras	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento de áreas	4	4	3	3	4	2	8	A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones A. Capacitación sobre el uso de los 3 puntos de apoyo en escaleras A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
3573	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ucayali	Todos	Ingreso y salida de la zonal	X			Traslado hacia oficina	X			Locativo	Existencia de pisos resbaladizos y humedecidos por limpieza	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5	20	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	4	4	3	3	4	2	8	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
3574	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ucayali	Todos	Traslado por áreas de la zonal	X			Traslado hacia oficina	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	4	4	3	3	4	2	8	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
3575	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ucayali	Todos	Traslado por áreas de la zonal	X			Traslado hacia oficina	X			Químico	Encendido de vehículos Emisión de CO2	Contacto con CO2 Inhalación de CO2	Afecciones respiratorias Alergias	4	4	3	4	4	5	20	A. Manejo de horarios de encendido de vehículos	4	4	3	3	4	2	8	E. Cambio de sede CI. Instalación de extractores de gases A. Mantenimiento de vehículos A. Programa de inspecciones
3576	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ucayali	Todos	Traslado por áreas de la zonal	X			Traslado a servicios higienicos de la zonal	X			Locativo	Existencia de pisos resbaladizos (cerámicos) Presencia de pisos húmedos	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5	20	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	4	3	3	3	4	2	8	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
3577	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ucayali	Todos	Traslado por áreas de la zonal	X			Traslado a servicios higienicos de la zonal	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	4	4	3	3	4	2	8	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
3578	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ucayali	Todos	Traslado por áreas de la zonal	X			Traslado a servicios higienicos de la zonal	X			Locativo	Ubicación de los servicios higiénicos	Resbalones Caídas a nivel Caídas a distnto nivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5	20		4	4	3	3	4	5	20	E. Cambio de sede CI. Instalación de servicios higiénicos en los diferentes niveles A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones
3579	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ucayali	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Ergonómico	Exceso de tiempo de trabajo en gabinete	Movimientos repetitivos. Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	4	4	3	4	4	5	20	A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos	4	3	3	3	4	2	8	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico A. Adquisición de sillas ergonómicas o mantenimiento de las misma
3580	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ucayali	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Locativo	Iluminación natural	Molestia visual	Agotamiento Cansancio	4	4	3	4	4	5	20		4	4	3	3	4	5	20	CI. Instalación de cortinas y/o persianas A. Mantenimiento de cortinas y persianas
3581	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ucayali	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Eléctrico	Cableado energizado expuesto y tomacorrientes	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardíaco. Incendio.	4	4	3	3	4	10	40	CI. Canalizado de cableado A. Extintores cercanos al área	4	4	2	2	3	5	15	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2 A. Capacitación de primeros auxilios
3582	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ucayali	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Físico	Pantalla de ordenadores inadecuada	Brillo e iluminación de la pantalla de los ordenadores.	Fatiga ocular. Dolor de cabeza.	4	4	3	3	4	5	20	A. Pantalla moderna y dimensionada A. Facilidad de modificación de brillo	4	4	3	3	4	2	8	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas
3583	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ucayali	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas	Malestar corporal Dolor de cabeza. Enfermedades respiratorias	4	4	3	4	4	5	20	A. Ventanas y persianas operativas	4	4	3	3	4	5	20	CI. Instalación de aire acondicionado CI. Instalación de calefactores. A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento EP. Entrega de ropa de abrigo (casacas)
3584	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ucayali	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Físico	Baja o excesiva iluminación.	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	4	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	4	4	3	3	4	2	8	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
3585	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ucayali	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	4	4	3	4	4	20	80	A. Ejecución de simulacros A. Orden de elementos en oficina A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación	4	4	3	3	4	5	20	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

Código	IPERC-URBHH-01
Versión	3
Fecha	08/09/2023

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES			EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	METODO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)	(S)	(SKP)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	PROBABILIDAD (P)	(S)	(SKP)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)									
3586	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ucayali	Todos	Trabajo con equipos de computo		X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Psicosocial	Carga laboral Presión laboral Acoso Horarios extendidos de trabajo	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga	4	4	3	4	4	5	20	A. Planificación de labores y encargos	4	4	3	4	4	5	20	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral	
3587	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ucayali	Todos	Trabajo con documentación física (impresa)		X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios físicos Firma manual de documentos	X			Físico	Útiles de escritorio (hojas, archivadores, cutter, engrapador, etc.)	Contacto con útiles	Cortes	4	4	4	3	4	2	8		4	4	4	3	4	2	8	E. Retirar uso de cutter de las actividades administrativas S. Empleo de tijeras para corte de documentos	
3588	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ucayali	Todos	Trabajo con documentación física (impresa)		X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios físicos Firma manual de documentos	X			Biológico	Manejo de documentación antigua	Acaros Polvillo	Alergias Sarna Sarpullido	4	4	4	4	4	2	8		4	4	4	4	4	2	8	A. Mantenimiento y limpieza de documentación EP. Uso de guantes quirúrgicos EP. Uso de mascarilla	
3589	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ucayali	Jefe Zonal	Reuniones y Coordinaciones		X		Reuniones internas y externas	X			Ergonómico	Exceso de tiempo de trabajo sentado	Posturas Inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos EP. Silla Ergónomica	1	3	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico	
3590	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ucayali	Jefe Zonal Coordinadora	Reuniones y Coordinaciones		X		Reuniones internas y externas	X			Eléctrico	Cableado energizado expuesto	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardíaco. Incendio.	1	4	3	3	3	10	30	A. Canalizado de cableado A. Capacitación de primeros auxilios A. Extintores cercanos al área	1	4	2	2	3	5	15	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2 CI. Instalación de aire acondicionado CI. Instalación de calefactores. A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento	
3591	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ucayali	Jefe Zonal Coordinadora	Reuniones y Coordinaciones		X		Reuniones internas y externas	X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas bajas	Malestar corporal Dolor de cabeza. Enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15		1	4	3	3	3	5	15	A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento	
3592	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ucayali	Jefe Zonal Coordinadora	Reuniones y Coordinaciones		X		Reuniones internas y externas	X			Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes	1	4	3	3	3	2	6	A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento	
3593	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ucayali	Jefe Zonal Coordinadora	Reuniones y Coordinaciones		X		Reuniones internas y externas	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Sobrecarga visual	Ojo seco	1	4	3	4	3	5	15	A. Pantallas con protección	1	4	3	3	3	3	9	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas	
3594	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ucayali	Jefe Zonal Coordinadora	Reuniones y Coordinaciones		X		Reuniones internas y externas	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	1	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación	
3595	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ucayali	Jefe Zonal Coordinadora	Reuniones y Coordinaciones		X		Reuniones internas y externas	X			Psicosocial	Relaciones humanas Carga laboral	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga mental	1	4	3	4	3	5	15	A. Planificación de labores y encargos	1	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral	
3596	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ucayali	Jefe Zonal Coordinadora	Reuniones y Coordinaciones		X		Reuniones internas y externas	X			Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	1	4	3	4	3	20	60	A. Ejecución de simulacros A. Orden de elementos en oficina A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación	1	4	3	3	3	5	15	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes	
3597	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ucayali	Jefe Zonal Coordinadora	Reuniones y Coordinaciones		X		Reuniones internas y externas	X			Biológico	Virus como Covid-19, influenza, etc.	Contacto con personal con enfermedades	Desarrollo de enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15	A. Aforo en las instalaciones	1	4	3	3	3	5	15		
3598	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ucayali	Jefe Zonal Coordinadora	Reuniones y Coordinaciones		X		Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior de la region Empadronamiento Supervisión Inspecciones	X			Ergonómico	Asientos de vehículos	Posturas Inadecuadas	Desorden musculoesquelético.	3	3	4	3	3	5	15		3	3	4	3	3	5	15	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas	

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	METRO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENCIAS	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGOS INHERENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENCIAS	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGOS RESIDUAL
3599	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ucayali	Técnico en empadronamiento - Técnico en topografía - Operador en topografía	Verificación de la institución para el traslado							Logístico	Tiempo de traslado	Choque Atropello	Lesiones musculoesqueléticas.	3	3	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	3	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado
3599	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ucayali	Jefe Zonal - Coordinadora - Arquitecto - Topógrafo - Técnico en empadronamiento - Técnico en topografía - Operador en topografía	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)							Locativo	Rutas de traslado	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	3	3	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	3	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado
3600	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ucayali	Jefe Zonal - Coordinadora - Arquitecto - Topógrafo - Técnico en empadronamiento - Técnico en topografía - Operador en topografía	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)							Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas bajas	Dolor de cabeza. Resfrios	3	3	4	5	4	2	8	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	3	3	3	3	2	6	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Aire acondicionado de los vehículos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular EP. Entrega de ropa de abrigo (casacas, guantes, ponchos)

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORIGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO				MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO				MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR					
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIRTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)				[S]	[SKPI]	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	PROBABILIDAD (P)				[S]	[SKPI]	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
																(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	ESTADO DE CAMBIO	ESTADO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO				ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	ÍNDICE DE SEVERIDAD	NIVEL DE RIESGO INMEDIATO	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS			
3601	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ucayali	Jefe Zonal - Coordinadora - Arquitecto - Topógrafo - Técnico en empadronamiento - Técnico en topografía - Operador en topografía	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)				X		Mecánico	Vehículos en mal estado	Fallas mecánicas Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	3	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	3	4	5	4	5	20	S. Cambio de vehículos CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
3602	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ucayali	Jefe Zonal - Coordinadora - Arquitecto - Topógrafo - Técnico en empadronamiento - Técnico en topografía - Operador en topografía	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)				X		Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	3	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	3	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
3603	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ucayali	Jefe Zonal - Coordinadora - Arquitecto - Topógrafo - Técnico en empadronamiento - Técnico en topografía - Operador en topografía	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)				X		Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio Inhalación de gases Contacto con sustancias químicas	3	4	4	5	4	10	40	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	4	4	5	4	5	20	A. Capacitación al personal sobre manejo de emergencias vehiculares A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Presencia de extintores en vehículos

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORIGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIRTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ESTADO DE CALIFICACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (S)	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ESTADO DE CALIFICACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (S)
3604	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ucayali	Jefe Zonal - Coordinadora - Arquitecto - Topógrafo - Técnico en empadronamiento - Técnico en topografía - Operador en topografía	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X			Psicosocial	Tráfico	Situación estresante Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y síntomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	3	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
3605	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ucayali	Jefe Zonal - Coordinadora - Arquitecto - Topógrafo - Técnico en empadronamiento - Técnico en topografía - Operador en topografía	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X			Psicosocial	Protestas	Situación estresante Choque Atropello Desmanes	Enfermedad de Estrés y síntomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	3	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
3606	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ucayali	Jefe Zonal - Coordinadora - Arquitecto - Topógrafo - Técnico en empadronamiento - Técnico en topografía - Operador en topografía	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X			Psicosocial	Presión laboral	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y síntomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	3	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de clima laboral

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORIGENO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR					
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIXTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)						INDICE DE SEVERIDAD	NIVEL DE RIESGOS INHERENTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	PROBABILIDAD (P)						INDICE DE SEVERIDAD	NIVEL DE RIESGOS RESIDUAL	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
																(A) INDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) INDICE DE INCIDENTES	ESTADO DE CAUSACIÓN	(D) INDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) INDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) INDICE DE SEVERIDAD				(A) INDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) INDICE DE INCIDENTES	ESTADO DE CAUSACIÓN	(D) INDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) INDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) INDICE DE SEVERIDAD			
3607	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ucayali	Jefe Zonal - Coordinadora - Arquitecto - Topógrafo - Técnico en empadronamiento - Técnico en topografía - Operador en topografía	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)	X				X	Natural	Condiciones climáticas	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	3	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado				
3608	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ucayali	Jefe Zonal - Coordinadora - Arquitecto - Topógrafo - Técnico en empadronamiento - Técnico en topografía - Operador en topografía	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X				X	Locativo	Tipo de terreno (rocas, lodo, etc)	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	3	4	4	4	4	5	20	A. Planificación de trabajo	3	4	4	4	4	5	20	A. Capacitación en uso de EPP EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe				
3609	Oficina de Coordinación	Zonal Ucayali	Jefe Zonal - Coordinadora - Arquitecto - Topógrafo - Técnico en empadronamiento	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X				X	Natural	Condiciones climáticas (lluvias,	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	3	4	4	4	4	5	20	A. Planificación de trabajo	3	4	4	4	4	5	20	A. Plan de emergencias A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe				

 COFOPRI ORGANISMO DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL				MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES																				Código IPERC-URBHH-01							
																								Versión 3							
																								Fecha 08/09/2023							
#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO				MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO				MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR						
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) S	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) S	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	
3009	Coordinación Descentralizada	Zonal Ucayali	Técnico en empadronamiento - Técnico en topografía - Operador en topografía	Se trabaja a pie en las zonas programadas	X			Notificación de documento a domicilios Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico Contacto con población	X			Natural	tormentas eléctricas)	Descargas eléctricas	Electrocución Muerte	3	4	4	4	4	2	8	A. Planificación de trabajo	3	4	4	4	4	2	8	EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ponchos para lluvia EP. Uso de ropa de abrigo
3610	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ucayali	Jefe Zonal - Coordinadora - Arquitecto - Topógrafo - Técnico en empadronamiento - Técnico en topografía - Operador en topografía	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X			Inspección de trabajos de la zonal en campo Supervisión y verificación del cumplimiento de trabajos de campo Inspección de campo (zonas urbanas) Verificación de información Empadronamiento de predios Notificación de documento a domicilios Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico Contacto con población	X			Natural	Condiciones climáticas (sol)	Exposición al sol	Quemaduras Insolación	3	4	4	4	4	2	8	A. Planificación de trabajo	3	4	4	4	4	2	8	EP. Uso de bloqueador solar EP. Uso de gorra o sombrero protector
3611	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ucayali	Jefe Zonal - Coordinadora - Arquitecto - Topógrafo - Técnico en empadronamiento - Técnico en topografía - Operador en topografía	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X			Inspección de trabajos de la zonal en campo Supervisión y verificación del cumplimiento de trabajos de campo Inspección de campo (zonas urbanas) Verificación de información Empadronamiento de predios Notificación de documento a domicilios Notificaciones e inspecciones técnicas Recopilación de información Verificación e identificación de puntos Levantamiento topográfico Contacto con población	X			Natural	Condiciones climáticas (bajas temperaturas)	Exposición a bajas temperaturas y heladas	Quemaduras Enfermedades respiratorias	3	4	4	4	4	2	8	A. Planificación de trabajo	3	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ropa de abrigo

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIENTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS INHERENTES	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS INHERENTES	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
3612	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ucayali	Jefe Zonal - Coordinadora - Arquitecto - Topógrafo - Técnico en empadronamiento - Técnico en topografía - Operador en topografía	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X				X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

Código	IPERC-UBRHH-01
Versión	1
Fecha	08/09/2023

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR			
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MÉTODO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)				(S)	(EXP)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	PROBABILIDAD (P)				(S)	(EXP)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)		
																(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTIOS	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD		(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTIOS	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)		(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE
3619	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ucayali	Operador en conducción vehicular	Transporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Locativo	Tipo de terreno (rocas, lodo, etc)	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	2	4	4	4	4	5	20	A. Planificación de trabajo	2	4	4	4	4	5	20	A. Capacitación en uso de EPP EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe
3620	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ucayali	Operador en conducción vehicular	Transporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Ergonómico	Ubicación personal	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	2	3	4	3	3	5	15		2	3	4	3	3	5	15	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
3621	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ucayali	Operador en conducción vehicular	Transporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Natural	Condiciones climáticas (lluvias, tormentas eléctricas)	Resbalones Caídas Descargas eléctricas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Electrocución Muerte	2	4	4	3	3	5	15	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	5	15	A. Plan de emergencias A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ponchos para lluvia EP. Uso de ropa de abrigo
3622	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ucayali	Operador en conducción vehicular	Transporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Natural	Condiciones climáticas (sol)	Exposición al sol	Quemaduras Insolación	2	4	4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de bloqueador solar EP. Uso de gorra o sombrero protector
3623	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ucayali	Operador en conducción vehicular	Transporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Natural	Condiciones climáticas (bajas temperaturas)	Exposición a bajas temperaturas y heladas	Quemaduras Enfermedades respiratorias	2	4	4	3	3	2	6	A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ropa de abrigo
3624	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ucayali	Operador en conducción vehicular	Transporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Biológico	Insectos Roedores Animales peligrosos (perros, toros, etc)	Picaduras Mordeduras	Enfermedades (dengue, zika, fiebre amarilla, etc.) Rabia Fracturas Luxaciones Golpes	2	4	4	3	3	5	15	A. Campañas de vacunación A. Planificación de trabajo	2	4	4	3	3	2	6	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de repelente EP. Uso de ropa de cobertura completa
3625	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ucayali	Operador en conducción vehicular	Transporte de personas	X			Revisión de vehículo (preoperacional y en campo)	X			Psicosocial	Población Trabajadores de la institución Horarios extendidos de trabajo	Situación estresante	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio	2	3	4	3	3	5	15		2	3	4	3	3	5	15	A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
3626	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ucayali	Operador en conducción vehicular	Transporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Locativo	Rutas de traslado	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	3	4	3	3	20	60	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado
3627	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ucayali	Operador en conducción vehicular	Transporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas bajas	Dolor de cabeza. Resfríos	2	3	4	5	4	2	8	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	2	8	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular
3628	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ucayali	Operador en conducción vehicular	Transporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Mecánico	Vehiculos en mal estado	Fallas mecánicas Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	S. Cambio de vehículos CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
3629	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ucayali	Operador en conducción vehicular	Transporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Mecánico	Vehiculos en movimiento	Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	2	4	4	5	4	20	80	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
3630	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ucayali	Operador en conducción vehicular	Transporte de personas	X			Conducción de vehículos	X			Químico	Combustible	Exposición Derrame Fuga	Quemaduras Incendio Inhalación de gases Contacto con sustancias químicas	2	4	4	5	4	10	40	A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	A. Capacitación al personal sobre manejo de emergencias vehiculares A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Presencia de extintores en vehículos

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD				TAREA				PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIETO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICION PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTOS	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESIDUAL	DESCRIPCION DEL CONTROL	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTOS	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESIDUAL	DESCRIPCION DEL CONTROL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES	EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR				
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	NIVTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)				(S)	(SKP)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	PROBABILIDAD (P)				(S)	(SKP)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)			
																(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTOS	(C) ÍNDEX DE CAMBIACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	ÍNDEX DE SEVERIDAD		NIVEL DE RIESGOS INHERENTE	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTOS	(C) ÍNDEX DE CAMBIACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)		ÍNDEX DE SEVERIDAD	NIVEL DE RIESGOS RESIDUAL	
3643	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ucayali	Operador en conducción vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de piezas pequeñas (cambio de llantas, aceite, limpieza superficial de motor)	X			Locativo	Área de limpieza Terreno donde se ubican los vehículos (cochera) Objetos en el área	Caída de objetos Resbalones Caídas a nivel	Golpes Cortes		2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área
3644	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ucayali	Operador en conducción vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de piezas pequeñas (cambio de llantas, aceite, limpieza superficial de motor)	X			Físico	Empleo de baldes, galoneras, herramientas manuales	Contacto con objetos	Golpes Cortes		2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de multiusos EP. Uso de traje tybek, mameluco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad
3645	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ucayali	Operador en conducción vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de piezas pequeñas (cambio de llantas, aceite, limpieza superficial de motor)	X			Mecánico	Vehiculos en movimiento	Atropellos Choques	Golpes Cortes Fracturas Muerte		2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos A. Inspección de área A. Delimitación de área
3646	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ucayali	Operador en conducción vehicular	Mantenimiento de vehículos	X			Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de piezas pequeñas (cambio de llantas, aceite, limpieza superficial de motor)	X			Químico	Uso de insumos químicos (Combustible, grasas)	Contacto con insumos	Alergias Irritación (piel, ojos) Intoxicación		2	4	4	4	4	5	20		2	4	4	4	4	5	20	A. Capacitación sobre pausas activas A. Procedimiento de limpieza de vehículos EP. Uso de guantes de jebe EP. Uso de traje tybek, mameluco o mandil EP. Uso de lentes EP. Uso de zapatos de seguridad EP. Uso de mascarillas
3647	Oficina de Coordinación Descentralizada	Zonal Ucayali	Operador en conducción vehicular Administrador	Transporte de personal para trámites bancarios		X		Transporte de efectivo	X			Psicosocial	Movimiento de efectivo	Asalto	Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Golpes		1	4	4	3	3	5	15	A. Planificación de labores y encargos A. Acompañamiento en las transacciones monetarias elevadas A. Transferencias digitales	1	4	3	3	3	2	6	E. Manejo de dinero a través de banca digital A. Capacitación sobre estrés laboral A. Capacitación sobre el actuar en caso de robo - asalto
3648	Dirección de formalización Individual	Dirección de formalización Individual	Todos	Ingreso y salida de la sede	X			Traslado hacia oficina	X			Locativo	Existencia de desniveles (rampas)	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.		3	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento de áreas	3	4	3	3	3	2	6	A. Señalización de peligros A. Pintado de bordes de rampas A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
3649	Dirección de formalización Individual	Dirección de formalización Individual	Todos	Ingreso y salida de la sede	X			Traslado hacia oficina	X			Locativo	Existencia de pisos resbaladizos y humedecidos por limpieza	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.		3	4	3	4	4	5	20	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	3	4	3	3	3	2	6	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
3650	Dirección de formalización Individual	Dirección de formalización Individual	Todos	Ingreso y salida de la sede	X			Traslado hacia oficina	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.		3	4	3	4	4	5	20	Mantenimiento y cambio de luminarias	3	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
3651	Dirección de formalización Individual	Dirección de formalización Individual	Todos	Ingreso y salida de la sede	X			Traslado a servicios higienicos de la zonal	X			Locativo	Existencia de pisos resbaladizos (cerámicos) Presencia de pisos húmedos	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.		3	4	3	4	4	5	20	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	3	3	3	3	3	2	6	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Mantenimiento de áreas y servicios A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
3652	Dirección de formalización Individual	Dirección de formalización Individual	Todos	Ingreso y salida de la sede	X			Traslado a servicios higienicos de la zonal	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.		3	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	3	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
3653	Dirección de formalización Individual	Dirección de formalización Individual	Todos	Ingreso y salida de la sede	X			Traslado a servicios higienicos de la zonal	X			Locativo	Elementos de cubierta (techos) con porcentaje de asbesto	Contacto con asbesto Aspiración de polvo	Enfermedades respiratorias Cáncer		3	4	3	4	4	20	80	CI. Colocación de techo intermedio	3	4	3	3	3	5	15	E. Retiro completo de elementos con asbesto. S. Cambio de elementos con asbesto por elementos permitidos A. Programa de inspecciones
3654	Dirección de formalización Individual	Dirección de formalización Individual	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Ergonómico	Exceso de tiempo de trabajo en gabinete	Movimientos repetitivos. Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.		3	4	3	4	4	5	20	A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos	3	3	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico A. Adquisición de sillas ergonómicas o mantenimiento de las misma
3655	Dirección de formalización Individual	Dirección de formalización Individual	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Eléctrico	Cableado energizado expuesto y tomacorrientes	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardíaco. Incendio.		3	4	3	3	3	10	30	CI. Canalizado parcial de cableado A. Extintores cercanos al área	3	4	2	2	3	5	15	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios CI. Canalizar cableado A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2 A. Capacitación de primeros auxilios

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

Código	IPERC-URBHH-01
Versión	3
Fecha	08/09/2023

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)	(S)	(SNP)	PROBABILIDAD (P)	(S)			(SNP)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

Código	IPERC-URBHH-01
Versión	3
Fecha	08/09/2023

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR				
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	METO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIAS	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS INHERENTES	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS INHERENTES	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	
3670	Dirección de formalización Individual	Dirección de formalización Individual	Director - Coordinador de formalización individual	Reuniones y Coordinaciones		X		Reuniones internas y externas	X			Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	1	4	3	4	3	20		60	A. Ejecución de simulacros A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación	1	4	3	3	3	10	30	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina
3671	Dirección de formalización Individual	Dirección de formalización Individual	Director - Coordinador de formalización individual	Reuniones y Coordinaciones		X		Reuniones internas y externas	X			Biológico	Virus como Covid-19, influenza, etc.	Contacto con personal con enfermedades	Desarrollo de enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5		15	A. Aforo en las instalaciones	1	4	3	3	3	5	15	
3672	Dirección de formalización Individual	Dirección de formalización Individual	Director - Coordinador de formalización individual - Coordinador I - Supervisor en procedimientos administrativos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)		X		Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior del departamento Supervisión Inspecciones Toma de datos Recopilación de información	X			Ergonómico	Asientos de vehículos Tiempo de traslado	Posturas Inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	2	3	4	3	3	5		15		2	3	4	3	3	5	15	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
3673	Dirección de formalización Individual	Dirección de formalización Individual	Director - Coordinador de formalización individual - Coordinador I - Supervisor en procedimientos administrativos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)		X		Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior del departamento Supervisión Inspecciones Toma de datos Recopilación de información	X			Locativo	Rutas de traslado	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	3	4	5	4	20		80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	3	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cintureros de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado
3674	Dirección de formalización Individual	Dirección de formalización Individual	Director - Coordinador de formalización individual - Coordinador I - Supervisor en procedimientos administrativos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)		X		Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior del departamento Supervisión Inspecciones Toma de datos Recopilación de información	X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Resfríos	2	3	4	5	4	2		8	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	3	3	3	3	2	6	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular
3675	Dirección de formalización Individual	Dirección de formalización Individual	Director - Coordinador de formalización individual - Coordinador I - Supervisor en procedimientos administrativos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)		X		Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior del departamento Supervisión Inspecciones Toma de datos Recopilación de información	X			Mecánico	Vehiculos en mal estado	Fallas mecánicas Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	2	4	4	5	4	20		80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	3	4	5	4	5	20	S. Cambio de vehículos CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cintureros de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO					MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO					MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR				
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	METOD	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
3676	Dirección de formalización Individual	Dirección de formalización Individual	Director - Coordinador de formalización individual - Coordinador I - Supervisor en procedimientos administrativos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X			X		Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	2	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	3	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
3677	Dirección de formalización Individual	Dirección de formalización Individual	Director - Coordinador de formalización individual - Coordinador I - Supervisor en procedimientos administrativos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X			X		Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio Inhalación de gases Contacto con sustancias químicas	2	4	4	5	4	10	40	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	A. Capacitación al personal sobre manejo de emergencias vehiculares A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Presencia de extintores en vehículos
3678	Dirección de formalización Individual	Dirección de formalización Individual	Director - Coordinador de formalización individual - Coordinador I - Supervisor en procedimientos administrativos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X			X		Psicosocial	Tráfico	Situación estresante Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
3679	Dirección de formalización Individual	Dirección de formalización Individual	Director - Coordinador de formalización individual - Coordinador I - Supervisor en procedimientos administrativos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X			X		Psicosocial	Protestas	Situación estresante Choque Atropello Desmanes	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
3680	Dirección de formalización Individual	Dirección de formalización Individual	Director - Coordinador de formalización individual - Coordinador I - Supervisor en procedimientos administrativos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X			X		Psicosocial	Presión laboral	Situación estresante Trastornos biológicos Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de clima laboral

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORIGENO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR				
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIKTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGOS RESIDUALES	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGOS RESIDUALES	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	
3681	Dirección de formalización Individual	Dirección de formalización Individual	Director - Coordinador de formalización individual - Coordinador I - Supervisor en procedimientos administrativos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X					Natural	Condiciones climáticas	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado	
3682	Dirección de formalización Individual	Dirección de formalización Individual	Director - Coordinador de formalización individual - Coordinador I - Supervisor en procedimientos administrativos	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)			X					Locativo	Tipo de terreno (rocas, lodo, etc)	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	2	4	4	4	4	5	20	A. Planificación de trabajo	2	4	4	4	4	5	20	A. Capacitación en uso de EPP EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe	
3683	Dirección de formalización Individual	Dirección de formalización Individual	Director - Coordinador de formalización individual - Coordinador I - Supervisor en procedimientos administrativos	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)			X					Natural	Condiciones climáticas (lluvias, tormentas eléctricas)	Resbalones Caídas Descargas eléctricas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Electrocución Muerte	2	4	4	4	4	5	20	A. Planificación de trabajo	2	4	4	4	4	5	20	A. Plan de emergencias A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ponchos para lluvia EP. Uso de ropa de abrigo	
3684	Dirección de formalización Individual	Dirección de formalización Individual	Director - Coordinador de formalización individual - Coordinador I - Supervisor en procedimientos administrativos	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)			X					Natural	Condiciones climáticas (sol)	Exposición al sol	Quemaduras Insolación		2	4	4	4	4	2	8	A. Planificación de trabajo	2	4	4	4	4	2	8	EP. Uso de bloqueador solar EP. Uso de gorra o sombrero protector
3685	Dirección de formalización Individual	Dirección de formalización Individual	Director - Coordinador de formalización individual - Coordinador I - Supervisor en procedimientos administrativos	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)			X					Natural	Condiciones climáticas (bajas temperaturas)	Exposición a bajas temperaturas y heladas	Quemaduras Enfermedades respiratorias		2	4	4	4	4	2	8	A. Planificación de trabajo	2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ropa de abrigo

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR			
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	NIVTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	EVALUACIÓN DEL RIESGO						DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	EVALUACIÓN DEL RIESGO						DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)			
																(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ESTADO DE CAMBIO	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD		(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ESTADO DE CAMBIO	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)		(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	
3686	Dirección de formalización Individual	Dirección de formalización Individual	Director - Coordinador de formalización individual - Coordinador I - Supervisor en procedimientos administrativos	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X				Inspección de trabajos de la zonal en campo Supervisión y verificación del cumplimiento de trabajos de campo Recopilación de información Contacto con población	X			Biológico	Insectos Roedores Animales peligrosos (perros, toros, etc)	Picaduras Mordeduras	Enfermedades (dengue, zika, fiebre amarilla, etc.) Rabia Fracturas Luxaciones Golpes	2	4	4	4	4	5	20	A. Campañas de vacunación A. Planificación de trabajo	2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de repelente EP. Uso de ropa de cobertura completa
3687	Dirección de formalización Individual	Dirección de formalización Individual	Director - Coordinador de formalización individual - Coordinador I - Supervisor en procedimientos administrativos	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X				Inspección de trabajos de la zonal en campo Supervisión y verificación del cumplimiento de trabajos de campo Recopilación de información Contacto con población	X			Psicosocial	Población	Situación estresante	Enfermedad de Estrés y patologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio	2	4	4	4	4	5	20		2	4	4	4	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
3688	Dirección de formalización Individual	Dirección de formalización Individual	Director - Coordinador de formalización individual - Coordinador I - Supervisor en procedimientos administrativos	Comisiones al interior del país (Traslado aéreos)	X				Comisión a Zonales	X			Ergonómico	Asientos del avión	Posturas Inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	5	3	5	15	A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos A. Asientos y accesorios ergonómicos	1	3	4	4	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
3689	Dirección de formalización Individual	Dirección de formalización Individual	Director - Coordinador de formalización individual - Coordinador I - Supervisor en procedimientos administrativos	Comisiones al interior del país (Traslado aéreos)	X				Comisión a Zonales	X			Natural	Condiciones climáticas	Choque Fallas mecánicas	Muerte Fracturas	1	4	3	5	3	20	60	A. Vuelos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	4	3	5	3	5	15	
3690	Dirección de formalización Individual	Dirección de formalización Individual	Director - Coordinador de formalización individual - Coordinador I - Supervisor en procedimientos administrativos	Comisiones al interior del país (Traslado aéreos)	X				Comisión a Zonales	X			Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio	1	4	3	5	3	10	30	A. Vuelos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	4	3	5	3	5	15	
3691	Dirección de formalización Individual	Dirección de formalización Individual	Director - Coordinador de formalización individual - Coordinador I - Supervisor en procedimientos administrativos	Comisiones al interior del país (Traslado aéreos)	X				Comisión a Zonales	X			Mecánico	Avión - vuelo	Choque Fallas mecánicas	Muerte Fracturas	1	4	3	5	3	20	60	A. Vuelos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	2	3	5	3	5	15	
3692	Dirección de formalización Individual	Dirección de formalización Individual	Director - Coordinador de formalización individual - Coordinador I - Supervisor en procedimientos administrativos	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)	X				Comisión a Zonales	X			Ergonómico	Tiempo prolongado de traslado en rutas terrestres Asientos de los buses	Posturas Inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	5	3	5	15	A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos A. Asientos y accesorios ergonómicos	1	3	4	5	3	5	15	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
3693	Dirección de formalización Individual	Dirección de formalización Individual	Director - Coordinador de formalización individual - Coordinador I - Supervisor en procedimientos administrativos	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)	X				Comisión a Zonales	X			Locativo	Rutas de traslado Geografía Nacional	Choque Volcadura	Muerte Fracturas Golpes	1	4	3	5	3	20	60	A. Vehículos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	2	3	5	3	5	15	

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD				TAREA				PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO							MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO							MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	INTENTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)	(S)	(EXP)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	PROBABILIDAD (P)	(S)	(EXP)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)										
3694	Dirección de formalización Individual	Dirección de formalización Individual	Director - Coordinador de formalización individual - Coordinador I - Supervisor en procedimientos administrativos	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)	X			Comisión a Zonales	X		Natural	Condiciones climáticas	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	1	3	4	3	3	20	60	A. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	3	4	5	3	5	15				
3695	Dirección de formalización Individual	Dirección de formalización Individual	Director - Coordinador de formalización individual - Coordinador I - Supervisor en procedimientos administrativos	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)	X			Comisión a Zonales	X		Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio	1	4	3	5	3	10	30	A. Vehículos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	4	3	5	3	5	15				
3696	Dirección de formalización Individual	Dirección de formalización Individual	Director - Coordinador de formalización individual - Coordinador I - Supervisor en procedimientos administrativos	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)	X			Comisión a Zonales	X		Mecánico	Buses y vehículos	Choque Fallas mecánicas	Muerte Fracturas	1	4	3	5	3	20	60	A. Vehículos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	4	3	5	3	5	15				
3697	Dirección de formalización Individual	Dirección de formalización Individual	Analista Asistente administrativo	Trabajos administrativos	X			Elaboración de informes Manejo de documentación física de años anteriores (antigua)	X		Ergonómico	Manejo de documentación en cajas	Levantamiento de cargas Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Carga máxima de 25 kg en caso de hombres y 15 kg en caso de mujeres	1	4	3	4	3	5	15	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico			
3698	Dirección de formalización Individual	Dirección de formalización Individual	Analista Asistente administrativo	Trabajo con documentación física (impresa)	X			Elaboración de informes Manejo de documentación física de años anteriores (antigua)	X		Locativo	Anaqueles - estantes con archivos Espacios reducidos	Caída de objetos	Golpes Cortes Fracturas Aplastamiento	1	4	4	4	3	5	15	A. Orden y Limpieza	1	4	4	4	3	2	6	A. Capacitación sobre manejo de estantería CI. Empotramiento de anaqueles a paredes			
3699	Dirección de formalización Individual	Subdirección de empadronamiento	Todos	Ingreso y salida de la sede	X			Traslado hacia oficina	X		Locativo	Existencia de desniveles (rampas)	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	3	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento de áreas	3	4	3	3	3	2	6	A. Señalización de peligros A. Pintado de bordes de rampas A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes			
3700	Dirección de formalización Individual	Subdirección de empadronamiento	Todos	Ingreso y salida de la sede	X			Traslado hacia oficina	X		Locativo	Existencia de pisos resbaladizos y humedecidos por limpieza	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	3	4	3	4	4	5	20	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	3	4	3	3	3	2	6	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes			
3701	Dirección de formalización Individual	Subdirección de empadronamiento	Todos	Ingreso y salida de la sede	X			Traslado hacia oficina	X		Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	3	4	3	4	4	5	20	Mantenimiento y cambio de luminarias	3	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación			
3702	Dirección de formalización Individual	Subdirección de empadronamiento	Todos	Ingreso y salida de la sede	X			Traslado a servicios higienicos de la zonal	X		Locativo	Existencia de pisos resbaladizos (cerámicos) Presencia de pisos húmedos	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	3	4	3	4	4	5	20	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	3	3	3	3	3	2	6	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Mantenimiento de áreas y servicios A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes			
3703	Dirección de formalización Individual	Subdirección de empadronamiento	Todos	Ingreso y salida de la sede	X			Traslado a servicios higienicos de la zonal	X		Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	3	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	3	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación			
3704	Dirección de formalización Individual	Subdirección de empadronamiento	Todos	Ingreso y salida de la sede	X			Traslado a servicios higienicos de la zonal	X		Locativo	Elementos de cubierta (techos) con porcentaje de asbesto	Contacto con asbesto Aspiración de polvo	Enfermedades respiratorias Cáncer	3	4	3	4	4	20	80	CI. Colocación de techo intermedio	3	4	3	3	3	5	15	E. Retiro completo de elementos con asbesto. S. Cambio de elementos con asbesto por elementos permitidos A. Programa de inspecciones			
3705	Dirección de formalización Individual	Subdirección de empadronamiento	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X		Ergonómico	Exceso de tiempo de trabajo en gabinete	Movimientos repetitivos. Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	3	4	3	4	4	5	20	A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos	3	3	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico A. Adquisición de sillas ergonómicas o mantenimiento de las misma			
3706	Dirección de formalización Individual	Subdirección de empadronamiento	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X		Eléctrico	Cableado energizado expuesto y tomacorrientes	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardíaco. Incendio.	3	4	3	3	3	10	30	CI. Canalizado parcial de cableado A. Extintores cercanos al área	3	4	2	2	3	5	15	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios CI. Canalizar cableado A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2 A. Capacitación de primeros auxilios			

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORIGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO							MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES			EVALUACIÓN DEL RIESGO							MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIETO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)			
3707	Dirección de formalización Individual	Subdirección de empadronamiento	Todos	Trabajo con equipos de computo	X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Físico	Pantalla de ordenadores inadecuada	Brillo e iluminación de la pantalla de los ordenadores.	Fatiga ocular. Dolor de cabeza.	3	4	3	3	3	5	15	A. Pantalla moderna y dimensionada A. Facilidad de modificación de brillo	3	4	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas				
3708	Dirección de formalización Individual	Subdirección de empadronamiento	Todos	Trabajo con equipos de computo	X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Enfermedades respiratorias	3	4	3	4	4	5	20		3	4	3	3	3	5	15	CI. Instalación y mantenimiento de aire acondicionado A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento A. Mantenimiento de ventanas y persianas				
3709	Dirección de formalización Individual	Subdirección de empadronamiento	Todos	Trabajo con equipos de computo	X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Físico	Baja o excesiva iluminación.	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	3	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	3	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación				
3710	Dirección de formalización Individual	Subdirección de empadronamiento	Todos	Trabajo con equipos de computo	X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	3	4	3	4	4	20	80	A. Ejecución de simulacros	3	4	3	3	3	10	30	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación				
3711	Dirección de formalización Individual	Subdirección de empadronamiento	Todos	Trabajo con equipos de computo	X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Psicosocial	Carga laboral Presión laboral Acoso Horarios extendidos de trabajo	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga	3	4	3	4	4	5	20	A. Planificación de labores y encargos	3	4	3	4	4	5	20	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral				
3712	Dirección de formalización Individual	Subdirección de empadronamiento	Todos	Trabajo con documentación física (impresa)	X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios físicos Firma manual de documentos	X			Físico	Útiles de escritorio (hojas, archivadores, cutter, engrapador, etc.)	Contacto con útiles	Cortes	3	4	4	3	4	2	8		3	4	4	3	4	2	8	E. Retirar uso de cutter de las actividades administrativas S. Empleo de tijeras para corte de documentos				
3713	Dirección de formalización Individual	Subdirección de empadronamiento	Todos	Trabajo con documentación física (impresa)	X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios físicos Firma manual de documentos	X			Biológico	Manejo de documentación antigua	Acaros Polvillo	Alergias Sarna Sarpullido	3	4	4	4	4	2	8		3	4	4	4	4	2	8	A. Mantenimiento y limpieza de documentación EP. Uso de guantes quirúrgicos EP. Uso de mascarilla				
3714	Dirección de formalización Individual	Subdirección de empadronamiento	Subdirector - Coordinador de formalización individual	Reuniones y Coordinaciones	X		Reuniones internas y externas	X			Ergonómico	Exceso de tiempo de trabajo sentado	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos de riesgos de riesgos EP. Silla Ergonómica	1	3	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo de riesgo de riesgos				
3715	Dirección de formalización Individual	Subdirección de empadronamiento	Subdirector - Coordinador de formalización individual	Reuniones y Coordinaciones	X		Reuniones internas y externas	X			Eléctrico	Cableado energizado expuesto	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardíaco. Incendio.	1	4	3	3	3	10	30	CI. Canalizado de cableado A. Capacitación de primeros auxilios A. Extintores cercanos al área	1	4	2	2	2	5	10	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2				
3716	Dirección de formalización Individual	Subdirección de empadronamiento	Subdirector - Coordinador de formalización individual	Reuniones y Coordinaciones	X		Reuniones internas y externas	X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15	A. Ventanas y persianas operativas	1	4	3	3	3	5	15	CI. Instalación de aire acondicionado o calefactores para temporada de friaje. A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento				
3717	Dirección de formalización Individual	Subdirección de empadronamiento	Subdirector - Coordinador de formalización individual	Reuniones y Coordinaciones	X		Reuniones internas y externas	X			Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes	1	4	3	3	3	2	6	A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones				
3718	Dirección de formalización Individual	Subdirección de empadronamiento	Subdirector - Coordinador de formalización individual	Reuniones y Coordinaciones	X		Reuniones internas y externas	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Sobrecarga visual	Ojo seco	1	4	3	4	3	5	15	A. Pantallas con protección	1	4	3	3	3	3	9	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas				
3719	Dirección de formalización Individual	Subdirección de empadronamiento	Subdirector - Coordinador de formalización individual	Reuniones y Coordinaciones	X		Reuniones internas y externas	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	1	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación				
3720	Dirección de formalización Individual	Subdirección de empadronamiento	Subdirector - Coordinador de formalización individual	Reuniones y Coordinaciones	X		Reuniones internas y externas	X			Psicosocial	Relaciones humanas Carga laboral	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga mental	1	4	3	4	3	5	15	A. Planificación de labores y encargos	1	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral				

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIXTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ESTADO DE CAPACITACIÓN	(D) ESTADO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) NIVEL DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ESTADO DE CAPACITACIÓN	(D) ESTADO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) NIVEL DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
3721	Dirección de formalización Individual	Subdirección de empadronamiento	Subdirector - Coordinador de formalización individual	Reuniones y Coordinaciones		X		Reuniones internas y externas	X			Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	1	4	3	4	3	20	60	A. Ejecución de simulacros A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación	1	4	3	3	3	10	30	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina
3722	Dirección de formalización Individual	Subdirección de empadronamiento	Subdirector - Coordinador de formalización individual	Reuniones y Coordinaciones		X		Reuniones internas y externas	X			Biológico	Virus como Covid-19, influenza, etc.	Contacto con personal con enfermedades	Desarrollo de enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15	A. Aforo en las instalaciones	1	4	3	3	3	5	15	
3723	Dirección de formalización Individual	Subdirección de empadronamiento	Subdirector - Coordinador de formalización individual - Abogado IV - Profesional I - Especialista en empadronamiento - Técnico I - de campo y promoción	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior del departamento Supervisión Difusión de material Recopilación de información	X			Ergonómico	Asientos de vehículos Tiempo de traslado	Posturas Inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	2	3	4	3	3	5	15		2	3	4	3	3	5	15	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
3724	Dirección de formalización Individual	Subdirección de empadronamiento	Subdirector - Coordinador de formalización individual - Abogado IV - Profesional I - Especialista en empadronamiento - Técnico I - de campo y promoción	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior del departamento Supervisión Difusión de material Recopilación de información	X			Locativo	Rutas de traslado	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	3	4	5	4	20	60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	3	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado
3725	Dirección de formalización Individual	Subdirección de empadronamiento	Subdirector - Coordinador de formalización individual - Abogado IV - Profesional I - Especialista en empadronamiento - Técnico I - de campo y promoción	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior del departamento Supervisión Difusión de material Recopilación de información	X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Resfríos	2	3	4	5	4	2	8	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	3	3	3	3	2	6	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular
3726	Dirección de formalización Individual	Subdirección de empadronamiento	Subdirector - Coordinador de formalización individual - Abogado IV - Profesional I - Especialista en empadronamiento - Técnico I - de campo y promoción	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior del departamento Supervisión Difusión de material Recopilación de información	X			Mecánico	Vehículos en mal estado	Fallas mecánicas Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	2	4	4	5	4	20	60	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	3	4	5	4	5	20	S. Cambio de vehículos CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO					MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO					MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR				
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MÉTODO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ESTADO DE CAPACITACIÓN	(D) ESTADO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS INMEDIATOS	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ESTADO DE CAPACITACIÓN	(D) ESTADO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS INMEDIATOS	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
3727	Dirección de formalización Individual	Subdirección de empadronamiento	Subdirector - Coordinador de formalización individual - Abogado IV - Profesional I - Especialista en empadronamiento - Técnico I - de campo y promoción	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior del departamento Supervisión Difusión de material Recopilación de información	X			Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	2	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	3	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
3728	Dirección de formalización Individual	Subdirección de empadronamiento	Subdirector - Coordinador de formalización individual - Abogado IV - Profesional I - Especialista en empadronamiento - Técnico I - de campo y promoción	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior del departamento Supervisión Difusión de material Recopilación de información	X			Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio Inhalación de gases Contacto con sustancias químicas	2	4	4	5	4	10	40	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	A. Capacitación al personal sobre manejo de emergencias vehiculares A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Presencia de extintores en vehículos
3729	Dirección de formalización Individual	Subdirección de empadronamiento	Subdirector - Coordinador de formalización individual - Abogado IV - Profesional I - Especialista en empadronamiento - Técnico I - de campo y promoción	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior del departamento Supervisión Difusión de material Recopilación de información	X			Psicosocial	Tráfico	Situación estresante Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
3730	Dirección de formalización Individual	Subdirección de empadronamiento	Subdirector - Coordinador de formalización individual - Abogado IV - Profesional I - Especialista en empadronamiento - Técnico I - de campo y promoción	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior del departamento Supervisión Difusión de material Recopilación de información	X			Psicosocial	Protestas	Situación estresante Choque Atropello Desmanes	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
3731	Dirección de formalización Individual	Subdirección de empadronamiento	Subdirector - Coordinador de formalización individual - Abogado IV - Profesional I - Especialista en empadronamiento - Técnico I - de campo y promoción	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior del departamento Supervisión Difusión de material Recopilación de información	X			Psicosocial	Presión laboral	Situación estresante Trastornos biológicos y psicológicos Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de clima laboral

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MITO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE PROCEDIMIENTOS	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE LEVEDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS INHERENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE PROCEDIMIENTOS	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE LEVEDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS INHERENTE
3732	Dirección de formalización Individual	Subdirección de empadronamiento	Subdirector - Coordinador de formalización individual - Abogado IV - Profesional I - Especialista en empadronamiento - Técnico I - de campo y promoción	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X			Natural	Condiciones climáticas	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado	
3733	Dirección de formalización Individual	Subdirección de empadronamiento	Subdirector - Coordinador de formalización individual - Abogado IV - Profesional I - Especialista en empadronamiento - Técnico I - de campo y promoción	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X					Locativo	Tipo de terreno (rocas, lodo, etc)	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	2	4	4	4	4	5	20	A. Planificación de trabajo	2	4	4	4	4	5	20	A. Capacitación en uso de EPP EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe	
3734	Dirección de formalización Individual	Subdirección de empadronamiento	Subdirector - Coordinador de formalización individual - Abogado IV - Profesional I - Especialista en empadronamiento - Técnico I - de campo y promoción	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X					Natural	Condiciones climáticas (lluvias, tormentas eléctricas)	Resbalones Caídas Descargas eléctricas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Electrocución Muerte	2	4	4	4	4	5	20	A. Planificación de trabajo	2	4	4	4	4	5	20	A. Plan de emergencias A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ponchos para lluvia EP. Uso de ropa de abrigo	
3735	Dirección de formalización Individual	Subdirección de empadronamiento	Subdirector - Coordinador de formalización individual - Abogado IV - Profesional I - Especialista en empadronamiento - Técnico I - de campo y promoción	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X					Natural	Condiciones climáticas (sol)	Exposición al sol	Quemaduras Insolación	2	4	4	4	4	2	8	A. Planificación de trabajo	2	4	4	4	4	2	8	EP. Uso de bloqueador solar EP. Uso de gorra o sombrero protector	
3736	Dirección de formalización Individual	Subdirección de empadronamiento	Subdirector - Coordinador de formalización individual - Abogado IV - Profesional I - Especialista en empadronamiento - Técnico I - de campo y promoción	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X					Natural	Condiciones climáticas (bajas temperaturas)	Exposición a bajas temperaturas y heladas	Quemaduras Enfermedades respiratorias	2	4	4	4	4	2	8	A. Planificación de trabajo	2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ropa de abrigo	

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR				
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIXTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	ÍNDICE DE SEVERIDAD	NIVEL DEL RIESGO	(S)	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	ÍNDICE DE SEVERIDAD	NIVEL DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
3737	Dirección de formalización Individual	Subdirección de empadronamiento	Subdirector - Coordinador de formalización individual - Abogado IV - Profesional I - Especialista en empadronamiento - Técnico I - de campo y promoción	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X				X			Biológico	Insectos Roedores Animales peligrosos (perros, toros, etc)	Picaduras Mordeduras	Enfermedades (dengue, zika, fiebre amarilla, etc.) Rabia Fracturas Luxaciones Golpes	2	4	4	4	4	5	20		A. Campañas de vacunación A. Planificación de trabajo	2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de repelente EP. Uso de ropa de cobertura completa	
3738	Dirección de formalización Individual	Subdirección de empadronamiento	Subdirector - Coordinador de formalización individual - Abogado IV - Profesional I - Especialista en empadronamiento - Técnico I - de campo y promoción	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X				X			Psicosocial	Población	Situación estresante	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio	2	4	4	4	4	5	20			2	4	4	4	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas	
3739	Dirección de formalización Individual	Subdirección de empadronamiento	Subdirector - Coordinador de formalización individual - Abogado IV - Profesional I - Especialista en empadronamiento - Técnico I - de campo y promocions	Comisiones al interior del país (Traslado aéreos)	X				X			Ergonómico	Asientos del avión	Posturas Inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	5	3	5	15		A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos A. Asientos y accesorios ergonómicos	1	3	4	4	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomia A. Monitoreo de riesgo disergonómico	
3740	Dirección de formalización Individual	Subdirección de empadronamiento	Subdirector - Coordinador de formalización individual - Abogado IV - Profesional I - Especialista en empadronamiento - Técnico I - de campo y promocions	Comisiones al interior del país (Traslado aéreos)	X				X			Natural	Condiciones climáticas	Choque Fallas mecánicas	Muerte Fracturas	1	4	3	5	3	20	60		A. Vuelos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	4	3	5	3	5	15		
3741	Dirección de formalización Individual	Subdirección de empadronamiento	Subdirector - Coordinador de formalización individual - Abogado IV - Profesional I - Especialista en empadronamiento - Técnico I - de campo y promocions	Comisiones al interior del país (Traslado aéreos)	X				X			Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio	1	4	3	5	3	10	30		A. Vuelos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	4	3	5	3	5	15		
3742	Dirección de formalización Individual	Subdirección de empadronamiento	Subdirector - Coordinador de formalización individual - Abogado IV - Profesional I - Especialista en empadronamiento - Técnico I - de campo y promocions	Comisiones al interior del país (Traslado aéreos)	X				X			Mecánico	Avión - vuelo	Choque Fallas mecánicas	Muerte Fracturas	1	4	3	5	3	20	60		A. Vuelos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	2	3	5	3	5	15		

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO					MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO					MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR			
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENCIAS	(C) ÍNDICE DE CAMBIACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (S)	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENCIAS	(C) ÍNDICE DE CAMBIACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (S)	(EXP)
3743	Dirección de formalización Individual	Subdirección de empadronamiento	Subdirector - Coordinador de formalización individual - Abogado IV - Profesional I - Especialista en empadronamiento - Técnico I - de campo y promociones	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)	X		Comisión a Zonales	X		Ergonómico	Tiempo prolongado de traslado en rutas terrestres Asientos de los buses	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	5	3	5	15	A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos A. Asientos y accesorios ergonómicos	1	3	4	5	3	5	15	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
3744	Dirección de formalización Individual	Subdirección de empadronamiento	Subdirector - Coordinador de formalización individual - Abogado IV - Profesional I - Especialista en empadronamiento - Técnico I - de campo y promociones	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)	X		Comisión a Zonales	X		Locativo	Rutas de traslado Geografía Nacional	Choque Volcadura	Muerte Fracturas Golpes	1	4	3	5	3	20	60	A. Vehículos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	2	3	5	3	5	15	
3745	Dirección de formalización Individual	Subdirección de empadronamiento	Subdirector - Coordinador de formalización individual - Abogado IV - Profesional I - Especialista en empadronamiento - Técnico I - de campo y promociones	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)	X		Comisión a Zonales	X		Natural	Condiciones climáticas	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	1	3	4	3	3	20	60	A. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	3	4	5	3	5	15	
3746	Dirección de formalización Individual	Subdirección de empadronamiento	Subdirector - Coordinador de formalización individual - Abogado IV - Profesional I - Especialista en empadronamiento - Técnico I - de campo y promociones	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)	X		Comisión a Zonales	X		Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio	1	4	3	5	3	10	30	A. Vehículos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	4	3	5	3	5	15	
3747	Dirección de formalización Individual	Subdirección de empadronamiento	Subdirector - Coordinador de formalización individual - Abogado IV - Profesional I - Especialista en empadronamiento - Técnico I - de campo y promociones	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)	X		Comisión a Zonales	X		Mecánico	Buses y vehículos	Choque Fallas mecánicas	Muerte Fracturas	1	4	3	5	3	20	60	A. Vehículos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	4	3	5	3	5	15	
3748	Dirección de formalización Individual	Subdirección de empadronamiento	Técnico I Auxiliar administrativo	Trabajos administrativos	X		Elaboración de informes Manejo de documentación física de años anteriores (antigua)	X		Ergonómico	Manejo de documentación en cajas	Levantamiento de cargas Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Carga máxima de 25 kg en caso de hombres y 15 kg en caso de mujeres	1	4	3	4	3	5	15	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
3749	Dirección de formalización Individual	Subdirección de empadronamiento	Técnico I Auxiliar administrativo	Trabajo con documentación física (impresa)	X		Elaboración de informes Manejo de documentación física de años anteriores (antigua)	X		Locativo	Anaqueles - estantes con archivos Espacios reducidos	Caída de objetos	Golpes Cortes Fracturas Aplastamiento	1	4	4	4	3	5	15	A. Orden y Limpieza	1	4	4	4	3	2	6	A. Capacitación sobre manejo de estantería Ci. Empotramiento de anaqueles a paredes
3750	Dirección de formalización Individual	Subdirección de calificación	Todos	Ingreso y salida de la sede	X		Traslado hacia oficina	X		Locativo	Existencia de desniveles (rampas)	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	5	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento de áreas	5	4	3	3	4	2	8	A. Señalización de peligros A. Pintado de bordes de rampas A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
3751	Dirección de formalización Individual	Subdirección de calificación	Todos	Ingreso y salida de la sede	X		Traslado hacia oficina	X		Locativo	Existencia de pisos resbaladizos y humedecidos por limpieza	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	5	4	3	4	4	5	20	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	5	4	3	3	4	2	8	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR					
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIKTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTIOS	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) S	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTIOS	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) S	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)		
3752	Dirección de formalización Individual	Subdirección de calificación	Todos	Ingreso y salida de la sede		X				Traslado hacia oficina	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	5	4	3	4	4	5	20	Mantenimiento y cambio de luminarias	5	4	3	3	4	2	8	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
3753	Dirección de formalización Individual	Subdirección de calificación	Todos	Ingreso y salida de la sede		X				Traslado a servicios higienicos de la zonal	X			Locativo	Existencia de pisos resbaladizos (cerámicos) Presencia de pisos húmedos	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	5	4	3	4	4	5	20	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	5	3	3	3	4	2	8	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Mantenimiento de áreas y servicios A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
3754	Dirección de formalización Individual	Subdirección de calificación	Todos	Ingreso y salida de la sede		X				Traslado a servicios higienicos de la zonal	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	5	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	5	4	3	3	4	2	8	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
3755	Dirección de formalización Individual	Subdirección de calificación	Todos	Ingreso y salida de la sede		X				Traslado a servicios higienicos de la zonal	X			Locativo	Elementos de cubierta (techos) con porcentaje de asbesto	Contacto con asbesto Aspiración de polvo	Enfermedades respiratorias Cáncer	5	4	3	4	4	20	80	CI. Colocación de techo intermedio	5	4	3	3	4	5	20	E. Retiro completo de elementos con asbesto. S. Cambio de elementos con asbesto por elementos permitidos A. Programa de inspecciones
3756	Dirección de formalización Individual	Subdirección de calificación	Todos	Trabajo con equipos de computo		X						X		Ergonómico	Exceso de tiempo de trabajo en gabinete	Movimientos repetitivos. Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	5	4	3	4	4	5	20	A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos	5	3	3	3	4	2	8	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico A. Adquisición de sillas ergonómicas o mantenimiento de las misma
3757	Dirección de formalización Individual	Subdirección de calificación	Todos	Trabajo con equipos de computo		X					X			Eléctrico	Cableado energizado expuesto y tomacorrientes	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardiaco. Incendio.	5	4	3	3	4	10	40	CI. Canalizado parcial de cableado A. Extintores cercanos al área	5	4	2	2	3	5	15	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios CI. Canalizar cableado A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2 A. Capacitación de primeros auxilios
3758	Dirección de formalización Individual	Subdirección de calificación	Todos	Trabajo con equipos de computo		X					X			Físico	Pantalla de ordenadores inadecuada	Brillo e iluminación de la pantalla de los ordenadores.	Fatiga ocular. Dolor de cabeza.	5	4	3	3	4	5	20	A. Pantalla moderna y dimensionada A. Facilidad de modificación de brillo	5	4	3	3	4	2	8	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas
3759	Dirección de formalización Individual	Subdirección de calificación	Todos	Trabajo con equipos de computo		X					X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Enfermedades respiratorias	5	4	3	4	4	5	20		5	4	3	3	4	5	20	CI. Instalación y mantenimiento de aire acondicionado A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento A. Mantenimiento de ventanas y persianas
3760	Dirección de formalización Individual	Subdirección de calificación	Todos	Trabajo con equipos de computo		X					X			Físico	Baja o excesiva iluminación.	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	5	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	5	4	3	3	4	2	8	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
3761	Dirección de formalización Individual	Subdirección de calificación	Todos	Trabajo con equipos de computo		X					X			Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	5	4	3	4	4	20	80	A. Ejecución de simulacros	5	4	3	3	4	10	40	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación
3762	Dirección de formalización Individual	Subdirección de calificación	Todos	Trabajo con equipos de computo		X					X			Psicosocial	Carga laboral Presión laboral Acoso Horarios extendidos de trabajo	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga	5	4	3	4	4	5	20	A. Planificación de labores y encargos	5	4	3	4	4	5	20	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral
3763	Dirección de formalización Individual	Subdirección de calificación	Todos	Trabajo con documentación física (impresa)		X					X			Físico	Útiles de escritorio (hojas, archivadores, cutter, engrampador, etc.)	Contacto con útiles	Cortes	5	4	4	3	4	2	8		5	4	4	3	4	2	8	E. Retirar uso de cutter de las actividades administrativas S. Empleo de tijeras para corte de documentos
3764	Dirección de formalización Individual	Subdirección de calificación	Todos	Trabajo con documentación física (impresa)		X					X			Biológico	Manejo de documentación antigua	Acaros Polvillo	Alergias Sarna Sarpullido	5	4	4	4	4	2	8		5	4	4	4	4	2	8	A. Mantenimiento y limpieza de documentación EP. Uso de guantes quirúrgicos EP. Uso de mascarilla

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR							
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	METRO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE PROCEDIMIENTOS	(C) ÍNDEX DE CAPACITACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGOS INMEDIATOS	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE PROCEDIMIENTOS	(C) ÍNDEX DE CAPACITACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGOS INMEDIATOS	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)				
3765	Dirección de formalización Individual	Subdirección de calificación	Todos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones en sede San Isidro o instituciones	X			Ergonómico	Asientos de vehículos Tiempo de traslado	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	5	3	4	3	4	5	20						5	3	4	3	4	5	20	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
3766	Dirección de formalización Individual	Subdirección de calificación	Todos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones en sede San Isidro o instituciones	X			Locativo	Rutas de traslado	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	5	3	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	5	3	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado				
3767	Dirección de formalización Individual	Subdirección de calificación	Todos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones en sede San Isidro o instituciones	X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Resfriós	5	3	4	5	4	2	8	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	5	3	3	3	4	2	8	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular				
3768	Dirección de formalización Individual	Subdirección de calificación	Todos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones en sede San Isidro o instituciones	X			Mecánico	Vehículos en mal estado	Fallas mecánicas Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	5	4	4	5	5	20	100	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	5	3	4	5	4	5	20	S. Cambio de vehículos CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos				
3769	Dirección de formalización Individual	Subdirección de calificación	Todos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones en sede San Isidro o instituciones	X			Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	5	4	4	5	5	20	100	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	5	3	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos				

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MÉTODO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE PROCEDIMIENTOS	(C) ESTADO DE CALIFICACIÓN	(D) ESTADO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) NIVEL DEL RIESGO INHERENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE PROCEDIMIENTOS	(C) ESTADO DE CALIFICACIÓN	(D) ESTADO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL
3770	Dirección de formalización Individual	Subdirección de calificación	Todos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones en sede San Isidro o instituciones	X		Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio Inhalación de gases Contacto con sustancias químicas	5	4	4	5	5	10	50	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	5	4	4	5	5	5	25	A. Capacitación al personal sobre manejo de emergencias vehiculares A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Presencia de extintores en vehículos
3771	Dirección de formalización Individual	Subdirección de calificación	Todos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones en sede San Isidro o instituciones	X		Psicosocial	Tráfico	Situación estresante Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	5	4	4	5	5	20	100	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	5	4	4	5	5	5	25	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
3772	Dirección de formalización Individual	Subdirección de calificación	Todos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones en sede San Isidro o instituciones	X		Psicosocial	Protestas	Situación estresante Choque Atropello Desmanes	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	5	4	4	5	5	20	100	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	5	4	4	5	5	5	25	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
3773	Dirección de formalización Individual	Subdirección de calificación	Todos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones en sede San Isidro o instituciones	X		Psicosocial	Presión laboral	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	5	4	4	5	5	20	100	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	5	4	4	5	5	5	25	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de clima laboral
3774	Dirección de formalización Individual	Subdirección de calificación	Todos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones en sede San Isidro o instituciones	X		Natural	Condiciones climáticas	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	5	4	4	5	5	20	100	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	5	4	4	5	5	5	25	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO			EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES			EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MITO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD				EN NÚCLEO DE RESPUESTA OPERATIVA	EN NÚCLEO DE MONITOREO	EN NÚCLEO DE CALIFICACIÓN	EN NÚCLEO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLEO DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	EN NÚCLEO DE EVITACIÓN	NIVEL DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	EN NÚCLEO DE RESPUESTA OPERATIVA	EN NÚCLEO DE MONITOREO	EN NÚCLEO DE CALIFICACIÓN	EN NÚCLEO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	EN NÚCLEO DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	EN NÚCLEO DE EVITACIÓN	NIVEL DEL RIESGO
3775	Dirección de formalización Individual	Subdirección de calificación	Todos	Reuniones y Coordinaciones		X				Ergonómico	Exceso de tiempo de trabajo sentado	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	5	4	3	4	4	5	20	A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos EP. Silla Ergonómica	5	3	3	3	4	2	8	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico				
3776	Dirección de formalización Individual	Subdirección de calificación	Todos	Reuniones y Coordinaciones		X				Eléctrico	Cableado energizado expuesto	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardíaco. Incendio.	5	4	3	3	4	10	40	CI. Canalizado de cableado A. Capacitación de primeros auxilios A. Extintores cercanos al área	5	4	2	2	3	5	15	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2				
3777	Dirección de formalización Individual	Subdirección de calificación	Todos	Reuniones y Coordinaciones		X				Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Enfermedades respiratorias	5	4	3	4	4	5	20	A. Ventanas y persianas operativas	5	4	3	3	4	5	20	CI. Instalación de aire acondicionado o calefactores para temporada de friaje. A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento				
3778	Dirección de formalización Individual	Subdirección de calificación	Todos	Reuniones y Coordinaciones		X				Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	5	4	3	4	4	5	20	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes	5	4	3	3	4	2	8	A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones				
3779	Dirección de formalización Individual	Subdirección de calificación	Todos	Reuniones y Coordinaciones		X				Locativo	Iluminación defectuosa	Sobrecarga visual	Ojo seco	5	4	3	4	4	5	20	A. Pantallas con protección	5	4	3	3	4	3	12	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas				
3780	Dirección de formalización Individual	Subdirección de calificación	Todos	Reuniones y Coordinaciones		X				Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	5	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	5	4	3	3	4	2	8	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación				
3781	Dirección de formalización Individual	Subdirección de calificación	Todos	Reuniones y Coordinaciones		X				Psicosocial	Relaciones humanas Carga laboral	Situación estresante Trastornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga mental	5	4	3	4	4	5	20	A. Planificación de labores y encargos	5	4	3	4	4	5	20	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral				
3782	Dirección de formalización Individual	Subdirección de calificación	Todos	Reuniones y Coordinaciones		X				Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	5	4	3	4	4	20	80	A. Ejecución de simulacros A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación	5	4	3	3	4	10	40	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina				
3783	Dirección de formalización Individual	Subdirección de calificación	Todos	Reuniones y Coordinaciones		X				Biológico	Virus como Covid-19, influenza, etc.	Contacto con personal con enfermedades	Desarrollo de enfermedades respiratorias	5	4	3	4	4	5	20	A. Aforo en las instalaciones	5	4	3	3	4	5	20					
3784	Dirección de formalización Individual	Subdirección de calificación	Subdirector - Coordinadores - Supervisores - Especialistas	Comisiones al interior del país (Traslado aéreo)		X				Ergonómico	Asientos del avión	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	5	3	5	15	A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos A. Asientos y accesorios ergonómicos	1	3	4	4	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico				
3785	Dirección de formalización Individual	Subdirección de calificación	Subdirector - Coordinadores - Supervisores - Especialistas	Comisiones al interior del país (Traslado aéreo)		X				Natural	Condiciones climáticas	Choque Fallas mecánicas	Muerte Fracturas	1	4	3	5	3	20	60	A. Vuelos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	4	3	5	3	5	15					
3786	Dirección de formalización Individual	Subdirección de calificación	Subdirector - Coordinadores - Supervisores - Especialistas	Comisiones al interior del país (Traslado aéreo)		X				Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio	1	4	3	5	3	10	30	A. Vuelos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	4	3	5	3	5	15					
3787	Dirección de formalización Individual	Subdirección de calificación	Subdirector - Coordinadores - Supervisores - Especialistas	Comisiones al interior del país (Traslado aéreo)		X				Mecánico	Avión - vuelo	Choque Fallas mecánicas	Muerte Fracturas	1	4	3	5	3	20	60	A. Vuelos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	2	3	5	3	5	15					
3788	Dirección de formalización Individual	Subdirección de calificación	Subdirector - Coordinadores - Supervisores - Especialistas	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)		X				Ergonómico	Tiempo prolongado de traslado en rutas terrestres Asientos de los buses	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	5	3	5	15	A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos A. Asientos y accesorios ergonómicos	1	3	4	5	3	5	15	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico				
3789	Dirección de formalización Individual	Subdirección de calificación	Subdirector - Coordinadores - Supervisores - Especialistas	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)		X				Locativo	Rutas de traslado Geografía Nacional	Choque Volcadura	Muerte Fracturas Golpes	1	4	3	5	3	20	60	A. Vehículos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	2	3	5	3	5	15					
3790	Dirección de formalización Individual	Subdirección de calificación	Subdirector - Coordinadores - Supervisores - Especialistas	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)		X				Natural	Condiciones climáticas	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	1	3	4	3	3	20	60	A. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	3	4	5	3	5	15					
3791	Dirección de formalización Individual	Subdirección de calificación	Subdirector - Coordinadores - Supervisores - Especialistas	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)		X				Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio	1	4	3	5	3	10	30	A. Vehículos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	4	3	5	3	5	15					

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES	EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ROUTINARIA	NO ROUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE FRECUENCIAS	(C) ÍNDICE DE CONDICIONES	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A-B-C-D)	(F) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN	(G) ÍNDICE DEL RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE FRECUENCIAS	(C) ÍNDICE DE CONDICIONES	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A-B-C-D)
3792	Dirección de formalización Individual	Subdirección de calificación	Subdirector - Coordinadores - Supervisores - Especialistas	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)			X		Mecánico	Buses y vehículos	Choque Fallas mecánicas	Muerte Fracturas	1	4	3	5	3	20	60	A. Vehículos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	4	3	5	3	5	15	
3793	Dirección de formalización Individual	Subdirección de calificación	Técnico I Auxiliar administrativo	Trabajos administrativos			X		Ergonómico	Manejo de documentación en cajas	Levantamiento de cargas Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Carga máxima de 25 kg en caso de hombres y 15 kg en caso de mujeres	1	4	3	4	3	5	15	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
3794	Dirección de formalización Individual	Subdirección de calificación	Técnico I Auxiliar administrativo	Trabajo con documentación física (impresa)			X		Locativo	Anaqueles - estantes con archivos Espacios reducidos	Caída de objetos	Golpes Cortes Fracturas Aplastamiento	1	4	4	4	3	5	15	A. Orden y Limpieza	1	4	4	4	3	2	6	A. Capacitación sobre manejo de estantería CI. Empotramiento de anaqueles a paredes
3795	Dirección de Catastro	Dirección de Catastro	Todos	Ingreso y salida de la sede			X		Locativo	Existencia de desniveles (rampas)	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	3	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento de áreas	3	4	3	3	3	2	6	A. Señalización de peligros A. Pintado de bordes de rampas A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
3796	Dirección de Catastro	Dirección de Catastro	Todos	Ingreso y salida de la sede			X		Locativo	Existencia de pisos resbaladizos y humedecidos por limpieza	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	3	4	3	4	4	5	20	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	3	4	3	3	3	2	6	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
3797	Dirección de Catastro	Dirección de Catastro	Todos	Ingreso y salida de la sede			X		Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	3	4	3	4	4	5	20	Mantenimiento y cambio de luminarias	3	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
3798	Dirección de Catastro	Dirección de Catastro	Todos	Ingreso y salida de la sede			X		Locativo	Existencia de pisos resbaladizos (cerámicos) Presencia de pisos húmedos	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	3	4	3	4	4	5	20	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	3	3	3	3	3	2	6	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Mantenimiento de áreas y servicios A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
3799	Dirección de Catastro	Dirección de Catastro	Todos	Ingreso y salida de la sede			X		Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	3	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	3	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
3800	Dirección de Catastro	Dirección de Catastro	Todos	Ingreso y salida de la sede			X		Locativo	Elementos de cubierta (techos) con porcentaje de asbesto	Contacto con asbesto Aspiración de polvo	Enfermedades respiratorias Cáncer	3	4	3	4	4	20	80	CI. Colocación de techo intermedio	3	4	3	3	3	5	15	E. Retiro completo de elementos con asbesto. S. Cambio de elementos con asbesto por elementos permitidos A. Programa de inspecciones
3801	Dirección de Catastro	Dirección de Catastro	Todos	Trabajo con equipos de computo			X		Ergonómico	Exceso de tiempo de trabajo en gabinete	Movimientos repetitivos. Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	3	4	3	4	4	5	20	A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos	3	3	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico A. Adquisición de sillas ergonómicas o mantenimiento de las misma
3802	Dirección de Catastro	Dirección de Catastro	Todos	Trabajo con equipos de computo			X		Eléctrico	Cableado energizado expuesto y tomacorrientes	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardíaco. Incendio.	3	4	3	3	3	10	30	CI. Canalizado parcial de cableado A. Extintores cercanos al área	3	4	2	2	3	5	15	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios CI. Canalizar cableado A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2 A. Capacitación de primeros auxilios
3803	Dirección de Catastro	Dirección de Catastro	Todos	Trabajo con equipos de computo			X		Físico	Pantalla de ordenadores inadecuada	Brillo e iluminación de la pantalla de los ordenadores.	Fatiga ocular. Dolor de cabeza.	3	4	3	3	3	5	15	A. Pantalla moderna y dimensionada A. Facilidad de modificación de brillo	3	4	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas
3804	Dirección de Catastro	Dirección de Catastro	Todos	Trabajo con equipos de computo			X		Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Enfermedades respiratorias	3	4	3	4	4	5	20	CI. Instalación y mantenimiento de aire acondicionado A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento A. Mantenimiento de ventanas y persianas	3	4	3	3	3	5	15	
3805	Dirección de Catastro	Dirección de Catastro	Todos	Trabajo con equipos de computo			X		Físico	Baja o excesiva iluminación.	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	3	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	3	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR				
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MÉTODO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) NIVEL DEL RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) NIVEL DEL RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)		
3806	Dirección de Catastro	Dirección de Catastro	Todos	Trabajo con equipos de computo	X					X			Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales		3	4	3	4	4	20	80	A. Ejecución de simulacros	3	4	3	3	3	10	30	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación
3807	Dirección de Catastro	Dirección de Catastro	Todos	Trabajo con equipos de computo	X					X			Psicosocial	Carga laboral Presión laboral Acoso Horarios extendidos de trabajo	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga		3	4	3	4	4	5	20	A. Planificación de labores y encargos	3	4	3	4	4	5	20	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral
3808	Dirección de Catastro	Dirección de Catastro	Todos	Trabajo con documentación física (impresa)	X					X			Físico	Útiles de escritorio (hojas, archivadores, cutter, engrapador, etc.)	Contacto con útiles	Cortes		3	4	4	3	4	2	8		3	4	4	3	4	2	8	E. Retirar uso de cutter de las actividades administrativas S. Empleo de tijeras para corte de documentos
3809	Dirección de Catastro	Dirección de Catastro	Todos	Trabajo con documentación física (impresa)	X					X			Biológico	Manejo de documentación antigua	Acaros Polvillo	Alergias Sarna Sarpullido		3	4	4	4	4	2	8		3	4	4	4	4	2	8	A. Mantenimiento y limpieza de documentación EP. Uso de guantes quirúrgicos EP. Uso de mascarilla
3810	Dirección de Catastro	Dirección de Catastro	Director - Coordinador de formalización individual	Reuniones y Coordinaciones		X				X			Ergonómico	Exceso de tiempo de trabajo sentado	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.		1	4	3	4	3	5	15	A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos EP. Silla Ergonómica	1	3	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
3811	Dirección de Catastro	Dirección de Catastro	Director - Coordinador de formalización individual	Reuniones y Coordinaciones		X				X			Eléctrico	Cableado energizado expuesto	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardíaco. Incendio.		1	4	3	3	3	10	30	CI. Canalizado de cableado A. Capacitación de primeros auxilios A. Extintores cercanos al área	1	4	2	2	2	5	10	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2
3812	Dirección de Catastro	Dirección de Catastro	Director - Coordinador de formalización individual	Reuniones y Coordinaciones		X				X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Enfermedades respiratorias		1	4	3	4	3	5	15	A. Ventanas y persianas operativas	1	4	3	3	3	5	15	CI. Instalación de aire acondicionado o calefactores para temporada de friaje. A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento
3813	Dirección de Catastro	Dirección de Catastro	Director - Coordinador de formalización individual	Reuniones y Coordinaciones		X				X			Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.		1	4	3	4	3	5	15	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes	1	4	3	3	3	2	6	A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones
3814	Dirección de Catastro	Dirección de Catastro	Director - Coordinador de formalización individual	Reuniones y Coordinaciones		X				X			Locativo	Iluminación defectuosa	Sobrecarga visual	Ojo seco		1	4	3	4	3	5	15	A. Pantallas con protección	1	4	3	3	3	3	9	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas
3815	Dirección de Catastro	Dirección de Catastro	Director - Coordinador de formalización individual	Reuniones y Coordinaciones		X				X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.		1	4	3	4	3	5	15	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	1	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
3816	Dirección de Catastro	Dirección de Catastro	Director - Coordinador de formalización individual	Reuniones y Coordinaciones		X				X			Psicosocial	Relaciones humanas Carga laboral	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga mental		1	4	3	4	3	5	15	A. Planificación de labores y encargos	1	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral
3817	Dirección de Catastro	Dirección de Catastro	Director - Coordinador de formalización individual	Reuniones y Coordinaciones		X				X			Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales		1	4	3	4	3	20	60	A. Ejecución de simulacros A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación	1	4	3	3	3	10	30	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina
3818	Dirección de Catastro	Dirección de Catastro	Director - Coordinador de formalización individual	Reuniones y Coordinaciones		X				X			Biológico	Virus como Covid-19, influenza, etc.	Contacto con personal con enfermedades	Desarrollo de enfermedades respiratorias		1	4	3	4	3	5	15	A. Aforo en las instalaciones	1	4	3	3	3	5	15	

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR						
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAUSACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAUSACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)			
3819	Dirección de Catastro	Dirección de Catastro	Director - Especialista en gestión de procesos - Especialista legal - Profesional I - Analista legal - Secretaria	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X				Ergonómico	Asientos de vehículos Tiempo de traslado	Posturas Inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	2	3	4	3	3	5	15					2	3	4	3	3	5	15	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico	
3820	Dirección de Catastro	Dirección de Catastro	Director - Especialista en gestión de procesos - Especialista legal - Profesional I - Analista legal - Secretaria	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X				Locativo	Rutas de traslado	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	3	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito					2	3	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado
3821	Dirección de Catastro	Dirección de Catastro	Director - Especialista en gestión de procesos - Especialista legal - Profesional I - Analista legal - Secretaria	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X				Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Resfriós	2	3	4	5	4	2	8	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito					2	3	3	3	3	2	6	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular
3822	Dirección de Catastro	Dirección de Catastro	Director - Especialista en gestión de procesos - Especialista legal - Profesional I - Analista legal - Secretaria	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X				Mecánico	Vehiculos en mal estado	Fallas mecánicas Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	2	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito					2	3	4	5	4	5	20	S. Cambio de vehículos CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
3823	Dirección de Catastro	Dirección de Catastro	Director - Especialista en gestión de procesos - Especialista legal - Profesional I - Analista legal - Secretaria	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X				Mecánico	Vehiculos en movimiento	Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	2	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito					2	3	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

Código	IPERC-URBHH-01
Versión	3
Fecha	08/09/2023

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MEITO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS INHERENTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS RESIDUAL
3824	Dirección de Catastro	Dirección de Catastro	Director - Especialista en gestión de procesos - Especialista legal - Profesional I - Analista legal - Secretaria	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X			X	Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio Inhalación de gases Contacto con sustancias químicas	2	4	4	5	4	10	40	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	A. Capacitación al personal sobre manejo de emergencias vehiculares A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Presencia de extintores en vehículos
3825	Dirección de Catastro	Dirección de Catastro	Director - Especialista en gestión de procesos - Especialista legal - Profesional I - Analista legal - Secretaria	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X			X	Psicosocial	Tráfico	Situación estresante Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
3826	Dirección de Catastro	Dirección de Catastro	Director - Especialista en gestión de procesos - Especialista legal - Profesional I - Analista legal - Secretaria	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X			X	Psicosocial	Protestas	Situación estresante Choque Atropello Desmanes	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
3827	Dirección de Catastro	Dirección de Catastro	Director - Especialista en gestión de procesos - Especialista legal - Profesional I - Analista legal - Secretaria	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X			X	Psicosocial	Presión laboral	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de clima laboral
3828	Dirección de Catastro	Dirección de Catastro	Director - Especialista en gestión de procesos - Especialista legal - Profesional I - Analista legal - Secretaria	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X			X	Natural	Condiciones climáticas	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR				
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MITO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIAS	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS RESIDUALES	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS RESIDUALES	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	
3829	Dirección de Catastro	Dirección de Catastro	Director - Especialista en gestión de procesos - Especialista legal - Profesional I - Analista legal - Secretaria	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X					X			Locativo	Tipo de terreno (rocas, lodo, etc)	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	2	4	4	4	4	5	20	A. Planificación de trabajo	2	4	4	4	4	5	20	A. Capacitación en uso de EPP EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe
3830	Dirección de Catastro	Dirección de Catastro	Director - Especialista en gestión de procesos - Especialista legal - Profesional I - Analista legal - Secretaria	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X					X			Natural	Condiciones climáticas (lluvias, tormentas eléctricas)	Resbalones Caídas Descargas eléctricas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Electrocución Muerte	2	4	4	4	4	5	20	A. Planificación de trabajo	2	4	4	4	4	5	20	A. Plan de emergencias A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ponchos para lluvia EP. Uso de ropa de abrigo
3831	Dirección de Catastro	Dirección de Catastro	Director - Especialista en gestión de procesos - Especialista legal - Profesional I - Analista legal - Secretaria	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X					X			Natural	Condiciones climáticas (sol)	Exposición al sol	Quemaduras Insolación	2	4	4	4	4	2	8	A. Planificación de trabajo	2	4	4	4	4	2	8	EP. Uso de bloqueador solar EP. Uso de gorra o sombrero protector
3832	Dirección de Catastro	Dirección de Catastro	Director - Especialista en gestión de procesos - Especialista legal - Profesional I - Analista legal - Secretaria	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X					X			Natural	Condiciones climáticas (bajas temperaturas)	Exposición a bajas temperaturas y heladas	Quemaduras Enfermedades respiratorias	2	4	4	4	4	2	8	A. Planificación de trabajo	2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ropa de abrigo
3833	Dirección de Catastro	Dirección de Catastro	Director - Especialista en gestión de procesos - Especialista legal - Profesional I - Analista legal - Secretaria	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X					X			Biológico	Insectos Roedores Animales peligrosos (perros, toros, etc)	Picaduras Mordeduras	Enfermedades (dengue, zika, fiebre amarilla, etc.) Rabia Fracturas Luxaciones Golpes	2	4	4	4	4	5	20	A. Campañas de vacunación A. Planificación de trabajo	2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de repelente EP. Uso de ropa de cobertura completa

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

Código	IPERC-URBHH-01
Versión	3
Fecha	08/09/2023

#	ORIGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIXTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTIOS	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) S	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTIOS	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) S	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
3834	Dirección de Catastro	Dirección de Catastro	Director - Especialista en gestión de procesos - Especialista legal - Profesional I - Analista legal - Secretaria	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X			Inspección de trabajos de la zonal en campo Supervisión y verificación del cumplimiento de trabajos de campo Recopilación de información Contacto con población	X			Psicosocial	Población	Situación estresante	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio	2	4	4	4	4	5	20									CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
3835	Dirección de Catastro	Dirección de Catastro	Director - Especialista en gestión de procesos - Especialista legal - Profesional I	Comisiones al interior del país (Traslado aéreos)	X			Comisión a Zonales	X			Ergonómico	Asientos del avión	Posturas Inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	5	3	5	15	A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos A. Asientos y accesorios ergonómicos	1	3	4	4	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
3836	Dirección de Catastro	Dirección de Catastro	Director - Especialista en gestión de procesos - Especialista legal - Profesional I	Comisiones al interior del país (Traslado aéreos)	X			Comisión a Zonales	X			Natural	Condiciones climáticas	Choque Fallas mecánicas	Muerte Fracturas	1	4	3	5	3	20	60	A. Vuelos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	4	3	5	3	5	15	
3837	Dirección de Catastro	Dirección de Catastro	Director - Especialista en gestión de procesos - Especialista legal - Profesional I	Comisiones al interior del país (Traslado aéreos)	X			Comisión a Zonales	X			Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio	1	4	3	5	3	10	30	A. Vuelos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	4	3	5	3	5	15	
3838	Dirección de Catastro	Dirección de Catastro	Director - Especialista en gestión de procesos - Especialista legal - Profesional I	Comisiones al interior del país (Traslado aéreos)	X			Comisión a Zonales	X			Mecánico	Avión - vuelo	Choque Fallas mecánicas	Muerte Fracturas	1	4	3	5	3	20	60	A. Vuelos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	2	3	5	3	5	15	
3839	Dirección de Catastro	Dirección de Catastro	Director - Especialista en gestión de procesos - Especialista legal - Profesional I	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)	X			Comisión a Zonales	X			Ergonómico	Tiempo prolongado de traslado en rutas terrestres Asientos de los buses	Posturas Inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	5	3	5	15	A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos A. Asientos y accesorios ergonómicos	1	3	4	5	3	5	15	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
3840	Dirección de Catastro	Dirección de Catastro	Director - Especialista en gestión de procesos - Especialista legal - Profesional I	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)	X			Comisión a Zonales	X			Locativo	Rutas de traslado Geografía Nacional	Choque Volcadura	Muerte Fracturas Golpes	1	4	3	5	3	20	60	A. Vehículos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	2	3	5	3	5	15	
3841	Dirección de Catastro	Dirección de Catastro	Director - Especialista en gestión de procesos - Especialista legal - Profesional I	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)	X			Comisión a Zonales	X			Natural	Condiciones climáticas	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	1	3	4	3	3	20	60	A. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	3	4	5	3	5	15	
3842	Dirección de Catastro	Dirección de Catastro	Director - Especialista en gestión de procesos - Especialista legal - Profesional I	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)	X			Comisión a Zonales	X			Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio	1	4	3	5	3	10	30	A. Vehículos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	4	3	5	3	5	15	
3843	Dirección de Catastro	Dirección de Catastro	Director - Especialista en gestión de procesos - Especialista legal - Profesional I	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)	X			Comisión a Zonales	X			Mecánico	Buses y vehículos	Choque Fallas mecánicas	Muerte Fracturas	1	4	3	5	3	20	60	A. Vehículos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	4	3	5	3	5	15	

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIXTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTARIOS	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTARIOS	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE
3844	Dirección de Catastro	Dirección de Catastro	Asistente técnico administrativo Secretaría Auxiliar administrativo	Trabajos administrativos		X				Ergonómico	Manejo de documentación en cajas	Levantamiento de cargas Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Carga máxima de 25 kg en caso de hombres y 15 kg en caso de mujeres	1	4	3	4	3	5	15	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico	
3845	Dirección de Catastro	Dirección de Catastro	Asistente técnico administrativo Secretaría Auxiliar administrativo	Trabajo con documentación física (impresa)		X				Locativo	Anaqueles - estantes con archivos Espacios reducidos	Caída de objetos	Golpes Cortes Fracturas Aplastamiento	1	4	4	4	3	5	15	A. Orden y Limpieza	1	4	4	4	3	2	6	A. Capacitación sobre manejo de estantería CI. Empotramiento de anaqueles a paredes	
3846	Dirección de Catastro	Subdirección de Geodesia y Topografía	Todos	Ingreso y salida de la sede		X			X	Locativo	Existencia de desniveles (rampas)	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	3	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento de áreas	3	4	3	3	3	2	6	A. Señalización de peligros A. Pintado de bordes de rampas A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes	
3847	Dirección de Catastro	Subdirección de Geodesia y Topografía	Todos	Ingreso y salida de la sede		X			X	Locativo	Existencia de pisos resbaladizos y humedecidos por limpieza	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	3	4	3	4	4	5	20	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	3	4	3	3	3	2	6	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes	
3848	Dirección de Catastro	Subdirección de Geodesia y Topografía	Todos	Ingreso y salida de la sede		X			X	Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	3	4	3	4	4	5	20	Mantenimiento y cambio de luminarias	3	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación	
3849	Dirección de Catastro	Subdirección de Geodesia y Topografía	Todos	Ingreso y salida de la sede		X			X	Locativo	Existencia de pisos resbaladizos (cerámicos) Presencia de pisos húmedos	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	3	4	3	4	4	5	20	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	3	3	3	3	3	2	6	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Mantenimiento de áreas y servicios A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes	
3850	Dirección de Catastro	Subdirección de Geodesia y Topografía	Todos	Ingreso y salida de la sede		X			X	Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	3	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	3	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación	
3851	Dirección de Catastro	Subdirección de Geodesia y Topografía	Todos	Ingreso y salida de la sede		X			X	Locativo	Elementos de cubierta (techos) con porcentaje de asbesto	Contacto con asbesto Aspiración de polvo	Enfermedades respiratorias Cáncer	3	4	3	4	4	20	80	CI. Colocación de techo intermedio	3	4	3	3	3	5	15	E. Retiro completo de elementos con asbesto. S. Cambio de elementos con asbesto por elementos permitidos A. Programa de inspecciones	
3852	Dirección de Catastro	Subdirección de Geodesia y Topografía	Todos	Trabajo con equipos de computo		X			X	Ergonómico	Exceso de tiempo de trabajo en gabinete	Movimientos repetitivos. Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	3	4	3	4	4	5	20	A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos	3	3	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico A. Adquisición de sillas ergonómicas o mantenimiento de las misma	
3853	Dirección de Catastro	Subdirección de Geodesia y Topografía	Todos	Trabajo con equipos de computo		X			X	Eléctrico	Cableado energizado expuesto y tomacorrientes	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardíaco. Incendio.	3	4	3	3	3	10	30	CI. Canalizado parcial de cableado A. Extintores cercanos al área	3	4	2	2	3	5	15	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios CI. Canalizar cableado A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2 A. Capacitación de primeros auxilios	
3854	Dirección de Catastro	Subdirección de Geodesia y Topografía	Todos	Trabajo con equipos de computo		X			X	Físico	Pantalla de ordenadores inadecuada	Brillo e iluminación de la pantalla de los ordenadores.	Fatiga ocular. Dolor de cabeza.	3	4	3	3	3	5	15	A. Pantalla moderna y dimensionada A. Facilidad de modificación de brillo	3	4	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas	
3855	Dirección de Catastro	Subdirección de Geodesia y Topografía	Todos	Trabajo con equipos de computo		X			X	Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Enfermedades respiratorias	3	4	3	4	4	5	20		3	4	3	3	3	5	15	CI. Instalación y mantenimiento de aire acondicionado A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento A. Mantenimiento de ventanas y persianas	
3856	Dirección de Catastro	Subdirección de Geodesia y Topografía	Todos	Trabajo con equipos de computo		X			X	Físico	Baja o excesiva iluminación.	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	3	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	3	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación	

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MITO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE LEVIEDAD	(EXP) NIVEL DE RIESGO INHERENTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE LEVIEDAD	(EXP) NIVEL DE RIESGO RESIDUAL	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
3857	Dirección de Catastro	Subdirección de Geodesia y Topografía	Todos	Trabajo con equipos de computo		X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	3	4	3	4	4	20	80	A. Ejecución de simulacros	3	4	3	3	3	10	30	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación
3858	Dirección de Catastro	Subdirección de Geodesia y Topografía	Todos	Trabajo con equipos de computo		X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Psicosocial	Carga laboral Presión laboral Acoso Horarios extendidos de trabajo	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga	3	4	3	4	4	5	20	A. Planificación de labores y encargos	3	4	3	4	4	5	20	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral
3859	Dirección de Catastro	Subdirección de Geodesia y Topografía	Todos	Trabajo con documentación física (impresa)		X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios físicos Firma manual de documentos	X			Físico	Útiles de escritorio (hojas, archivadores, cutter, engrapador, etc.)	Contacto con útiles	Cortes	3	4	4	3	4	2	8		3	4	4	3	4	2	8	E. Retirar uso de cutter de las actividades administrativas S. Empleo de tijeras para corte de documentos
3860	Dirección de Catastro	Subdirección de Geodesia y Topografía	Todos	Trabajo con documentación física (impresa)		X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios físicos Firma manual de documentos	X			Biológico	Manejo de documentación antigua	Acaros Polvillo	Alergias Sarna Sarpullido	3	4	4	4	4	2	8		3	4	4	4	4	2	8	A. Mantenimiento y limpieza de documentación EP. Uso de guantes quirúrgicos EP. Uso de mascarilla
3861	Dirección de Catastro	Subdirección de Geodesia y Topografía	Subdirector - Supervisor en geodesia y topografía	Reuniones y Coordinaciones		X		Reuniones internas y externas	X			Ergonómico	Exceso de tiempo de trabajo sentado	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos EP. Silla Ergonómica	1	3	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
3862	Dirección de Catastro	Subdirección de Geodesia y Topografía	Subdirector - Supervisor en geodesia y topografía	Reuniones y Coordinaciones		X		Reuniones internas y externas	X			Eléctrico	Cableado energizado expuesto	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardíaco. Incendio.	1	4	3	3	3	10	30	CI. Canalizado de cableado A. Capacitación de primeros auxilios A. Extintores cercanos al área	1	4	2	2	2	5	10	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2
3863	Dirección de Catastro	Subdirección de Geodesia y Topografía	Subdirector - Supervisor en geodesia y topografía	Reuniones y Coordinaciones		X		Reuniones internas y externas	X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15	A. Ventanas y persianas operativas	1	4	3	3	3	5	15	CI. Instalación de aire acondicionado o calefactores para temporada de friaje. A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento
3864	Dirección de Catastro	Subdirección de Geodesia y Topografía	Subdirector - Supervisor en geodesia y topografía	Reuniones y Coordinaciones		X		Reuniones internas y externas	X			Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes	1	4	3	3	3	2	6	A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones
3865	Dirección de Catastro	Subdirección de Geodesia y Topografía	Subdirector - Supervisor en geodesia y topografía	Reuniones y Coordinaciones		X		Reuniones internas y externas	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Sobrecarga visual	Ojo seco	1	4	3	4	3	5	15	A. Pantallas con protección	1	4	3	3	3	3	9	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas
3866	Dirección de Catastro	Subdirección de Geodesia y Topografía	Subdirector - Supervisor en geodesia y topografía	Reuniones y Coordinaciones		X		Reuniones internas y externas	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	1	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
3867	Dirección de Catastro	Subdirección de Geodesia y Topografía	Subdirector - Supervisor en geodesia y topografía	Reuniones y Coordinaciones		X		Reuniones internas y externas	X			Psicosocial	Relaciones humanas Carga laboral	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga mental	1	4	3	4	3	5	15	A. Planificación de labores y encargos	1	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral
3868	Dirección de Catastro	Subdirección de Geodesia y Topografía	Subdirector - Supervisor en geodesia y topografía	Reuniones y Coordinaciones		X		Reuniones internas y externas	X			Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	1	4	3	4	3	20	60	A. Ejecución de simulacros A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación	1	4	3	3	3	10	30	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina
3869	Dirección de Catastro	Subdirección de Geodesia y Topografía	Subdirector - Supervisor en geodesia y topografía	Reuniones y Coordinaciones		X		Reuniones internas y externas	X			Biológico	Virus como Covid-19, influenza, etc.	Contacto con personal con enfermedades	Desarrollo de enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15	A. Aforo en las instalaciones	1	4	3	3	3	5	15	

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAUSACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAUSACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE
3870	Dirección de Catastro	Subdirección de Geodesia y Topografía	Subdirector - Supervisor en geodesia y topografía - Especialista en topografía - Especialista en geodesia - Analista en geodesia	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)		X		X		Ergonómico	Asientos de vehículos Tiempo de traslado	Posturas Inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	2	3	4	3	3	5	15		2	3	4	3	3	5	15	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
3871	Dirección de Catastro	Subdirección de Geodesia y Topografía	Subdirector - Supervisor en geodesia y topografía - Especialista en topografía - Especialista en geodesia - Analista en geodesia	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)		X		X		Locativo	Rutas de traslado	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	3	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	3	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado
3872	Dirección de Catastro	Subdirección de Geodesia y Topografía	Subdirector - Supervisor en geodesia y topografía - Especialista en topografía - Especialista en geodesia - Analista en geodesia	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)		X		X		Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Resfriós	2	3	4	5	4	2	8	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	3	3	3	3	2	6	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular
3873	Dirección de Catastro	Subdirección de Geodesia y Topografía	Subdirector - Supervisor en geodesia y topografía - Especialista en topografía - Especialista en geodesia - Analista en geodesia	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)		X		X		Mecánico	Vehículos en mal estado	Fallas mecánicas Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	2	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	3	4	5	4	5	20	S. Cambio de vehículos CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
3874	Dirección de Catastro	Subdirección de Geodesia y Topografía	Subdirector - Supervisor en geodesia y topografía - Especialista en topografía - Especialista en geodesia - Analista en geodesia	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)		X		X		Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	2	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	3	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORIGENO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ROUTINARIA	NO ROUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	EVALUACIÓN DEL RIESGO						DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	EVALUACIÓN DEL RIESGO						DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
																(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ESTADO DE CALIFICACIÓN	(D) ESTADO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD		(G) ÍNDICE DE RIESGOS INMEDIATO	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ESTADO DE CALIFICACIÓN	(D) ESTADO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	
3875	Dirección de Catastro	Subdirección de Geodesia y Topografía	Subdirector - Supervisor en geodesia y topografía - Especialista en topografía - Especialista en geodesia - Analista en geodesia	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)	X					Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio Inhalación de gases Contacto con sustancias químicas	2	4	4	5	4	10	40	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	A. Capacitación al personal sobre manejo de emergencias vehiculares A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Presencia de extintores en vehículos
3876	Dirección de Catastro	Subdirección de Geodesia y Topografía	Subdirector - Supervisor en geodesia y topografía - Especialista en topografía - Especialista en geodesia - Analista en geodesia	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)	X					Psicosocial	Tráfico	Situación estresante Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
3877	Dirección de Catastro	Subdirección de Geodesia y Topografía	Subdirector - Supervisor en geodesia y topografía - Especialista en topografía - Especialista en geodesia - Analista en geodesia	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)	X					Psicosocial	Protestas	Situación estresante Choque Atropello Desmanes	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
3878	Dirección de Catastro	Subdirección de Geodesia y Topografía	Subdirector - Supervisor en geodesia y topografía - Especialista en topografía - Especialista en geodesia - Analista en geodesia	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)	X					Psicosocial	Presión laboral	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de clima laboral
3879	Dirección de Catastro	Subdirección de Geodesia y Topografía	Subdirector - Supervisor en geodesia y topografía - Especialista en topografía - Especialista en geodesia - Analista en geodesia	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)	X					Natural	Condiciones climáticas	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR					
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIKTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)		
3880	Dirección de Catastro	Subdirección de Geodesia y Topografía	Subdirector - Supervisor en geodesia y topografía - Especialista en topografía - Especialista en geodesia - Analista en geodesia	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X				X			Locativo	Tipo de terreno (rocas, lodo, etc)	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.		2	4	4	4	4	5	20	A. Planificación de trabajo		2	4	4	4	4	5	20	A. Capacitación en uso de EPP EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe
3881	Dirección de Catastro	Subdirección de Geodesia y Topografía	Subdirector - Supervisor en geodesia y topografía - Especialista en topografía - Especialista en geodesia - Analista en geodesia	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X				X			Natural	Condiciones climáticas (lluvias, tormentas eléctricas)	Resbalones Caídas Descargas eléctricas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Electrocución Muerte		2	4	4	4	4	5	20	A. Planificación de trabajo		2	4	4	4	4	5	20	A. Plan de emergencias A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ponchos para lluvia EP. Uso de ropa de abrigo
3882	Dirección de Catastro	Subdirección de Geodesia y Topografía	Subdirector - Supervisor en geodesia y topografía - Especialista en topografía - Especialista en geodesia - Analista en geodesia	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X				X			Natural	Condiciones climáticas (sol)	Exposición al sol	Quemaduras Insolación		2	4	4	4	4	2	8	A. Planificación de trabajo		2	4	4	4	4	2	8	EP. Uso de bloqueador solar EP. Uso de gorra o sombrero protector
3883	Dirección de Catastro	Subdirección de Geodesia y Topografía	Subdirector - Supervisor en geodesia y topografía - Especialista en topografía - Especialista en geodesia - Analista en geodesia	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X				X			Natural	Condiciones climáticas (bajas temperaturas)	Exposición a bajas temperaturas y heladas	Quemaduras Enfermedades respiratorias		2	4	4	4	4	2	8	A. Planificación de trabajo		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ropa de abrigo
3884	Dirección de Catastro	Subdirección de Geodesia y Topografía	Subdirector - Supervisor en geodesia y topografía - Especialista en topografía - Especialista en geodesia - Analista en geodesia	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X				X			Biológico	Insectos Roedores Animales peligrosos (perros, toros, etc)	Picaduras Mordeduras	Enfermedades (dengue, zika, fiebre amarilla, etc.) Rabia Fracturas Luxaciones Golpes		2	4	4	4	4	5	20	A. Campañas de vacunación A. Planificación de trabajo		2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de repelente EP. Uso de ropa de cobertura completa

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR							
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIENTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO INHERENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESIDUAL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)					
3885	Dirección de Catastro	Subdirección de Geodesia y Topografía	Subdirector - Supervisor en geodesia y topografía - Especialista en topografía - Especialista en geodesia - Analista en geodesia	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X				Inspección de trabajos de la zonal en campo Supervisión y verificación del cumplimiento de trabajos de campo Recopilación de información Contacto con población	X			Psicosocial	Población	Situación estresante	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio	2	4	4	4	4	5	20						2	4	4	4	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
3886	Dirección de Catastro	Subdirección de Geodesia y Topografía	Subdirector - Supervisor en geodesia y topografía - Especialista en topografía - Especialista en geodesia	Comisiones al interior del país (Traslado aéreos)	X				Comisión a Zonales	X			Ergonómico	Asientos del avión	Posturas Inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	5	3	5	15	A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos A. Asientos y accesorios ergonómicos	1	3	4	4	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico				
3887	Dirección de Catastro	Subdirección de Geodesia y Topografía	Subdirector - Supervisor en geodesia y topografía - Especialista en topografía - Especialista en geodesia	Comisiones al interior del país (Traslado aéreos)	X				Comisión a Zonales	X			Natural	Condiciones climáticas	Choque Fallas mecánicas	Muerte Fracturas	1	4	3	5	3	20	60	A. Vuelos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	4	3	5	3	5	15					
3888	Dirección de Catastro	Subdirección de Geodesia y Topografía	Subdirector - Supervisor en geodesia y topografía - Especialista en topografía - Especialista en geodesia	Comisiones al interior del país (Traslado aéreos)	X				Comisión a Zonales	X			Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio	1	4	3	5	3	10	30	A. Vuelos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	4	3	5	3	5	15					
3889	Dirección de Catastro	Subdirección de Geodesia y Topografía	Subdirector - Supervisor en geodesia y topografía - Especialista en topografía - Especialista en geodesia	Comisiones al interior del país (Traslado aéreos)	X				Comisión a Zonales	X			Mecánico	Avión - vuelo	Choque Fallas mecánicas	Muerte Fracturas	1	4	3	5	3	20	60	A. Vuelos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	2	3	5	3	5	15					
3890	Dirección de Catastro	Subdirección de Geodesia y Topografía	Subdirector - Supervisor en geodesia y topografía - Especialista en topografía - Especialista en geodesia	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)	X				Comisión a Zonales	X			Ergonómico	Tiempo prolongado de traslado en rutas terrestres Asientos de los buses	Posturas Inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	5	3	5	15	A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos A. Asientos y accesorios ergonómicos	1	3	4	5	3	5	15	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico				
3891	Dirección de Catastro	Subdirección de Geodesia y Topografía	Subdirector - Supervisor en geodesia y topografía - Especialista en topografía - Especialista en geodesia	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)	X				Comisión a Zonales	X			Locativo	Rutas de traslado Geografía Nacional	Choque Volcadura	Muerte Fracturas Golpes	1	4	3	5	3	20	60	A. Vehículos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	2	3	5	3	5	15					
3892	Dirección de Catastro	Subdirección de Geodesia y Topografía	Subdirector - Supervisor en geodesia y topografía - Especialista en topografía - Especialista en geodesia	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)	X				Comisión a Zonales	X			Natural	Condiciones climáticas	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	1	3	4	3	3	20	60	A. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	3	4	5	3	5	15					
3893	Dirección de Catastro	Subdirección de Geodesia y Topografía	Subdirector - Supervisor en geodesia y topografía - Especialista en topografía - Especialista en geodesia	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)	X				Comisión a Zonales	X			Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio	1	4	3	5	3	10	30	A. Vehículos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	4	3	5	3	5	15					

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA				PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTANTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTANTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
3894	Dirección de Catastro	Subdirección de Geodesia y Topografía	Subdirector - Supervisor en geodesia y topografía - Especialista en topografía - Especialista en geodesia	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)	X		Comisión a Zonales	X			Mecánico	Buses y vehículos	Choque Fallas mecánicas	Muerte Fracturas	1	4	3	5	3	20	60	A. Vehículos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	4	3	5	3	5	15	
3895	Dirección de Catastro	Subdirección de Geodesia y Topografía	Asistente administrativo	Trabajos administrativos	X		Elaboración de informes Manejo de documentación física de años anteriores (antigua)	X			Ergonómico	Manejo de documentación en cajas	Levantamiento de cargas Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Carga máxima de 25 kg en caso de hombres y 15 kg en caso de mujeres	1	4	3	4	3	5	15	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
3896	Dirección de Catastro	Subdirección de Geodesia y Topografía	Asistente administrativo	Trabajo con documentación física (impresa)	X		Elaboración de informes Manejo de documentación física de años anteriores (antigua)	X			Locativo	Anaqueles - estantes con archivos Espacios reducidos	Caída de objetos	Golpes Cortes Fracturas Aplastamiento	1	4	4	4	3	5	15	A. Orden y Limpieza	1	4	4	4	3	2	6	A. Capacitación sobre manejo de estantería CI. Empotramiento de anaqueles a paredes
3897	Dirección de Catastro	Subdirección de Cartografía	Todos	Ingreso y salida de la sede	X		Traslado hacia oficina	X			Locativo	Existencia de desniveles (rampas)	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	3	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento de áreas	3	4	3	3	3	2	6	A. Señalización de peligros A. Pintado de bordes de rampas A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
3898	Dirección de Catastro	Subdirección de Cartografía	Todos	Ingreso y salida de la sede	X		Traslado hacia oficina	X			Locativo	Existencia de pisos resbaladizos y humedecidos por limpieza	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	3	4	3	4	4	5	20	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	3	4	3	3	3	2	6	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
3899	Dirección de Catastro	Subdirección de Cartografía	Todos	Ingreso y salida de la sede	X		Traslado hacia oficina	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	3	4	3	4	4	5	20	Mantenimiento y cambio de luminarias	3	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
3900	Dirección de Catastro	Subdirección de Cartografía	Todos	Ingreso y salida de la sede	X		Traslado a servicios higienicos de la zonal	X			Locativo	Existencia de pisos resbaladizos (cerámicos) Presencia de pisos húmedos	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	3	4	3	4	4	5	20	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	3	3	3	3	3	2	6	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Mantenimiento de áreas y servicios A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
3901	Dirección de Catastro	Subdirección de Cartografía	Todos	Ingreso y salida de la sede	X		Traslado a servicios higienicos de la zonal	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	3	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	3	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
3902	Dirección de Catastro	Subdirección de Cartografía	Todos	Ingreso y salida de la sede	X		Traslado a servicios higienicos de la zonal	X			Locativo	Elementos de cubierta (techos) con porcentaje de asbesto	Contacto con asbesto Aspiración de polvo	Enfermedades respiratorias Cáncer	3	4	3	4	4	20	80	CI. Colocación de techo intermedio	3	4	3	3	3	5	15	E. Retro completo de elementos con asbesto. S. Cambio de elementos con asbesto por elementos permitidos A. Programa de inspecciones
3903	Dirección de Catastro	Subdirección de Cartografía	Todos	Trabajo con equipos de computo	X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Ergonómico	Exceso de tiempo de trabajo en gabinete	Movimientos repetitivos. Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	3	4	3	4	4	5	20	A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos	3	3	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico A. Adquisición de sillas ergonómicas o mantenimiento de las misma
3904	Dirección de Catastro	Subdirección de Cartografía	Todos	Trabajo con equipos de computo	X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Eléctrico	Cableado energizado expuesto y tomacorrientes	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardiaco. Incendio.	3	4	3	3	3	10	30	CI. Canalizado parcial de cableado A. Extintores cercanos al área	3	4	2	2	3	5	15	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios CI. Canalizar cableado A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2 A. Capacitación de primeros auxilios
3905	Dirección de Catastro	Subdirección de Cartografía	Todos	Trabajo con equipos de computo	X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Físico	Pantalla de ordenadores inadecuada	Brillo e iluminación de la pantalla de los ordenadores.	Fatiga ocular. Dolor de cabeza.	3	4	3	3	3	5	15	A. Pantalla moderna y dimensionada A. Facilidad de modificación de brillo	3	4	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas
3906	Dirección de Catastro	Subdirección de Cartografía	Todos	Trabajo con equipos de computo	X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Enfermedades respiratorias	3	4	3	4	4	5	20		3	4	3	3	3	5	15	CI. Instalación y mantenimiento de aire acondicionado A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento A. Mantenimiento de ventanas y persianas

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES	EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MEDIO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTANTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE SEVERIDAD		(F) ÍNDEX DE RIESGOS RESIDUALES							
																		DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)											DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
3907	Dirección de Catastro	Subdirección de Cartografía	Todos	Trabajo con equipos de computo	X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X		Físico	Baja o excesiva iluminación.	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel. Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	3	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	3	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación	
3908	Dirección de Catastro	Subdirección de Cartografía	Todos	Trabajo con equipos de computo	X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X		Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos.	3	4	3	4	4	20	80	A. Ejecución de simulacros	3	4	3	3	3	10	30	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación	
3909	Dirección de Catastro	Subdirección de Cartografía	Todos	Trabajo con equipos de computo	X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X		Psicosocial	Carga laboral Presión laboral Acoso Horarios extendidos de trabajo	Situación estresante Trastornos biológicos y psicológicos	3	4	3	4	4	5	20	A. Planificación de labores y encargos	3	4	3	4	4	5	20	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral	
3910	Dirección de Catastro	Subdirección de Cartografía	Todos	Trabajo con documentación física (impresa)	X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios físicos Firma manual de documentos	X		Físico	Útiles de escritorio (hojas, archivadores, cutter, engrapador, etc.)	Contacto con útiles	3	4	4	3	4	2	8		3	4	4	3	4	2	8	E. Retirar uso de cutter de las actividades administrativas S. Empleo de tijeras para corte de documentos	
3911	Dirección de Catastro	Subdirección de Cartografía	Todos	Trabajo con documentación física (impresa)	X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios físicos Firma manual de documentos	X		Biológico	Manejo de documentación antigua	Acaros Polvillo	3	4	4	4	4	2	8		3	4	4	4	4	2	8	A. Mantenimiento y limpieza de documentación EP. Uso de guantes quirúrgicos EP. Uso de mascarilla	
3912	Dirección de Catastro	Subdirección de Cartografía	Subdirector - Supervisores	Reuniones y Coordinaciones	X		Reuniones internas y externas	X		Ergonómico	Exceso de tiempo de trabajo sentado	Posturas inadecuadas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos de ergonomía EP. Silla Ergonómica	1	3	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo de ergonomía	
3913	Dirección de Catastro	Subdirección de Cartografía	Subdirector - Supervisores	Reuniones y Coordinaciones	X		Reuniones internas y externas	X		Eléctrico	Cableado energizado expuesto	Contacto con energía eléctrica.	1	4	3	3	3	10	30	CI. Canalizado de cableado A. Capacitación de primeros auxilios A. Extintores cercanos al área	1	4	2	2	2	5	10	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2	
3914	Dirección de Catastro	Subdirección de Cartografía	Subdirector - Supervisores	Reuniones y Coordinaciones	X		Reuniones internas y externas	X		Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	1	4	3	4	3	5	15	A. Ventanas y persianas operativas	1	4	3	3	3	5	15	CI. Instalación de aire acondicionado o calefactores para temporada de friaje. A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento	
3915	Dirección de Catastro	Subdirección de Cartografía	Subdirector - Supervisores	Reuniones y Coordinaciones	X		Reuniones internas y externas	X		Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones. Caídas a niveles. Caída de objetos.	1	4	3	4	3	5	15	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes	1	4	3	3	3	2	6	A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones	
3916	Dirección de Catastro	Subdirección de Cartografía	Subdirector - Supervisores	Reuniones y Coordinaciones	X		Reuniones internas y externas	X		Locativo	Iluminación defectuosa	Sobrecarga visual	1	4	3	4	3	5	15	A. Pantallas con protección	1	4	3	3	3	3	9	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas	
3917	Dirección de Catastro	Subdirección de Cartografía	Subdirector - Supervisores	Reuniones y Coordinaciones	X		Reuniones internas y externas	X		Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	1	4	3	4	3	5	15	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	1	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación	
3918	Dirección de Catastro	Subdirección de Cartografía	Subdirector - Supervisores	Reuniones y Coordinaciones	X		Reuniones internas y externas	X		Psicosocial	Relaciones humanas Carga laboral	Situación estresante Trastornos biológicos y psicológicos	1	4	3	4	3	5	15	A. Planificación de labores y encargos	1	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral	
3919	Dirección de Catastro	Subdirección de Cartografía	Subdirector - Supervisores	Reuniones y Coordinaciones	X		Reuniones internas y externas	X		Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos.	1	4	3	4	3	20	60	A. Ejecución de simulacros A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación	1	4	3	3	3	10	30	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina	
3920	Dirección de Catastro	Subdirección de Cartografía	Subdirector - Supervisores	Reuniones y Coordinaciones	X		Reuniones internas y externas	X		Biológico	Virus como Covid-19, influenza, etc.	Contacto con personal con enfermedades	1	4	3	4	3	5	15	A. Aforo en las instalaciones	1	4	3	3	3	5	15		

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES	EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR							
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAUSACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAUSACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)			
3921	Dirección de Catastro	Subdirección de Cartografía	Subdirector - Supervisores - Técnico CAD / GIS - Operador CAD / GIS	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)		X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior del departamento Supervisión Inspecciones Toma de datos Recopilación de información	X			Ergonómico	Asientos de vehículos Tiempo de traslado	Posturas Inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	2	3	4	3	3	5	15					2	3	4	3	3	5	15	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico	
3922	Dirección de Catastro	Subdirección de Cartografía	Subdirector - Supervisores - Técnico CAD / GIS - Operador CAD / GIS	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)		X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior del departamento Supervisión Inspecciones Toma de datos Recopilación de información	X			Locativo	Rutas de traslado	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	3	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito					2	3	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado
3923	Dirección de Catastro	Subdirección de Cartografía	Subdirector - Supervisores - Técnico CAD / GIS - Operador CAD / GIS	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)		X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior del departamento Supervisión Inspecciones Toma de datos Recopilación de información	X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Resfriós	2	3	4	5	4	2	8	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito					2	3	3	3	3	2	6	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular
3924	Dirección de Catastro	Subdirección de Cartografía	Subdirector - Supervisores - Técnico CAD / GIS - Operador CAD / GIS	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)		X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior del departamento Supervisión Inspecciones Toma de datos Recopilación de información	X			Mecánico	Vehículos en mal estado	Fallas mecánicas Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	2	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito					2	3	4	5	4	5	20	S. Cambio de vehículos CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
3925	Dirección de Catastro	Subdirección de Cartografía	Subdirector - Supervisores - Técnico CAD / GIS - Operador CAD / GIS	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)		X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior del departamento Supervisión Inspecciones Toma de datos Recopilación de información	X			Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	2	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito					2	3	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIETO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS INHERENTES	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD
3926	Dirección de Catastro	Subdirección de Cartografía	Subdirector - Supervisores - Técnico CAD / GIS - Operador CAD / GIS	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)	X					Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio Inhalación de gases Contacto con sustancias químicas	2	4	4	5	4	10	40	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	A. Capacitación al personal sobre manejo de emergencias vehiculares A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Presencia de extintores en vehículos
3927	Dirección de Catastro	Subdirección de Cartografía	Subdirector - Supervisores - Técnico CAD / GIS - Operador CAD / GIS	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)	X					Psicosocial	Tráfico	Situación estresante Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
3928	Dirección de Catastro	Subdirección de Cartografía	Subdirector - Supervisores - Técnico CAD / GIS - Operador CAD / GIS	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)	X					Psicosocial	Protestas	Situación estresante Choque Atropello Desmanes	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
3929	Dirección de Catastro	Subdirección de Cartografía	Subdirector - Supervisores - Técnico CAD / GIS - Operador CAD / GIS	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)	X					Psicosocial	Presión laboral	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de clima laboral
3930	Dirección de Catastro	Subdirección de Cartografía	Subdirector - Supervisores - Técnico CAD / GIS - Operador CAD / GIS	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)	X					Natural	Condiciones climáticas	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO							MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO							MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	INMOTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	PROBABILIDAD (P)	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
3931	Dirección de Catastro	Subdirección de Cartografía	Subdirector - Supervisores - Técnico CAD / GIS - Operador CAD / GIS	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X				X	Locativo	Tipo de terreno (rocas, lodo, etc)	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	2	4	4	4	4	5	20	A. Planificación de trabajo	2	4	4	4	4	5	20	A. Capacitación en uso de EPP EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe		
3932	Dirección de Catastro	Subdirección de Cartografía	Subdirector - Supervisores - Técnico CAD / GIS - Operador CAD / GIS	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X				X	Natural	Condiciones climáticas (lluvias, tormentas eléctricas)	Resbalones Caídas Descargas eléctricas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Electrocución Muerte	2	4	4	4	4	5	20	A. Planificación de trabajo	2	4	4	4	4	5	20	A. Plan de emergencias A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ponchos para lluvia EP. Uso de ropa de abrigo		
3933	Dirección de Catastro	Subdirección de Cartografía	Subdirector - Supervisores - Técnico CAD / GIS - Operador CAD / GIS	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X				X	Natural	Condiciones climáticas (sol)	Exposición al sol	Quemaduras Insolación	2	4	4	4	4	2	8	A. Planificación de trabajo	2	4	4	4	4	2	8	EP. Uso de bloqueador solar EP. Uso de gorra o sombrero protector		
3934	Dirección de Catastro	Subdirección de Cartografía	Subdirector - Supervisores - Técnico CAD / GIS - Operador CAD / GIS	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X				X	Natural	Condiciones climáticas (bajas temperaturas)	Exposición a bajas temperaturas y heladas	Quemaduras Enfermedades respiratorias	2	4	4	4	4	2	8	A. Planificación de trabajo	2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ropa de abrigo		
3935	Dirección de Catastro	Subdirección de Cartografía	Subdirector - Supervisores - Técnico CAD / GIS - Operador CAD / GIS	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X				X	Biológico	Insectos Roedores Animales peligrosos (perros, toros, etc)	Picaduras Mordeduras	Enfermedades (dengue, zika, fiebre amarilla, etc.) Rabia Fracturas Luxaciones Golpes	2	4	4	4	4	5	20	A. Campañas de vacunación A. Planificación de trabajo	2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de repelente EP. Uso de ropa de cobertura completa		

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO			EVALUACIÓN DEL RIESGO					MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES				EVALUACIÓN DEL RIESGO					MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR				
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	OFICINA	MAINT	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD		INÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	INÍNDICE DE INCIDENTES	INÍNDICE DE CAUSACIÓN	INÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	INÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	INÍNDICE DE SEVERIDAD	NIVEL DEL RIESGO ACTUAL		DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	INÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	INÍNDICE DE INCIDENTES	INÍNDICE DE CAUSACIÓN	INÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	INÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	INÍNDICE DE SEVERIDAD	NIVEL DEL RIESGO ACTUAL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
3936	Dirección de Catastro	Subdirección de Cartografía	Subdirector - Supervisores - Técnico CAD / GIS - Operador CAD / GIS	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X			Inspección de trabajos de la zonal en campo Supervisión y verificación del cumplimiento de trabajos de campo Recopilación de información Contacto con población	X			Psicosocial	Población	Situación estresante	Enfermedad de Estrés y síntomas asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio	2	4	4	4	4	5	20					2	4	4	4	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
3937	Dirección de Catastro	Subdirección de Cartografía	Subdirector - Supervisores	Comisiones al interior del país (Traslado aéreos)	X			Comisión a Zonales	X			Ergonómico	Asientos del avión	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	5	3	5	15	A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos A. Asientos y accesorios ergonómicos	1	3	4	4	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico			
3938	Dirección de Catastro	Subdirección de Cartografía	Subdirector - Supervisores	Comisiones al interior del país (Traslado aéreos)	X			Comisión a Zonales	X			Natural	Condiciones climáticas	Choque Fallas mecánicas	Muerte Fracturas	1	4	3	5	3	20	60	A. Vuelos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	4	3	5	3	5	15				
3939	Dirección de Catastro	Subdirección de Cartografía	Subdirector - Supervisores	Comisiones al interior del país (Traslado aéreos)	X			Comisión a Zonales	X			Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio	1	4	3	5	3	10	30	A. Vuelos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	4	3	5	3	5	15				
3940	Dirección de Catastro	Subdirección de Cartografía	Subdirector - Supervisores	Comisiones al interior del país (Traslado aéreos)	X			Comisión a Zonales	X			Mecánico	Avión - vuelo	Choque Fallas mecánicas	Muerte Fracturas	1	4	3	5	3	20	60	A. Vuelos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	2	3	5	3	5	15				
3941	Dirección de Catastro	Subdirección de Cartografía	Subdirector - Supervisores	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)	X			Comisión a Zonales	X			Ergonómico	Tiempo prolongado de traslado en rutas terrestres Asientos de los buses	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	5	3	5	15	A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos A. Asientos y accesorios ergonómicos	1	3	4	5	3	5	15	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico			
3942	Dirección de Catastro	Subdirección de Cartografía	Subdirector - Supervisores	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)	X			Comisión a Zonales	X			Locativo	Rutas de traslado Geografía Nacional	Choque Volcadura	Muerte Fracturas Golpes	1	4	3	5	3	20	60	A. Vehículos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	2	3	5	3	5	15				
3943	Dirección de Catastro	Subdirección de Cartografía	Subdirector - Supervisores	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)	X			Comisión a Zonales	X			Natural	Condiciones climáticas	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	1	3	4	3	3	20	60	A. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	3	4	5	3	5	15				
3944	Dirección de Catastro	Subdirección de Cartografía	Subdirector - Supervisores	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)	X			Comisión a Zonales	X			Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio	1	4	3	5	3	10	30	A. Vehículos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	4	3	5	3	5	15				
3945	Dirección de Catastro	Subdirección de Cartografía	Subdirector - Supervisores	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)	X			Comisión a Zonales	X			Mecánico	Buses y vehículos	Choque Fallas mecánicas	Muerte Fracturas	1	4	3	5	3	20	60	A. Vehículos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	4	3	5	3	5	15				
3946	Dirección de Catastro	Subdirección de Cartografía	Técnico en gestión III	Trabajos administrativos	X			Elaboración de informes Manejo de documentación física de años anteriores (antigua)	X			Ergonómico	Manejo de documentación en cajas	Levantamiento de cargas Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Carga máxima de 25 kg en caso de hombres y 15 kg en caso de mujeres	1	4	3	4	3	5	15	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico			
3947	Dirección de Catastro	Subdirección de Cartografía	Técnico en gestión III	Trabajo con documentación física (impresa)	X			Elaboración de informes Manejo de documentación física de años anteriores (antigua)	X			Locativo	Anaqueles - estantes con archivos Espacios reducidos	Caída de objetos	Golpes Cortes Fracturas Aplastamiento	1	4	4	4	3	5	15	A. Orden y Limpieza	1	4	4	4	3	2	6	A. Capacitación sobre manejo de estantería CI. Empotramiento de anaqueles a paredes			
3948	Dirección de Catastro	Subdirección de Catastro	Todos	Ingreso y salida de la sede	X			Traslado hacia oficina	X			Locativo	Existencia de desniveles (rampas)	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	2	4	3	4	3	5	15	A. Mantenimiento de áreas	2	4	3	3	3	2	6	A. Señalización de peligros A. Pintado de bordes de rampas A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes			
3949	Dirección de Catastro	Subdirección de Catastro	Todos	Ingreso y salida de la sede	X			Traslado hacia oficina	X			Locativo	Existencia de pisos resbaladizos y húmedos por limpieza	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	2	4	3	4	3	5	15	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	2	4	3	3	3	2	6	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes			
3950	Dirección de Catastro	Subdirección de Catastro	Todos	Ingreso y salida de la sede	X			Traslado hacia oficina	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	2	4	3	4	3	5	15	Mantenimiento y cambio de luminarias	2	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación			
3951	Dirección de Catastro	Subdirección de Catastro	Todos	Ingreso y salida de la sede	X			Traslado a servicios higienicos de la zonal	X			Locativo	Existencia de pisos resbaladizos (cerámicos) Presencia de pisos húmedos	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	2	4	3	4	3	5	15	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	2	3	3	3	3	2	6	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Mantenimiento de áreas y servicios A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes			
3952	Dirección de Catastro	Subdirección de Catastro	Todos	Ingreso y salida de la sede	X			Traslado a servicios higienicos de la zonal	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	2	4	3	4	3	5	15	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	2	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación			

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO			EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES			EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MITO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	EVALUACIÓN DEL RIESGO						DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	EVALUACIÓN DEL RIESGO						DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)				
																PROBABILIDAD (P)	(S)	(EXP)	PROBABILIDAD (P)	(S)	(EXP)		PROBABILIDAD (P)	(S)	(EXP)	PROBABILIDAD (P)	(S)	(EXP)					
3953	Dirección de Catastro	Subdirección de Catastro	Todos	Ingreso y salida de la sede		X			X			Locativo	Elementos de cubierta (techos) con porcentaje de asbesto	Contacto con asbesto Aspiración de polvo	Enfermedades respiratorias Cáncer	2	4	3	4	3	20	60	CI. Colocación de techo intermedio	2	4	3	3	3	5	15	E. Retiro completo de elementos con asbesto. S. Cambio de elementos con asbesto por elementos permitidos A. Programa de inspecciones		
3954	Dirección de Catastro	Subdirección de Catastro	Todos	Trabajo con equipos de computo		X			X			Ergonómico	Exceso de tiempo de trabajo en gabinete	Movimientos repetitivos. Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	2	4	3	4	3	5	15	A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos	2	3	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico A. Adquisición de sillas ergonómicas o mantenimiento de las misma		
3955	Dirección de Catastro	Subdirección de Catastro	Todos	Trabajo con equipos de computo		X			X			Eléctrico	Cableado energizado expuesto y tomacorrientes	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardíaco. Incendio.	2	4	3	3	3	10	30	CI. Canalizado parcial de cableado A. Extintores cercanos al área	2	4	2	2	3	5	15	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios CI. Canalizar cableado A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2 A. Capacitación de primeros auxilios		
3956	Dirección de Catastro	Subdirección de Catastro	Todos	Trabajo con equipos de computo		X			X			Físico	Pantalla de ordenadores inadecuada	Brillo e iluminación de la pantalla de los ordenadores.	Fatiga ocular. Dolor de cabeza.	2	4	3	3	3	5	15	A. Pantalla moderna y dimensionada A. Facilidad de modificación de brillo	2	4	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas		
3957	Dirección de Catastro	Subdirección de Catastro	Todos	Trabajo con equipos de computo		X			X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Enfermedades respiratorias	2	4	3	4	3	5	15		2	4	3	3	3	5	15	CI. Instalación y mantenimiento de aire acondicionado A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento A. Mantenimiento de ventanas y persianas		
3958	Dirección de Catastro	Subdirección de Catastro	Todos	Trabajo con equipos de computo		X			X			Físico	Baja o excesiva iluminación.	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	2	4	3	4	3	5	15	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	2	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación		
3959	Dirección de Catastro	Subdirección de Catastro	Todos	Trabajo con equipos de computo		X			X			Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	2	4	3	4	3	20	60	A. Ejecución de simulacros	2	4	3	3	3	10	30	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación		
3960	Dirección de Catastro	Subdirección de Catastro	Todos	Trabajo con equipos de computo		X			X			Psicosocial	Carga laboral Presión laboral Acoso Horarios extendidos de trabajo	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga	2	4	3	4	3	5	15	A. Planificación de labores y encargos	2	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral		
3961	Dirección de Catastro	Subdirección de Catastro	Todos	Trabajo con documentación física (impresa)		X			X			Físico	Útiles de escritorio (hojas, archivadores, cutter, engrampador, etc.)	Contacto con útiles	Cortes	2	4	4	3	3	2	6		2	4	4	3	3	2	6	E. Retirar uso de cutter de las actividades administrativas S. Empleo de tijeras para corte de documentos		
3962	Dirección de Catastro	Subdirección de Catastro	Todos	Trabajo con documentación física (impresa)		X			X			Biológico	Manejo de documentación antigua	Acaros Polvillo	Alergias Sarna Sarpullido	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Mantenimiento y limpieza de documentación EP. Uso de guantes quirúrgicos EP. Uso de mascarilla		
3963	Dirección de Catastro	Subdirección de Catastro	Subdirector - Supervisor catastral	Reuniones y Coordinaciones		X			X			Ergonómico	Exceso de tiempo de trabajo sentado	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos EP. Silla Ergonómica	1	3	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico		
3964	Dirección de Catastro	Subdirección de Catastro	Subdirector - Supervisor catastral	Reuniones y Coordinaciones		X			X			Eléctrico	Cableado energizado expuesto	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardíaco. Incendio.	1	4	3	3	3	10	30	CI. Canalizado de cableado A. Capacitación de primeros auxilios A. Extintores cercanos al área	1	4	2	2	2	5	10	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2 CI. Instalación de aire acondicionado o calefactores para temporada de friaje. A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento		
3965	Dirección de Catastro	Subdirección de Catastro	Subdirector - Supervisor catastral	Reuniones y Coordinaciones		X			X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15	A. Ventanas y persianas operativas	1	4	3	3	3	5	15			

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR			
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIENTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (S)	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (S)	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	
3966	Dirección de Catastro	Subdirección de Catastro	Subdirector - Supervisor catastral	Reuniones y Coordinaciones		X			Reuniones internas y externas	X			Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes	1	4	3	3	3	2	6	A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones
3967	Dirección de Catastro	Subdirección de Catastro	Subdirector - Supervisor catastral	Reuniones y Coordinaciones		X			Reuniones internas y externas	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Sobrecarga visual	Ojo seco	1	4	3	4	3	5	15	A. Pantallas con protección	1	4	3	3	3	3	9	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas
3968	Dirección de Catastro	Subdirección de Catastro	Subdirector - Supervisor catastral	Reuniones y Coordinaciones		X			Reuniones internas y externas	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	1	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
3969	Dirección de Catastro	Subdirección de Catastro	Subdirector - Supervisor catastral	Reuniones y Coordinaciones		X			Reuniones internas y externas	X			Psicosocial	Relaciones humanas Carga laboral	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga mental	1	4	3	4	3	5	15	A. Planificación de labores y encargos	1	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral
3970	Dirección de Catastro	Subdirección de Catastro	Subdirector - Supervisor catastral	Reuniones y Coordinaciones		X			Reuniones internas y externas	X			Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	1	4	3	4	3	20	60	A. Ejecución de simulacros A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación	1	4	3	3	3	10	30	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina
3971	Dirección de Catastro	Subdirección de Catastro	Subdirector - Supervisor catastral	Reuniones y Coordinaciones		X			Reuniones internas y externas	X			Biológico	Virus como Covid-19, influenza, etc.	Contacto con personal con enfermedades	Desarrollo de enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15	A. Aforo en las instalaciones	1	4	3	3	3	5	15	
3972	Dirección de Catastro	Subdirección de Catastro	Subdirector - Supervisor catastral - Ingeniero especialista en catastro - Especialista en procesamiento catastral - Profesional I - Especialista en catastro	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)		X			Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior del departamento Supervisión Inspecciones Toma de datos Recopilación de información	X			Ergonómico	Asientos de vehículos Tiempo de traslado	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	2	3	4	3	3	5	15		2	3	4	3	3	5	15	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
3973	Dirección de Catastro	Subdirección de Catastro	Subdirector - Supervisor catastral - Ingeniero especialista en catastro - Especialista en procesamiento catastral - Profesional I - Especialista en catastro	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)		X			Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior del departamento Supervisión Inspecciones Toma de datos Recopilación de información	X			Locativo	Rutas de traslado	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	3	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	3	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado
3974	Dirección de Catastro	Subdirección de Catastro	Subdirector - Supervisor catastral - Ingeniero especialista en catastro - Especialista en procesamiento catastral - Profesional I - Especialista en catastro	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)		X			Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior del departamento Supervisión Inspecciones Toma de datos Recopilación de información	X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Resfrios	2	3	4	5	4	2	8	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	3	3	3	3	2	6	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

Código	IPERC-URBHH-01
Versión	3
Fecha	08/09/2023

#	ORIGENO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MEITO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ESTADO DE CALIFICACIÓN	(D) ESTADO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS INMEDIATOS	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ESTADO DE CALIFICACIÓN	(D) ESTADO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS INMEDIATOS	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
3975	Dirección de Catastro	Subdirección de Catastro	Subdirector - Supervisor catastral - Ingeniero especialista en catastro - Especialist en procesamiento catastral - Profesional I - Especialista en catastro	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior del departamento Supervisión Inspecciones Toma de datos Recopilación de información	X			Mecánico	Vehiculos en mal estado	Fallas mecánicas Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	2	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	3	4	5	4	5	20	S. Cambio de vehículos CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
3976	Dirección de Catastro	Subdirección de Catastro	Subdirector - Supervisor catastral - Ingeniero especialista en catastro - Especialist en procesamiento catastral - Profesional I - Especialista en catastro	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior del departamento Supervisión Inspecciones Toma de datos Recopilación de información	X			Mecánico	Vehiculos en movimiento	Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	2	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	3	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
3977	Dirección de Catastro	Subdirección de Catastro	Subdirector - Supervisor catastral - Ingeniero especialista en catastro - Especialist en procesamiento catastral - Profesional I - Especialista en catastro	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior del departamento Supervisión Inspecciones Toma de datos Recopilación de información	X			Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio Inhalación de gases Contacto con sustancias químicas	2	4	4	5	4	10	40	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	A. Capacitación al personal sobre manejo de emergencias vehiculares A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Presencia de extintores en vehículos
3978	Dirección de Catastro	Subdirección de Catastro	Subdirector - Supervisor catastral - Ingeniero especialista en catastro - Especialist en procesamiento catastral - Profesional I - Especialista en catastro	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior del departamento Supervisión Inspecciones Toma de datos Recopilación de información	X			Psicosocial	Tráfico	Situación estresante Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
3979	Dirección de Catastro	Subdirección de Catastro	Subdirector - Supervisor catastral - Ingeniero especialista en catastro - Especialist en procesamiento catastral - Profesional I - Especialista en catastro	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior del departamento Supervisión Inspecciones Toma de datos Recopilación de información	X			Psicosocial	Protestas	Situación estresante Choque Atropello Desmanes	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
3980	Dirección de Catastro	Subdirección de Catastro	Subdirector - Supervisor catastral - Ingeniero especialista en catastro - Especialist en procesamiento catastral - Profesional I - Especialista en catastro	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)	X		Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior del departamento Supervisión Inspecciones Toma de datos Recopilación de información	X			Psicosocial	Presión laboral	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de clima laboral
3981	Dirección de Catastro	Subdirección de Catastro	Subdirector - Supervisor catastral - Ingeniero especialista en catastro - Especialist en procesamiento catastral - Profesional I - Especialista en catastro	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)	X		Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior del departamento Supervisión Inspecciones Toma de datos Recopilación de información	X			Natural	Condiciones climáticas	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado
3982	Dirección de Catastro	Subdirección de Catastro	Subdirector - Supervisor catastral - Ingeniero especialista en catastro - Especialist en procesamiento catastral - Profesional I - Especialista en catastro	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X		Inspección de trabajos de la zonal en campo Supervisión y verificación del cumplimiento de trabajos de campo Recopilación de información Contacto con población	X			Locativo	Tipo de terreno (rocas, lodo, etc)	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	2	4	4	4	4	5	20	A. Planificación de trabajo	2	4	4	4	4	5	20	A. Capacitación en uso de EPP EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe
3983	Dirección de Catastro	Subdirección de Catastro	Subdirector - Supervisor catastral - Ingeniero especialista en catastro - Especialist en procesamiento catastral - Profesional I - Especialista en catastro	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X		Inspección de trabajos de la zonal en campo Supervisión y verificación del cumplimiento de trabajos de campo Recopilación de información Contacto con población	X			Natural	Condiciones climáticas (lluvias, tormentas eléctricas)	Resbalones Caídas Descargas eléctricas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Electrocución Muerte	2	4	4	4	4	5	20	A. Planificación de trabajo	2	4	4	4	4	5	20	A. Plan de emergencias A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dielécticas EP. Uso de ponchos para lluvia EP. Uso de ropa de abrigo
3984	Dirección de Catastro	Subdirección de Catastro	Subdirector - Supervisor catastral - Ingeniero especialista en catastro - Especialist en procesamiento catastral - Profesional I - Especialista en catastro	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X		Inspección de trabajos de la zonal en campo Supervisión y verificación del cumplimiento de trabajos de campo Recopilación de información Contacto con población	X			Natural	Condiciones climáticas (sol)	Exposición al sol	Quemaduras Insolación	2	4	4	4	4	2	8	A. Planificación de trabajo	2	4	4	4	4	2	8	EP. Uso de bloqueador solar EP. Uso de gorra o sombrero protector

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIXTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) S	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) S
3985	Dirección de Catastro	Subdirección de Catastro	Subdirector - Supervisor catastral - Ingeniero especialista en catastro - Especialistat en procesamiento catastral - Profesional I - Especialista en catastro	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X				X	Natural	Condiciones climáticas (bajas temperaturas)	Exposición a bajas temperaturas y heladas	Quemaduras Enfermedades respiratorias	2	4	4	4	4	2	8	A. Planificación de trabajo	2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ropa de abrigo
3986	Dirección de Catastro	Subdirección de Catastro	Subdirector - Supervisor catastral - Ingeniero especialista en catastro - Especialistat en procesamiento catastral - Profesional I - Especialista en catastro	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X				X	Biológico	Insectos Roedores Animales peligrosos (perros, toros, etc)	Picaduras Mordeduras	Enfermedades (dengue, zika, fiebre amarilla, etc.) Rabia Fracturas Luxaciones Golpes	2	4	4	4	4	5	20	A. Campañas de vacunación A. Planificación de trabajo	2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de repelente EP. Uso de ropa de cobertura completa
3987	Dirección de Catastro	Subdirección de Catastro	Subdirector - Supervisor catastral - Ingeniero especialista en catastro - Especialistat en procesamiento catastral - Profesional I - Especialista en catastro	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X				X	Psicosocial	Población	Situación estresante	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio	2	4	4	4	4	5	20		2	4	4	4	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
3988	Dirección de Catastro	Subdirección de Catastro	Subdirector - Supervisor catastral - Ingeniero especialista en catastro - Especialistat en procesamiento catastral - Profesional I - Especialista en catastro	Comisiones al interior del país (Traslado aéreos)	X				X	Ergonómico	Asientos del avión	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	5	3	5	15	A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos A. Asientos y accesorios ergonómicos	1	3	4	4	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
3989	Dirección de Catastro	Subdirección de Catastro	Subdirector - Supervisor catastral - Ingeniero especialista en catastro - Especialistat en procesamiento catastral - Profesional I - Especialista en catastro	Comisiones al interior del país (Traslado aéreos)	X				X	Natural	Condiciones climáticas	Choque Fallas mecánicas	Muerte Fracturas	1	4	3	5	3	20	60	A. Vuelos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	4	3	5	3	5	15	

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIXTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD
3990	Dirección de Catastro	Subdirección de Catastro	Subdirector - Supervisor catastral - Ingeniero especialista en catastro - Especialista en procesamiento catastral - Profesional I - Especialista en catastro	Comisiones al interior del país (Traslado aéreos)	X				X	Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio	1	4	3	5	3	10	30	A. Vuelos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	4	3	5	3	5	15	
3991	Dirección de Catastro	Subdirección de Catastro	Subdirector - Supervisor catastral - Ingeniero especialista en catastro - Especialista en procesamiento catastral - Profesional I - Especialista en catastro	Comisiones al interior del país (Traslado aéreos)	X				X	Mecánico	Avión - vuelo	Choque Fallas mecánicas	Muerte Fracturas	1	4	3	5	3	20	60	A. Vuelos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	2	3	5	3	5	15	
3992	Dirección de Catastro	Subdirección de Catastro	Subdirector - Supervisor catastral - Ingeniero especialista en catastro - Especialista en procesamiento catastral - Profesional I - Especialista en catastro	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)	X				X	Ergonómico	Tiempo prolongado de traslado en rutas terrestres Asientos de los buses	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	5	3	5	15	A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos A. Asientos y accesorios ergonómicos	1	3	4	5	3	5	15	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
3993	Dirección de Catastro	Subdirección de Catastro	Subdirector - Supervisor catastral - Ingeniero especialista en catastro - Especialista en procesamiento catastral - Profesional I - Especialista en catastro	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)	X				X	Locativo	Rutas de traslado Geografía Nacional	Choque Volcadura	Muerte Fracturas Golpes	1	4	3	5	3	20	60	A. Vehículos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	2	3	5	3	5	15	
3994	Dirección de Catastro	Subdirección de Catastro	Subdirector - Supervisor catastral - Ingeniero especialista en catastro - Especialista en procesamiento catastral - Profesional I - Especialista en catastro	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)	X				X	Natural	Condiciones climáticas	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	1	3	4	3	3	20	60	A. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	3	4	5	3	5	15	
3995	Dirección de Catastro	Subdirección de Catastro	Subdirector - Supervisor catastral - Ingeniero especialista en catastro - Especialista en procesamiento catastral - Profesional I - Especialista en catastro	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)	X				X	Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio	1	4	3	5	3	10	30	A. Vehículos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	4	3	5	3	5	15	

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORIGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR			
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIXTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE PROCEDIMIENTOS	(C) ÍNDEX DE CAPACITACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL TIEMPO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN	(EXP)	NIVEL DEL RIESGO INHERENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE PROCEDIMIENTOS	(C) ÍNDEX DE CAPACITACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL TIEMPO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN	(EXP)
3996	Dirección de Catastro	Subdirección de Catastro	Subdirector - Supervisor catastral - Ingeniero especialista en catastro - Especialistat en procesamiento catastral - Profesional I - Especialista en catastro	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)	X			Comisión a Zonales	X			Mecánico	Buses y vehículos	Choque Fallas mecánicas	Muerte Fracturas	1	4	3	5	3	20	60	A. Vehículos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	4	3	5	3	5	15	
3997	Dirección de Catastro	Subdirección de Mantenimiento y Control de calidad	Todos	Ingreso y salida de la sede	X			Traslado hacia oficina	X			Locativo	Existencia de desniveles (rampas)	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	3	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento de áreas	3	4	3	3	3	2	6	A. Señalización de peligros A. Pintado de bordes de rampas A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
3998	Dirección de Catastro	Subdirección de Mantenimiento y Control de calidad	Todos	Ingreso y salida de la sede	X			Traslado hacia oficina	X			Locativo	Existencia de pisos resbaladizos y humedecidos por limpieza	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	3	4	3	4	4	5	20	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	3	4	3	3	3	2	6	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
3999	Dirección de Catastro	Subdirección de Mantenimiento y Control de calidad	Todos	Ingreso y salida de la sede	X			Traslado hacia oficina	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	3	4	3	4	4	5	20	Mantenimiento y cambio de luminarias	3	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
4000	Dirección de Catastro	Subdirección de Mantenimiento y Control de calidad	Todos	Ingreso y salida de la sede	X			Traslado a servicios higienicos de la zonal	X			Locativo	Existencia de pisos resbaladizos (cerámicos) Presencia de pisos húmedos	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	3	4	3	4	4	5	20	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	3	3	3	3	3	2	6	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Mantenimiento de áreas y servicios A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
4001	Dirección de Catastro	Subdirección de Mantenimiento y Control de calidad	Todos	Ingreso y salida de la sede	X			Traslado a servicios higienicos de la zonal	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	3	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	3	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
4002	Dirección de Catastro	Subdirección de Mantenimiento y Control de calidad	Todos	Ingreso y salida de la sede	X			Traslado a servicios higienicos de la zonal	X			Locativo	Elementos de cubierta (techos) con porcentaje de asbesto	Contacto con asbesto Aspiración de polvo	Enfermedades respiratorias Cáncer	3	4	3	4	4	20	80	CI. Colocación de techo intermedio	3	4	3	3	3	5	15	E. Retiro completo de elementos con asbesto. S. Cambio de elementos con asbesto por elementos permitidos A. Programa de inspecciones
4003	Dirección de Catastro	Subdirección de Mantenimiento y Control de calidad	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Ergonómico	Exceso de tiempo de trabajo en gabinete	Movimientos repetitivos. Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	3	4	3	4	4	5	20	A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos	3	3	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico A. Adquisición de sillas ergonómicas o mantenimiento de las misma
4004	Dirección de Catastro	Subdirección de Mantenimiento y Control de calidad	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Eléctrico	Cableado energizado expuesto y tomacorrientes	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardiaco. Incendio.	3	4	3	3	3	10	30	CI. Canalizado parcial de cableado A. Extintores cercanos al área	3	4	2	2	3	5	15	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios CI. Canalizar cableado A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2 A. Capacitación de primeros auxilios
4005	Dirección de Catastro	Subdirección de Mantenimiento y Control de calidad	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Físico	Pantalla de ordenadores inadecuada	Brillo e iluminación de la pantalla de los ordenadores.	Fatiga ocular. Dolor de cabeza.	3	4	3	3	3	5	15	A. Pantalla moderna y dimensionada A. Facilidad de modificación de brillo	3	4	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas
4006	Dirección de Catastro	Subdirección de Mantenimiento y Control de calidad	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Enfermedades respiratorias	3	4	3	4	4	5	20		3	4	3	3	3	5	15	CI. Instalación y mantenimiento de aire acondicionado A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento A. Mantenimiento de ventanas y persianas
4007	Dirección de Catastro	Subdirección de Mantenimiento y Control de calidad	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Físico	Baja o excesiva iluminación.	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	3	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	3	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

Código	IPERC-UBRH-01
Versión	3
Fecha	08/09/2023

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR			
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIXTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) S	(G) EXP	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) S	(G) EXP	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
4008	Dirección de Catastro	Subdirección de Mantenimiento y Control de calidad	Todos	Trabajo con equipos de computo		X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	3	4	3	4	4	20	80	A. Ejecución de simulacros	3	4	3	3	3	10	30	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación
4009	Dirección de Catastro	Subdirección de Mantenimiento y Control de calidad	Todos	Trabajo con equipos de computo		X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Psicosocial	Carga laboral Presión laboral Acoso Horarios extendidos de trabajo	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga	3	4	3	4	4	5	20	A. Planificación de labores y encargos	3	4	3	4	4	5	20	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral
4010	Dirección de Catastro	Subdirección de Mantenimiento y Control de calidad	Todos	Trabajo con documentación física (impresa)		X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios físicos Firma manual de documentos	X			Físico	Útiles de escritorio (hojas, archivadores, cutter, engrapador, etc.)	Contacto con útiles	Cortes	3	4	4	3	4	2	8		3	4	4	3	4	2	8	E. Retirar uso de cutter de las actividades administrativas S. Empleo de tijeras para corte de documentos
4011	Dirección de Catastro	Subdirección de Mantenimiento y Control de calidad	Todos	Trabajo con documentación física (impresa)		X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios físicos Firma manual de documentos	X			Biológico	Manejo de documentación antigua	Acaros Polvillo	Alergias Sarna Sarpullido	3	4	4	4	4	2	8		3	4	4	4	4	2	8	A. Mantenimiento y limpieza de documentación EP. Uso de guantes quirúrgicos EP. Uso de mascarilla
4012	Dirección de Catastro	Subdirección de Mantenimiento y Control de calidad	Todos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior del departamento Supervisión Inspecciones Toma de datos Recopilación de información	X			Ergonómico	Asientos de vehículos Tiempo de traslado	Posturas Inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	3	3	4	3	3	5	15		3	3	4	3	3	5	15	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
4013	Dirección de Catastro	Subdirección de Mantenimiento y Control de calidad	Todos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior del departamento Supervisión Inspecciones Toma de datos Recopilación de información	X			Locativo	Rutas de traslado	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	3	3	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	3	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado
4014	Dirección de Catastro	Subdirección de Mantenimiento y Control de calidad	Todos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior del departamento Supervisión Inspecciones Toma de datos Recopilación de información	X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Resfrios	3	3	4	5	4	2	8	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	3	3	3	3	2	6	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR			
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	METOD	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
4015	Dirección de Catastro	Subdirección de Mantenimiento y Control de calidad	Todos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior del departamento Supervisión Inspecciones Toma de datos Recopilación de información	X			Mecánico	Vehiculos en mal estado	Fallas mecánicas Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	3	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	3	4	5	4	5	20	S. Cambio de vehículos CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
4016	Dirección de Catastro	Subdirección de Mantenimiento y Control de calidad	Todos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior del departamento Supervisión Inspecciones Toma de datos Recopilación de información	X			Mecánico	Vehiculos en movimiento	Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	3	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	3	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
4017	Dirección de Catastro	Subdirección de Mantenimiento y Control de calidad	Todos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior del departamento Supervisión Inspecciones Toma de datos Recopilación de información	X			Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio Inhalación de gases Contacto con sustancias químicas	3	4	4	5	4	10	40	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	4	4	5	4	5	20	A. Capacitación al personal sobre manejo de emergencias vehiculares A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Presencia de extintores en vehículos
4018	Dirección de Catastro	Subdirección de Mantenimiento y Control de calidad	Todos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior del departamento Supervisión Inspecciones Toma de datos Recopilación de información	X			Psicosocial	Tráfico	Situación estresante Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	3	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
4019	Dirección de Catastro	Subdirección de Mantenimiento y Control de calidad	Todos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior del departamento Supervisión Inspecciones Toma de datos Recopilación de información	X			Psicosocial	Protestas	Situación estresante Choque Atropello Desmanes	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	3	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORIGENO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR					
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIETO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE PROCEDIMIENTOS	(C) ESTADO DE CAPACITACIÓN	(D) ESTADO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) NIVEL DEL RIESGO INHERENTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE PROCEDIMIENTOS	(C) ESTADO DE CAPACITACIÓN	(D) ESTADO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)		
4020	Dirección de Catastro	Subdirección de Mantenimiento y Control de calidad	Todos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)		X				Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior del departamento Supervisión Inspecciones Toma de datos Recopilación de información	X			Psicosocial	Presión laboral	Situación estresante Trastornos biológicos y psicológicos Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	3	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de clima laboral
4021	Dirección de Catastro	Subdirección de Mantenimiento y Control de calidad	Todos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)		X				Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior del departamento Supervisión Inspecciones Toma de datos Recopilación de información	X			Natural	Condiciones climáticas	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	3	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado
4022	Dirección de Catastro	Subdirección de Mantenimiento y Control de calidad	Todos	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X					Inspección de trabajos de la zonal en campo Supervisión y verificación del cumplimiento de trabajos de campo Recopilación de información Contacto con población	X			Locativo	Tipo de terreno (rocas, lodo, etc)	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	3	4	4	4	4	5	20	A. Planificación de trabajo	3	4	4	4	4	5	20	A. Capacitación en uso de EPP EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe
4023	Dirección de Catastro	Subdirección de Mantenimiento y Control de calidad	Todos	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X					Inspección de trabajos de la zonal en campo Supervisión y verificación del cumplimiento de trabajos de campo Recopilación de información Contacto con población	X			Natural	Condiciones climáticas (lluvias, tormentas eléctricas)	Resbalones Caídas Descargas eléctricas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Electrocución Muerte	3	4	4	4	4	5	20	A. Planificación de trabajo	3	4	4	4	4	5	20	A. Plan de emergencias A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ponchos para lluvia EP. Uso de ropa de abrigo
4024	Dirección de Catastro	Subdirección de Mantenimiento y Control de calidad	Todos	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X					Inspección de trabajos de la zonal en campo Supervisión y verificación del cumplimiento de trabajos de campo Recopilación de información Contacto con población	X			Natural	Condiciones climáticas (sol)	Exposición al sol	Quemaduras Insolación	3	4	4	4	4	2	8	A. Planificación de trabajo	3	4	4	4	4	2	8	EP. Uso de bloqueador solar EP. Uso de gorra o sombrero protector

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
4025	Dirección de Catastro	Subdirección de Mantenimiento y Control de calidad	Todos	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X		Inspección de trabajos de la zonal en campo Supervisión y verificación del cumplimiento de trabajos de campo Recopilación de información Contacto con población	X			Natural	Condiciones climáticas (bajas temperaturas)	Exposición a bajas temperaturas y heladas	Quemaduras Enfermedades respiratorias	3	4	4	4	4	2	8	A. Planificación de trabajo	3	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jete de preferencia dieléctricas EP. Uso de ropa de abrigo
4026	Dirección de Catastro	Subdirección de Mantenimiento y Control de calidad	Todos	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X		Inspección de trabajos de la zonal en campo Supervisión y verificación del cumplimiento de trabajos de campo Recopilación de información Contacto con población	X			Biológico	Insectos Roedores Animales peligrosos (perros, toros, etc)	Picaduras Mordeduras	Enfermedades (dengue, zika, fiebre amarilla, etc.) Rabia Fracturas Luxaciones Golpes	3	4	4	4	4	5	20	A. Campañas de vacunación A. Planificación de trabajo	3	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jete de preferencia dieléctricas EP. Uso de repelente EP. Uso de ropa de cobertura completa
4027	Dirección de Catastro	Subdirección de Mantenimiento y Control de calidad	Todos	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X		Inspección de trabajos de la zonal en campo Supervisión y verificación del cumplimiento de trabajos de campo Recopilación de información Contacto con población	X			Psicosocial	Población	Situación estresante	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio	3	4	4	4	4	5	20		3	4	4	4	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
4028	Dirección de Catastro	Subdirección de Mantenimiento y Control de calidad	Todos	Comisiones al interior del país (Traslado aéreos)	X		Comisión a Zonales	X			Ergonómico	Asientos del avión	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	3	4	3	5	4	5	20	A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos A. Asientos y accesorios ergonómicos	3	3	4	4	4	2	8	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
4029	Dirección de Catastro	Subdirección de Mantenimiento y Control de calidad	Todos	Comisiones al interior del país (Traslado aéreos)	X		Comisión a Zonales	X			Natural	Condiciones climáticas	Choque Fallas mecánicas	Muerte Fracturas	3	4	3	5	4	20	80	A. Vuelos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	3	4	3	5	4	5	20	
4030	Dirección de Catastro	Subdirección de Mantenimiento y Control de calidad	Todos	Comisiones al interior del país (Traslado aéreos)	X		Comisión a Zonales	X			Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio	3	4	3	5	4	10	40	A. Vuelos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	3	4	3	5	4	5	20	
4031	Dirección de Catastro	Subdirección de Mantenimiento y Control de calidad	Todos	Comisiones al interior del país (Traslado aéreos)	X		Comisión a Zonales	X			Mecánico	Avión - vuelo	Choque Fallas mecánicas	Muerte Fracturas	3	4	3	5	4	20	80	A. Vuelos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	3	2	3	5	3	5	15	
4032	Dirección de Catastro	Subdirección de Mantenimiento y Control de calidad	Todos	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)	X		Comisión a Zonales	X			Ergonómico	Tiempo prolongado de traslado en rutas terrestres Asientos de los buses	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	3	4	3	5	4	5	20	A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos A. Asientos y accesorios ergonómicos	3	3	4	5	4	5	20	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
4033	Dirección de Catastro	Subdirección de Mantenimiento y Control de calidad	Todos	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)	X		Comisión a Zonales	X			Locativo	Rutas de traslado Geografía Nacional	Choque Volcadura	Muerte Fracturas Golpes	3	4	3	5	4	20	80	A. Vehículos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	3	2	3	5	3	5	15	
4034	Dirección de Catastro	Subdirección de Mantenimiento y Control de calidad	Todos	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)	X		Comisión a Zonales	X			Natural	Condiciones climáticas	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	3	3	4	3	3	20	60	A. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	3	3	4	5	4	5	20	

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MITO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)						DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	PROBABILIDAD (P)						DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	
																(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE PROCEDIMIENTOS	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD		(G) ÍNDICE DE RIESGOS INHERENTE	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE PROCEDIMIENTOS	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)		(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD
4035	Dirección de Catastro	Subdirección de Mantenimiento y Control de calidad	Todos	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)	X			Comisión a Zonales	X		Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio	3	4	3	5	4	10	40	A. Vehículos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	3	4	3	5	4	5	20	
4036	Dirección de Catastro	Subdirección de Mantenimiento y Control de calidad	Todos	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)	X			Comisión a Zonales	X		Mecánico	Buses y vehículos	Choque Fallas mecánicas	Muerte Fracturas	3	4	3	5	4	20	80	A. Vehículos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	3	4	3	5	4	5	20	
4037	Dirección de Catastro	Subdirección de Mantenimiento y Control de calidad	Subdirector - Coordinador especialista mantenimiento y control de calidad - Supervisor en mantenimiento catastral	Reuniones y Coordinaciones	X			Reuniones internas y externas	X		Ergonómico	Exceso de tiempo de trabajo sentado	Posturas Inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos EP. Silla Ergonómica	1	3	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
4038	Dirección de Catastro	Subdirección de Mantenimiento y Control de calidad	Subdirector - Coordinador especialista mantenimiento y control de calidad - Supervisor en mantenimiento catastral	Reuniones y Coordinaciones	X			Reuniones internas y externas	X		Eléctrico	Cableado energizado expuesto	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardíaco. Incendio.	1	4	3	3	3	10	30	CI. Canalizado de cableado A. Capacitación de primeros auxilios A. Extintores cercanos al área	1	4	2	2	2	5	10	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2
4039	Dirección de Catastro	Subdirección de Mantenimiento y Control de calidad	Subdirector - Coordinador especialista mantenimiento y control de calidad - Supervisor en mantenimiento catastral	Reuniones y Coordinaciones	X			Reuniones internas y externas	X		Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15	A. Ventanas y persianas operativas	1	4	3	3	3	5	15	CI. Instalación de aire acondicionado o calefactores para temporada de friaje. A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento
4040	Dirección de Catastro	Subdirección de Mantenimiento y Control de calidad	Subdirector - Coordinador especialista mantenimiento y control de calidad - Supervisor en mantenimiento catastral	Reuniones y Coordinaciones	X			Reuniones internas y externas	X		Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes	1	4	3	3	3	2	6	A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones
4041	Dirección de Catastro	Subdirección de Mantenimiento y Control de calidad	Subdirector - Coordinador especialista mantenimiento y control de calidad - Supervisor en mantenimiento catastral	Reuniones y Coordinaciones	X			Reuniones internas y externas	X		Locativo	Iluminación defectuosa	Sobrecarga visual	Ojo seco	1	4	3	4	3	5	15	A. Pantallas con protección	1	4	3	3	3	3	9	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas
4042	Dirección de Catastro	Subdirección de Mantenimiento y Control de calidad	Subdirector - Coordinador especialista mantenimiento y control de calidad - Supervisor en mantenimiento catastral	Reuniones y Coordinaciones	X			Reuniones internas y externas	X		Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	1	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
4043	Dirección de Catastro	Subdirección de Mantenimiento y Control de calidad	Subdirector - Coordinador especialista mantenimiento y control de calidad - Supervisor en mantenimiento catastral	Reuniones y Coordinaciones	X			Reuniones internas y externas	X		Psicosocial	Relaciones humanas Carga laboral	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga mental	1	4	3	4	3	5	15	A. Planificación de labores y encargos	1	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

Código	IPREC-URBHH-01
Versión	3
Fecha	08/09/2023

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIXTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE PROCEDIMIENTOS	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE PROCEDIMIENTOS	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
4044	Dirección de Catastro	Subdirección de Mantenimiento y Control de calidad	Subdirector - Coordinador especialista mantenimiento y control de calidad - Supervisor en mantenimiento catastral	Reuniones y Coordinaciones		X		Reuniones internas y externas	X			Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	1	4	3	4	3	20	60	A. Ejecución de simulacros A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación	1	4	3	3	3	10	30	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina
4045	Dirección de Catastro	Subdirección de Mantenimiento y Control de calidad	Subdirector - Coordinador especialista mantenimiento y control de calidad - Supervisor en mantenimiento catastral	Reuniones y Coordinaciones		X		Reuniones internas y externas	X			Biológico	Virus como Covid-19, influenza, etc.	Contacto con personal con enfermedades	Desarrollo de enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15	A. Aforo en las instalaciones	1	4	3	3	3	5	15	
4046	Dirección de formalización Integral	Dirección de formalización Individual	Todos	Ingreso y salida de la sede		X		Traslado hacia oficina	X			Locativo	Existencia de desniveles (rampas)	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	3	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento de áreas	3	4	3	3	3	2	6	A. Señalización de peligros A. Pintado de bordes de rampas A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
4047	Dirección de formalización Integral	Dirección de formalización Individual	Todos	Ingreso y salida de la sede		X		Traslado hacia oficina	X			Locativo	Existencia de pisos resbaladizos y humedecidos por limpieza	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	3	4	3	4	4	5	20	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	3	4	3	3	3	2	6	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
4048	Dirección de formalización Integral	Dirección de formalización Individual	Todos	Ingreso y salida de la sede		X		Traslado hacia oficina	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	3	4	3	4	4	5	20	Mantenimiento y cambio de luminarias	3	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
4049	Dirección de formalización Integral	Dirección de formalización Individual	Todos	Ingreso y salida de la sede		X		Traslado a servicios higienicos de la zonal	X			Locativo	Existencia de pisos resbaladizos (cerámicos) Presencia de pisos húmedos	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	3	4	3	4	4	5	20	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	3	3	3	3	3	2	6	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Mantenimiento de áreas y servicios A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
4050	Dirección de formalización Integral	Dirección de formalización Individual	Todos	Ingreso y salida de la sede		X		Traslado a servicios higienicos de la zonal	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	3	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	3	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
4051	Dirección de formalización Integral	Dirección de formalización Individual	Todos	Ingreso y salida de la sede		X		Traslado a servicios higienicos de la zonal	X			Locativo	Elementos de cubierta (techos) con porcentaje de asbesto	Contacto con asbesto Aspiración de polvo	Enfermedades respiratorias Cáncer	3	4	3	4	4	20	80	CI. Colocación de techo intermedio	3	4	3	3	3	5	15	E. Retiro completo de elementos con asbesto. S. Cambio de elementos con asbesto por elementos permitidos A. Programa de inspecciones
4052	Dirección de formalización Integral	Dirección de formalización Individual	Todos	Trabajo con equipos de computo		X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Ergonómico	Exceso de tiempo de trabajo en gabinete	Movimientos repetitivos. Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	3	4	3	4	4	5	20	A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos	3	3	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico A. Adquisición de sillas ergonómicas o mantenimiento de las misma
4053	Dirección de formalización Integral	Dirección de formalización Individual	Todos	Trabajo con equipos de computo		X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Eléctrico	Cableado energizado expuesto y tomacorrientes	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardiaco. Incendio.	3	4	3	3	3	10	30	CI. Canalizado parcial de cableado A. Extintores cercanos al área	3	4	2	2	3	5	15	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios CI. Canalizar cableado A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2 A. Capacitación de primeros auxilios
4054	Dirección de formalización Integral	Dirección de formalización Individual	Todos	Trabajo con equipos de computo		X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Físico	Pantalla de ordenadores inadecuada	Brillo e iluminación de la pantalla de los ordenadores.	Fatiga ocular. Dolor de cabeza.	3	4	3	3	3	5	15	A. Pantalla moderna y dimensionada A. Facilidad de modificación de brillo	3	4	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas
4055	Dirección de formalización Integral	Dirección de formalización Individual	Todos	Trabajo con equipos de computo		X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Enfermedades respiratorias	3	4	3	4	4	5	20		3	4	3	3	3	5	15	CI. Instalación y mantenimiento de aire acondicionado A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento A. Mantenimiento de ventanas y persianas

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO			EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES			EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIETO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAUSACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A-B-C-D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGOS RESIDUALES	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAUSACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A-B-C-D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGOS RESIDUALES	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)		
4056	Dirección de formalización Integral	Dirección de formalización Individual	Todos	Trabajo con equipos de computo	X					X			Físico	Baja o excesiva iluminación.	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	3	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	3	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación	
4057	Dirección de formalización Integral	Dirección de formalización Individual	Todos	Trabajo con equipos de computo	X					X			Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	3	4	3	4	4	20	80	A. Ejecución de simulacros	3	4	3	3	3	10	30	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación	
4058	Dirección de formalización Integral	Dirección de formalización Integral	Todos	Trabajo con equipos de computo	X					X			Psicosocial	Carga laboral Presión laboral Acoso Horarios extendidos de trabajo	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga	3	4	3	4	4	5	20	A. Planificación de labores y encargos	3	4	3	4	4	5	20	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral	
4059	Dirección de formalización Integral	Dirección de formalización Integral	Todos	Trabajo con documentación física (impresa)	X					X			Físico	Útiles de escritorio (hojas, archivadores, cutter, engrapador, etc.)	Contacto con útiles	Cortes	3	4	4	3	4	2	8		3	4	4	3	4	2	8	E. Retirar uso de cutter de las actividades administrativas S. Empleo de tijeras para corte de documentos	
4060	Dirección de formalización Integral	Dirección de formalización Integral	Todos	Trabajo con documentación física (impresa)	X					X			Biológico	Manejo de documentación antigua	Acaros Polvillo	Alergias Sarna Sarpullido	3	4	4	4	4	2	8		3	4	4	4	4	2	8	A. Mantenimiento y limpieza de documentación EP. Uso de guantes quirúrgicos EP. Uso de mascarilla	
4061	Dirección de formalización Integral	Dirección de formalización Integral	Director	Reuniones y Coordinaciones	X					X			Ergonómico	Exceso de tiempo de trabajo sentado	Posturas Inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos de ergonomía EP. Silla Ergonómica	1	3	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo de ergonómico	
4062	Dirección de formalización Integral	Dirección de formalización Integral	Director	Reuniones y Coordinaciones	X					X			Eléctrico	Cableado energizado expuesto	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardíaco. Incendio.	1	4	3	3	3	10	30	CI. Canalizado de cableado A. Capacitación de primeros auxilios A. Extintores cercanos al área	1	4	2	2	2	5	10	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2	
4063	Dirección de formalización Integral	Dirección de formalización Integral	Director	Reuniones y Coordinaciones	X					X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15	A. Ventanas y persianas operativas	1	4	3	3	3	5	15	CI. Instalación de aire acondicionado o calefactores para temporada de friaje. A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento	
4064	Dirección de formalización Integral	Dirección de formalización Integral	Director	Reuniones y Coordinaciones	X					X			Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes	1	4	3	3	3	2	6	A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones	
4065	Dirección de formalización Integral	Dirección de formalización Integral	Director	Reuniones y Coordinaciones	X					X			Locativo	Iluminación defectuosa	Sobrecarga visual	Ojo seco	1	4	3	4	3	5	15	A. Pantallas con protección	1	4	3	3	3	3	9	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas	
4066	Dirección de formalización Integral	Dirección de formalización Integral	Director	Reuniones y Coordinaciones	X					X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	1	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación	
4067	Dirección de formalización Integral	Dirección de formalización Integral	Director	Reuniones y Coordinaciones	X					X			Psicosocial	Relaciones humanas Carga laboral	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga mental	1	4	3	4	3	5	15	A. Planificación de labores y encargos	1	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral	
4068	Dirección de formalización Integral	Dirección de formalización Integral	Director	Reuniones y Coordinaciones	X					X			Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	1	4	3	4	3	20	60	A. Ejecución de simulacros A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación	1	4	3	3	3	10	30	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina	
4069	Dirección de formalización Integral	Dirección de formalización Integral	Director	Reuniones y Coordinaciones	X					X			Biológico	Virus como Covid-19, influenza, etc.	Contacto con personal con enfermedades	Desarrollo de enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15	A. Aforo en las instalaciones	1	4	3	3	3	5	15		

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR						
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIETO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE PROCEDIMIENTOS	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE PROCEDIMIENTOS	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)				
4070	Dirección de formalización Integral	Dirección de formalización Integral	Director - Profesional - Especialista en adjudicaciones - Abogado - Analista en monitoreo	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X				X	Ergonómico	Asientos de vehículos Tiempo de traslado	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	2	3	4	3	3	5	15					2	3	4	3	3	5	15	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico	
4071	Dirección de formalización Integral	Dirección de formalización Integral	Director - Profesional - Especialista en adjudicaciones - Abogado - Analista en monitoreo	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X				X	Locativo	Rutas de traslado	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	3	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito					2	3	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado
4072	Dirección de formalización Integral	Dirección de formalización Integral	Director - Profesional - Especialista en adjudicaciones - Abogado - Analista en monitoreo	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X				X	Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Resfriós.	2	3	4	5	4	2	8	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito					2	3	3	3	3	2	6	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular
4073	Dirección de formalización Integral	Dirección de formalización Integral	Director - Profesional - Especialista en adjudicaciones - Abogado - Analista en monitoreo	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X				X	Mecánico	Vehículos en mal estado	Fallas mecánicas Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	2	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito					2	3	4	5	4	5	20	S. Cambio de vehículos CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
4074	Dirección de formalización Integral	Dirección de formalización Integral	Director - Profesional - Especialista en adjudicaciones - Abogado - Analista en monitoreo	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X				X	Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	2	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito					2	3	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	METRO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ESTADO DE CALIFICACIÓN	(D) ESTADO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS INHERENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ESTADO DE CALIFICACIÓN	(D) ESTADO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS RESIDUAL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
4075	Dirección de formalización Integral	Dirección de formalización Integral	Director - Profesional - Especialista en adjudicaciones - Abogado - Analista en monitoreo	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior del departamento Supervisión Inspecciones Toma de datos Recopilación de información	X			Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio Inhalación de gases Contacto con sustancias químicas	2	4	4	5	4	10	40	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	A. Capacitación al personal sobre manejo de emergencias vehiculares A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Presencia de extintores en vehículos
4076	Dirección de formalización Integral	Dirección de formalización Integral	Director - Profesional - Especialista en adjudicaciones - Abogado - Analista en monitoreo	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior del departamento Supervisión Inspecciones Toma de datos Recopilación de información	X			Psicosocial	Tráfico	Situación estresante Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
4077	Dirección de formalización Integral	Dirección de formalización Integral	Director - Profesional - Especialista en adjudicaciones - Abogado - Analista en monitoreo	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior del departamento Supervisión Inspecciones Toma de datos Recopilación de información	X			Psicosocial	Protestas	Situación estresante Choque Atropello Desmanes	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
4078	Dirección de formalización Integral	Dirección de formalización Integral	Director - Profesional - Especialista en adjudicaciones - Abogado - Analista en monitoreo	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior del departamento Supervisión Inspecciones Toma de datos Recopilación de información	X			Psicosocial	Presión laboral	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de clima laboral
4079	Dirección de formalización Integral	Dirección de formalización Integral	Director - Profesional - Especialista en adjudicaciones - Abogado - Analista en monitoreo	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior del departamento Supervisión Inspecciones Toma de datos Recopilación de información	X			Natural	Condiciones climáticas	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	INMOTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD
4080	Dirección de formalización Integral	Dirección de formalización Integral	Director - Profesional - Especialista en adjudicaciones - Abogado - Analista en monitoreo	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X				X	Locativo	Tipo de terreno (rocas, lodo, etc)	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	2	4	4	4	4	5	20	A. Planificación de trabajo	2	4	4	4	4	5	20	A. Capacitación en uso de EPP EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe
4081	Dirección de formalización Integral	Dirección de formalización Integral	Director - Profesional - Especialista en adjudicaciones - Abogado - Analista en monitoreo	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X				X	Natural	Condiciones climáticas (lluvias, tormentas eléctricas)	Resbalones Caídas Descargas eléctricas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Electrocución Muerte	2	4	4	4	4	5	20	A. Planificación de trabajo	2	4	4	4	4	5	20	A. Plan de emergencias A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ponchos para lluvia EP. Uso de ropa de abrigo
4082	Dirección de formalización Integral	Dirección de formalización Integral	Director - Profesional - Especialista en adjudicaciones - Abogado - Analista en monitoreo	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X				X	Natural	Condiciones climáticas (sol)	Exposición al sol	Quemaduras Insolación	2	4	4	4	4	2	8	A. Planificación de trabajo	2	4	4	4	4	2	8	EP. Uso de bloqueador solar EP. Uso de gorra o sombrero protector
4083	Dirección de formalización Integral	Dirección de formalización Integral	Director - Profesional - Especialista en adjudicaciones - Abogado - Analista en monitoreo	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X				X	Natural	Condiciones climáticas (bajas temperaturas)	Exposición a bajas temperaturas y heladas	Quemaduras Enfermedades respiratorias	2	4	4	4	4	2	8	A. Planificación de trabajo	2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ropa de abrigo
4084	Dirección de formalización Integral	Dirección de formalización Integral	Director - Profesional - Especialista en adjudicaciones - Abogado - Analista en monitoreo	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X				X	Biológico	Insectos Roedores Animales peligrosos (perros, toros, etc)	Picaduras Mordeduras	Enfermedades (dengue, zika, fiebre amarilla, etc.) Rabia Fracturas Luxaciones Golpes	2	4	4	4	4	5	20	A. Campañas de vacunación A. Planificación de trabajo	2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de repelente EP. Uso de ropa de cobertura completa

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	TIPO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTIOS	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) S	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTIOS	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) S	(EXP)
4085	Dirección de formalización Integral	Dirección de formalización Integral	Director - Profesional - Especialista en adjudicaciones - Abogado - Analista en monitoreo	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X				Psicosocial	Población	Situación estresante	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio	2	4	4	4	4	5	20											CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
4086	Dirección de formalización Integral	Dirección de formalización Integral	Director - Profesional - Especialista en adjudicaciones - Abogado - Analista en monitoreo	Comisiones al interior del país (Traslado aéreos)		X			Ergonómico	Asientos del avión	Posturas Inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	5	3	5	15	A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos A. Asientos y accesorios ergonómicos	1	3	4	4	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico		
4087	Dirección de formalización Integral	Dirección de formalización Integral	Director - Profesional - Especialista en adjudicaciones - Abogado - Analista en monitoreo	Comisiones al interior del país (Traslado aéreos)			X		Natural	Condiciones climáticas	Choque Fallas mecánicas	Muerte Fracturas	1	4	3	5	3	20	60	A. Vuelos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	4	3	5	3	5	15			
4088	Dirección de formalización Integral	Dirección de formalización Integral	Director - Profesional - Especialista en adjudicaciones - Abogado - Analista en monitoreo	Comisiones al interior del país (Traslado aéreos)		X			Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio	1	4	3	5	3	10	30	A. Vuelos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	4	3	5	3	5	15			
4089	Dirección de formalización Integral	Dirección de formalización Integral	Director - Profesional - Especialista en adjudicaciones - Abogado - Analista en monitoreo	Comisiones al interior del país (Traslado aéreos)			X		Mecánico	Avión - vuelo	Choque Fallas mecánicas	Muerte Fracturas	1	4	3	5	3	20	60	A. Vuelos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	2	3	5	3	5	15			
4090	Dirección de formalización Integral	Dirección de formalización Integral	Director - Profesional - Especialista en adjudicaciones - Abogado - Analista en monitoreo	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)		X			Ergonómico	Tiempo prolongado de traslado en rutas terrestres Asientos de los buses	Posturas Inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	5	3	5	15	A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos A. Asientos y accesorios ergonómicos	1	3	4	5	3	5	15	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico		
4091	Dirección de formalización Integral	Dirección de formalización Integral	Director - Profesional - Especialista en adjudicaciones - Abogado - Analista en monitoreo	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)			X		Locativo	Rutas de traslado Geografía Nacional	Choque Volcadura	Muerte Fracturas Golpes	1	4	3	5	3	20	60	A. Vehículos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	2	3	5	3	5	15			
4092	Dirección de formalización Integral	Dirección de formalización Integral	Director - Profesional - Especialista en adjudicaciones - Abogado - Analista en monitoreo	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)			X		Natural	Condiciones climáticas	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	1	3	4	3	3	20	60	A. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	3	4	5	3	5	15			
4093	Dirección de formalización Integral	Dirección de formalización Integral	Director - Profesional - Especialista en adjudicaciones - Abogado - Analista en monitoreo	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)			X		Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio	1	4	3	5	3	10	30	A. Vehículos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	4	3	5	3	5	15			
4094	Dirección de formalización Integral	Dirección de formalización Integral	Director - Profesional - Especialista en adjudicaciones - Abogado - Analista en monitoreo	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)			X		Mecánico	Buses y vehículos	Choque Fallas mecánicas	Muerte Fracturas	1	4	3	5	3	20	60	A. Vehículos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	4	3	5	3	5	15			

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO			EVALUACIÓN DEL RIESGO				MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES				EVALUACIÓN DEL RIESGO				MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR			
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	NIVTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTIOS	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTIOS	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
4095	Dirección de formalización Integral	Dirección de formalización Integral	Asistente administrativo Secretaria Operador de archivo	Trabajos administrativos		X		Elaboración de informes Manejo de documentación física de años anteriores (antigua)	X			Ergonómico	Manejo de documentación en cajas	Levantamiento de cargas Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Carga máxima de 25 kg en caso de hombres y 15 kg en caso de mujeres	1	4	3	4	3	5	15	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
4096	Dirección de formalización Integral	Dirección de formalización Integral	Asistente administrativo Secretaria Operador de archivo	Trabajo con documentación física (impresa)		X		Elaboración de informes Manejo de documentación física de años anteriores (antigua)	X			Locativo	Anaqueles - estantes con archivos Espacios reducidos	Caída de objetos	Golpes Cortes Fracturas Aplastamiento	1	4	4	4	3	5	15	A. Orden y Limpieza	1	4	4	4	3	2	6	A. Capacitación sobre manejo de estantería CI. Empotramiento de anaqueles a paredes
4097	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Diagnósticos y servicios de formalización	Todos	Ingreso y salida de la sede		X		Traslado hacia oficina	X			Locativo	Existencia de desniveles (rampas)	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	3	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento de áreas	3	4	3	3	3	2	6	A. Señalización de peligros A. Pintado de bordes de rampas A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
4098	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Diagnósticos y servicios de formalización	Todos	Ingreso y salida de la sede		X		Traslado hacia oficina	X			Locativo	Existencia de pisos resbaladizos y humedecidos por limpieza	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	3	4	3	4	4	5	20	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	3	4	3	3	3	2	6	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
4099	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Diagnósticos y servicios de formalización	Todos	Ingreso y salida de la sede		X		Traslado hacia oficina	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	3	4	3	4	4	5	20	Mantenimiento y cambio de luminarias	3	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
4100	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Diagnósticos y servicios de formalización	Todos	Ingreso y salida de la sede		X		Traslado a servicios higienicos de la zonal	X			Locativo	Existencia de pisos resbaladizos (cerámicos) Presencia de pisos húmedos	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	3	4	3	4	4	5	20	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	3	3	3	3	3	2	6	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Mantenimiento de áreas y servicios A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
4101	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Diagnósticos y servicios de formalización	Todos	Ingreso y salida de la sede		X		Traslado a servicios higienicos de la zonal	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	3	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	3	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
4102	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Diagnósticos y servicios de formalización	Todos	Ingreso y salida de la sede		X		Traslado a servicios higienicos de la zonal	X			Locativo	Elementos de cubierta (techos) con porcentaje de asbesto	Contacto con asbesto Aspiración de polvo	Enfermedades respiratorias Cáncer	3	4	3	4	4	20	80	CI. Colocación de techo intermedio	3	4	3	3	3	5	15	E. Retro completo de elementos con asbesto. S. Cambio de elementos con asbesto por elementos permitidos A. Programa de inspecciones
4103	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Diagnósticos y servicios de formalización	Todos	Trabajo con equipos de computo		X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Ergonómico	Exceso de tiempo de trabajo en gabinete	Movimientos repetitivos. Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	3	4	3	4	4	5	20	A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos	3	3	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico A. Adquisición de sillas ergonómicas o mantenimiento de las misma
4104	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Diagnósticos y servicios de formalización	Todos	Trabajo con equipos de computo		X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Eléctrico	Cableado energizado expuesto y tomacorrientes	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardiaco. Incendio.	3	4	3	3	3	10	30	CI. Canalizado parcial de cableado A. Extintores cercanos al área	3	4	2	2	3	5	15	CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios CI. Canalizar cableado A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2 A. Capacitación de primeros auxilios
4105	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Diagnósticos y servicios de formalización	Todos	Trabajo con equipos de computo		X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Físico	Pantalla de ordenadores inadecuada	Brillo e iluminación de la pantalla de los ordenadores.	Fatiga ocular. Dolor de cabeza.	3	4	3	3	3	5	15	A. Pantalla moderna y dimensionada A. Facilidad de modificación de brillo	3	4	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas
4106	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Diagnósticos y servicios de formalización	Todos	Trabajo con equipos de computo		X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Enfermedades respiratorias	3	4	3	4	4	5	20		3	4	3	3	3	5	15	CI. Instalación y mantenimiento de aire acondicionado A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento A. Mantenimiento de ventanas y persianas
4107	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Diagnósticos y servicios de formalización	Todos	Trabajo con equipos de computo		X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Físico	Baja o excesiva iluminación.	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	3	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	3	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACION DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES				EVALUACION DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR			
				DESCRIPCION	CAMPO	OPINA	MITO	DESCRIPCION	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCION	SUCESO O EXPOSICION PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)		(S)	(SKP)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	EN NIVEL DE RIESGOS OPERATIVAS	EN NIVEL DE RIESGOS OPERATIVOS	EN NIVEL DE RIESGOS OPERATIVOS	EN NIVEL DE RIESGOS OPERATIVOS	EN NIVEL DE RIESGOS OPERATIVOS	EN NIVEL DE RIESGOS OPERATIVOS	EN NIVEL DE RIESGOS OPERATIVOS	EN NIVEL DE RIESGOS OPERATIVOS	EN NIVEL DE RIESGOS OPERATIVOS	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)				
4108	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Diagnósticos y servicios de formalización	Todos	Trabajo con equipos de computo	X				Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	3	4	3	4	4	20	80												A. Ejecución de simulacros	3	4	3
4109	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Diagnósticos y servicios de formalización	Todos	Trabajo con equipos de computo	X				Psicosocial	Carga laboral Presión laboral Acceso Horarios extendidos de trabajo	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga	3	4	3	4	4	5	20	A. Planificación de labores y encargos	3	4	3	4	4	5	20	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral						
4110	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Diagnósticos y servicios de formalización	Todos	Trabajo con documentación física (impresa)	X				Físico	Útiles de escritorio (hojas, archivadores, cutter, engrapador, etc.)	Contacto con útiles	Cortes	3	4	4	3	4	2	8		3	4	4	3	4	2	8	E. Retirar uso de cutter de las actividades administrativas S. Empleo de tijeras para corte de documentos						
4111	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Diagnósticos y servicios de formalización	Todos	Trabajo con documentación física (impresa)	X				Biológico	Manejo de documentación antigua	Acaros Pólvori	Alergias Sarna Sarpullido	3	4	4	4	4	2	8		3	4	4	4	4	2	8	A. Mantenimiento y limpieza de documentación EP. Uso de guantes quirúrgicos EP. Uso de mascarilla						
4112	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Diagnósticos y servicios de formalización	Subdirector	Reuniones y Coordinaciones	X				Ergonómico	Exceso de tiempo de trabajo sentado	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos EP. Silla Ergonómica	1	3	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomia A. Monitoreo de riesgo disergonómico						
4113	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Diagnósticos y servicios de formalización	Subdirector	Reuniones y Coordinaciones	X				Eléctrico	Cableado energizado expuesto	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardiaco. Incendio.	1	4	3	3	3	10	30	A. Canalizado de cableado A. Capacitación de primeros auxilios A. Extintores cercanos al área	1	4	2	2	2	5	10	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2						
4114	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Diagnósticos y servicios de formalización	Subdirector	Reuniones y Coordinaciones	X				Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15	A. Ventanas y persianas operativas	1	4	3	3	3	5	15	CI. Instalación de aire acondicionado o calefactores para temporada de friaje. A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento						
4115	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Diagnósticos y servicios de formalización	Subdirector	Reuniones y Coordinaciones	X				Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes	1	4	3	3	3	2	6	A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones						
4116	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Diagnósticos y servicios de formalización	Subdirector	Reuniones y Coordinaciones	X				Locativo	Iluminación defectuosa	Sobrecarga visual	Ojo seco	1	4	3	4	3	5	15	A. Pantallas con protección	1	4	3	3	3	3	9	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas						
4117	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Diagnósticos y servicios de formalización	Subdirector	Reuniones y Coordinaciones	X				Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	1	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación						
4118	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Diagnósticos y servicios de formalización	Subdirector	Reuniones y Coordinaciones	X				Psicosocial	Relaciones humanas Carga laboral	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga mental	1	4	3	4	3	5	15	A. Planificación de labores y encargos	1	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral						
4119	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Diagnósticos y servicios de formalización	Subdirector	Reuniones y Coordinaciones	X				Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	1	4	3	4	3	20	60	A. Ejecución de simulacros A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación	1	4	3	3	3	10	30	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina						
4120	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Diagnósticos y servicios de formalización	Subdirector	Reuniones y Coordinaciones	X				Biológico	Virus como Covid-19, influenza, etc.	Contacto con personal con enfermedades	Desarrollo de enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15	A. Aforo en las instalaciones	1	4	3	3	3	5	15							

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR				
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIXTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAPACITACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) S	(G) EXP	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAPACITACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) S	(G) EXP	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	
4121	Dirección de formalización Integral	Subdirección de servicios de formalización	Subdirector - Especialista en diagnóstico - Profesional I - Especialista en formalización urbana - Ingeniero II - Abogado en diagnóstico - Asesor técnico	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior del departamento Supervisión Inspecciones Toma de datos Recopilación de información	X		Ergonómico	Asientos de vehículos Tiempo de traslado	Posturas Inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	2	3	4	3	3	5	15				2	3	4	3	3	5	15	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
4122	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Diagnósticos y servicios de formalización	Subdirector - Especialista en diagnóstico - Profesional I - Especialista en formalización - Profesional I - Especialista en formalización urbana - Ingeniero II - Abogado en diagnóstico - Asesor técnico	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior del departamento Supervisión Inspecciones Toma de datos Recopilación de información	X		Locativo	Rutas de traslado	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	3	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	3	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado		
4123	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Diagnósticos y servicios de formalización	Subdirector - Especialista en diagnóstico - Profesional I - Especialista en formalización - Profesional I - Especialista en formalización urbana - Ingeniero II - Abogado en diagnóstico - Asesor técnico	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior del departamento Supervisión Inspecciones Toma de datos Recopilación de información	X		Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Resfriros	2	3	4	5	4	2	8	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	3	3	3	3	2	6	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular		
4124	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Diagnósticos y servicios de formalización	Subdirector - Especialista en diagnóstico - Profesional I - Especialista en formalización - Profesional I - Especialista en formalización urbana - Ingeniero II - Abogado en diagnóstico - Asesor técnico	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior del departamento Supervisión Inspecciones Toma de datos Recopilación de información	X		Mecánico	Vehiculos en mal estado	Fallas mecánicas Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	2	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	3	4	5	4	5	20	S. Cambio de vehículos CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos		
4125	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Diagnósticos y servicios de formalización	Subdirector - Especialista en diagnóstico - Profesional I - Especialista en formalización - Profesional I - Especialista en formalización urbana - Ingeniero II - Abogado en diagnóstico - Asesor técnico	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior del departamento Supervisión Inspecciones Toma de datos Recopilación de información	X		Mecánico	Vehiculos en movimiento	Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	2	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	3	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos		

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR			
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	METODO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS INHERENTES	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS RESIDUAL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
4126	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Diagnósticos y servicios de formalización	Subdirector - Especialista en diagnóstico - Profesional I - Especialista en formalización - Profesional I - Especialista en formalización urbana - Ingeniero II - Abogado en diagnóstico - Asesor técnico	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior del departamento Supervisión Inspecciones Toma de datos Recopilación de información	X			Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio Inhalación de gases Contacto con sustancias químicas	2	4	4	5	4	10	40	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	A. Capacitación al personal sobre manejo de emergencias vehiculares A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Presencia de extintores en vehículos
4127	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Diagnósticos y servicios de formalización	Subdirector - Especialista en diagnóstico - Profesional I - Especialista en formalización - Profesional I - Especialista en formalización urbana - Ingeniero II - Abogado en diagnóstico - Asesor técnico	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior del departamento Supervisión Inspecciones Toma de datos Recopilación de información	X			Psicosocial	Tráfico	Situación estresante Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
4128	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Diagnósticos y servicios de formalización	Subdirector - Especialista en diagnóstico - Profesional I - Especialista en formalización - Profesional I - Especialista en formalización urbana - Ingeniero II - Abogado en diagnóstico - Asesor técnico	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior del departamento Supervisión Inspecciones Toma de datos Recopilación de información	X			Psicosocial	Protestas	Situación estresante Choque Atropello Desmanes	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
4129	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Diagnósticos y servicios de formalización	Subdirector - Especialista en diagnóstico - Profesional I - Especialista en formalización - Profesional I - Especialista en formalización urbana - Ingeniero II - Abogado en diagnóstico - Asesor técnico	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior del departamento Supervisión Inspecciones Toma de datos Recopilación de información	X			Psicosocial	Presión laboral	Situación estresante Trastornos biológicos y psicológicos Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de clima laboral
4130	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Diagnósticos y servicios de formalización	Subdirector - Especialista en diagnóstico - Profesional I - Especialista en formalización - Profesional I - Especialista en formalización urbana - Ingeniero II - Abogado en diagnóstico - Asesor técnico	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior del departamento Supervisión Inspecciones Toma de datos Recopilación de información	X			Natural	Condiciones climáticas	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR					
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	METOD	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE LEVEDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS INMEDIATOS	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE LEVEDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS RESIDUAL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)			
4131	Dirección de formalización Integral	Subdirección de servicios de formalización	Subdirector - Especialista en diagnóstico - Profesional I - Especialista en formalización - Profesional I - Especialista en formalización urbana - Ingeniero II - Abogado en diagnóstico - Asesor técnico	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X						X			Locativo	Tipo de terreno (rocas, lodo, etc)	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	2	4	4	4	4	5	20		A. Planificación de trabajo	2	4	4	4	4	5	20	A. Capacitación en uso de EPP EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe
4132	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Diagnósticos y servicios de formalización	Subdirector - Especialista en diagnóstico - Profesional I - Especialista en formalización - Profesional I - Especialista en formalización urbana - Ingeniero II - Abogado en diagnóstico - Asesor técnico	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X						X			Natural	Condiciones climáticas (lluvias, tormentas eléctricas)	Resbalones Caídas Descargas eléctricas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Electrocución Muerte	2	4	4	4	4	5	20		A. Planificación de trabajo	2	4	4	4	4	5	20	A. Plan de emergencias A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ponchos para lluvia EP. Uso de ropa de abrigo
4133	Dirección de formalización Integral	Subdirección de servicios de formalización	Subdirector - Especialista en diagnóstico - Profesional I - Especialista en formalización - Profesional I - Especialista en formalización urbana - Ingeniero II - Abogado en diagnóstico - Asesor técnico	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X						X			Natural	Condiciones climáticas (sol)	Exposición al sol	Quemaduras Insolación	2	4	4	4	4	2	8		A. Planificación de trabajo	2	4	4	4	4	2	8	EP. Uso de bloqueador solar EP. Uso de gorra o sombrero protector
4134	Dirección de formalización Integral	Subdirección de servicios de formalización	Subdirector - Especialista en diagnóstico - Profesional I - Especialista en formalización - Profesional I - Especialista en formalización urbana - Ingeniero II - Abogado en diagnóstico - Asesor técnico	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X						X			Natural	Condiciones climáticas (bajas temperaturas)	Exposición a bajas temperaturas y heladas	Quemaduras Enfermedades respiratorias	2	4	4	4	4	2	8		A. Planificación de trabajo	2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ropa de abrigo
4135	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Diagnósticos y servicios de formalización	Subdirector - Especialista en diagnóstico - Profesional I - Especialista en formalización - Profesional I - Especialista en formalización urbana - Ingeniero II - Abogado en diagnóstico - Asesor técnico	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X						X			Biológico	Insectos Roedores Animales peligrosos (perros, toros, etc)	Picaduras Mordeduras	Enfermedades (dengue, zika, fiebre amarilla, etc.) Rabia Fracturas Luxaciones Golpes	2	4	4	4	4	5	20		A. Campañas de vacunación A. Planificación de trabajo	2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de repelente EP. Uso de ropa de cobertura completa

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO			EVALUACIÓN DEL RIESGO				MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO				MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR										
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MUERTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (S)	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (S)	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)					
4136	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Diagnósticos y servicios de formalización	Subdirector - Especialista en diagnóstico - Profesional I - Especialista en formalización - Profesional I - Especialista en formalización urbana - Ingeniero II - Abogado en diagnóstico - Asesor técnico	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X					Inspección de trabajos de la zonal en campo Supervisión y verificación del cumplimiento de trabajos de campo Recopilación de información Contacto con población	X			Psicosocial	Población	Situación estresante	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio	2	4	4	4	4	5	20					2	4	4	4	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
4137	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Diagnósticos y servicios de formalización	Subdirector - Especialista en diagnóstico - Profesional I - Especialista en formalización - Profesional I - Especialista en formalización urbana - Ingeniero II - Abogado en diagnóstico - Asesor técnico	Comisiones al interior del país (Traslado aéreos)	X					Comisión a Zonales	X			Ergonómico	Asientos del avión	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	5	3	5	15	A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos A. Asientos y accesorios ergonómicos	1	3	4	4	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico			
4138	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Diagnósticos y servicios de formalización	Subdirector - Especialista en diagnóstico - Profesional I - Especialista en formalización - Profesional I - Especialista en formalización urbana - Ingeniero II - Abogado en diagnóstico - Asesor técnico	Comisiones al interior del país (Traslado aéreos)	X					Comisión a Zonales	X			Natural	Condiciones climáticas	Choque Fallas mecánicas	Muerte Fracturas	1	4	3	5	3	20	60	A. Vuelos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	4	3	5	3	5	15				
4139	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Diagnósticos y servicios de formalización	Subdirector - Especialista en diagnóstico - Profesional I - Especialista en formalización - Profesional I - Especialista en formalización urbana - Ingeniero II - Abogado en diagnóstico - Asesor técnico	Comisiones al interior del país (Traslado aéreos)	X					Comisión a Zonales	X			Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio	1	4	3	5	3	10	30	A. Vuelos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	4	3	5	3	5	15				
4140	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Diagnósticos y servicios de formalización	Subdirector - Especialista en diagnóstico - Profesional I - Especialista en formalización - Profesional I - Especialista en formalización urbana - Ingeniero II - Abogado en diagnóstico - Asesor técnico	Comisiones al interior del país (Traslado aéreos)	X					Comisión a Zonales	X			Mecánico	Avión - vuelo	Choque Fallas mecánicas	Muerte Fracturas	1	4	3	5	3	20	60	A. Vuelos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	2	3	5	3	5	15				

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR				
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	AMBITO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (S)	(G) (EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (S)	(G) (EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	
4141	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Diagnósticos y servicios de formalización	Subdirector - Especialista en diagnóstico - Profesional I - Especialista en formalización - Profesional I - Especialista en formalización urbana - Ingeniero II - Abogado en diagnóstico - Asesor técnico	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)			X		Comisión a Zonales		X		Ergonómico	Tiempo prolongado de traslado en rutas terrestres Asientos de los buses	Posturas Inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	5	3	5	15	A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos A. Asientos y accesorios ergonómicos	1	3	4	5	3	5	15	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
4142	Dirección de formalización Integral	Subdirección de diagnósticos y servicios de formalización	Subdirector - Especialista en diagnóstico - Profesional I - Especialista en formalización - Profesional I - Especialista en formalización urbana - Ingeniero II - Abogado en diagnóstico - Asesor técnico	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)			X		Comisión a Zonales		X		Locativo	Rutas de traslado Geografía Nacional	Choque Volcadura	Muerte Fracturas Golpes	1	4	3	5	3	20	60	A. Vehículos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	2	3	5	3	5	15	
4143	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Diagnósticos y servicios de formalización	Subdirector - Especialista en diagnóstico - Profesional I - Especialista en formalización - Profesional I - Especialista en formalización urbana - Ingeniero II - Abogado en diagnóstico - Asesor técnico	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)			X		Comisión a Zonales		X		Natural	Condiciones climáticas	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	1	3	4	3	3	20	60	A. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	3	4	5	3	5	15	
4144	Dirección de formalización Integral	Subdirección de diagnósticos y servicios de formalización	Subdirector - Especialista en diagnóstico - Profesional I - Especialista en formalización - Profesional I - Especialista en formalización urbana - Ingeniero II - Abogado en diagnóstico - Asesor técnico	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)			X		Comisión a Zonales		X		Químico	Combustible	Exposición Derrame Fuga	Quemaduras Incendio	1	4	3	5	3	10	30	A. Vehículos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	4	3	5	3	5	15	
4145	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Diagnósticos y servicios de formalización	Subdirector - Especialista en diagnóstico - Profesional I - Especialista en formalización - Profesional I - Especialista en formalización urbana - Ingeniero II - Abogado en diagnóstico - Asesor técnico	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)			X		Comisión a Zonales		X		Mecánico	Buses y vehículos	Choque Fallas mecánicas	Muerte Fracturas	1	4	3	5	3	20	60	A. Vehículos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	4	3	5	3	5	15	
4146	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Integral	Todos	Ingreso y salida de la sede			X		Traslado hacia oficina		X		Locativo	Existencia de desniveles (rampas)	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	3	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento de áreas	3	4	3	3	3	2	6	A. Señalización de peligros A. Pintado de bordes de rampas A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
4147	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Integral	Todos	Ingreso y salida de la sede			X		Traslado hacia oficina		X		Locativo	Existencia de pisos resbaladizos y humedecidos por limpieza	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	3	4	3	4	4	5	20	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	3	4	3	3	3	2	6	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES				EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	TIPO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) S	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) S	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
4148	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Integral	Todos	Ingreso y salida de la sede	X			Traslado hacia oficina	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	3	4	3	4	4	5	20	Mantenimiento y cambio de luminarias	3	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
4149	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Integral	Todos	Ingreso y salida de la sede	X			Traslado a servicios higienicos de la zonal	X			Locativo	Existencia de pisos resbaladizos (cerámicos) Presencia de pisos húmedos	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	3	4	3	4	4	5	20	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	3	3	3	3	3	2	6	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Mantenimiento de áreas y servicios A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
4150	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Integral	Todos	Ingreso y salida de la sede	X			Traslado a servicios higienicos de la zonal	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	3	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	3	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
4151	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Integral	Todos	Ingreso y salida de la sede	X			Traslado a servicios higienicos de la zonal	X			Locativo	Elementos de cubierta (techos) con porcentaje de asbesto	Contacto con asbesto Aspiración de polvo	Enfermedades respiratorias Cáncer	3	4	3	4	4	20	80	CI. Colocación de techo intermedio	3	4	3	3	3	5	15	E. Retiro completo de elementos con asbesto. S. Cambio de elementos con asbesto por elementos permitidos A. Programa de inspecciones
4152	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Integral	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Ergonómico	Exceso de tiempo de trabajo en gabinete	Movimientos repetitivos. Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	3	4	3	4	4	5	20	A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos	3	3	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico A. Adquisición de sillas ergonómicas o mantenimiento de las misma
4153	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Integral	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Eléctrico	Cableado energizado expuesto y tomacorrientes	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardíaco. Incendio.	3	4	3	3	3	10	30	CI. Canalizado parcial de cableado A. Extintores cercanos al área	3	4	2	2	3	5	15	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios CI. Canalizar cableado A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2 A. Capacitación de primeros auxilios
4154	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Integral	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Físico	Pantalla de ordenadores inadecuada	Brillo e iluminación de la pantalla de los ordenadores.	Fatiga ocular. Dolor de cabeza.	3	4	3	3	3	5	15	A. Pantalla moderna y dimensionada A. Facilidad de modificación de brillo	3	4	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas
4155	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Integral	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Enfermedades respiratorias	3	4	3	4	4	5	20	CI. Instalación y mantenimiento de aire acondicionado A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento A. Mantenimiento de ventanas y persianas	3	4	3	3	3	5	15	
4156	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Integral	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Físico	Baja o excesiva iluminación.	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	3	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	3	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
4157	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Integral	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	3	4	3	4	4	20	80	A. Ejecución de simulacros	3	4	3	3	3	10	30	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación
4158	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Integral	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Psicosocial	Carga laboral Presión laboral Acoso Horarios extendidos de trabajo	Situación estresante Trastornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga	3	4	3	4	4	5	20	A. Planificación de labores y encargos	3	4	3	4	4	5	20	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral
4159	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Integral	Todos	Trabajo con documentación física (impresa)	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios físicos Firma manual de documentos	X			Físico	Útiles de escritorio (hojas, archivadores, cutter, engrapador, etc.)	Contacto con útiles	Cortes	3	4	4	3	4	2	8	E. Retirar uso de cutter de las actividades administrativas S. Empleo de tijeras para corte de documentos	3	4	4	3	4	2	8	
4160	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Integral	Todos	Trabajo con documentación física (impresa)	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios físicos Firma manual de documentos	X			Biológico	Manejo de documentación antigua	Acaros Polvillo	Alergias Sarna Sarpullido	3	4	4	4	4	2	8	A. Mantenimiento y limpieza de documentación EP. Uso de guantes quirúrgicos EP. Uso de mascarilla	3	4	4	4	4	2	8	

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR			
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIETO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICION PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (G)	(H) (I) (J) (K)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (G)	(H) (I) (J) (K)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	
4161	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Integral	Subdirector Supervisores	Reuniones y Coordinaciones		X			Reuniones internas y externas	X			Ergonómico	Exceso de tiempo de trabajo sentado	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos EP. Silla Ergonomica	1	3	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
4162	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Integral	Subdirector Supervisores	Reuniones y Coordinaciones		X			Reuniones internas y externas	X			Eléctrico	Cableado energizado expuesto	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardíaco. Incendio.	1	4	3	3	3	10	30	CI. Canalizado de cableado A. Capacitación de primeros auxilios A. Extintores cercanos al área	1	4	2	2	2	5	10	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos tierra. CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2
4163	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Integral	Subdirector Supervisores	Reuniones y Coordinaciones		X			Reuniones internas y externas	X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15	A. Ventanas y persianas operativas	1	4	3	3	3	5	15	CI. Instalación de aire acondicionado o calefactores para temporada de friaje. A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento
4164	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Integral	Subdirector Supervisores	Reuniones y Coordinaciones		X			Reuniones internas y externas	X			Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes	1	4	3	3	3	2	6	A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones
4165	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Integral	Subdirector Supervisores	Reuniones y Coordinaciones		X			Reuniones internas y externas	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Sobrecarga visual	Ojo seco	1	4	3	4	3	5	15	A. Pantallas con protección	1	4	3	3	3	3	9	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas
4166	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Integral	Subdirector Supervisores	Reuniones y Coordinaciones		X			Reuniones internas y externas	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	1	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
4167	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Integral	Subdirector Supervisores	Reuniones y Coordinaciones		X			Reuniones internas y externas	X			Psicosocial	Relaciones humanas Carga laboral	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y síntomas asociadas Ansiedad Fatiga mental	1	4	3	4	3	5	15	A. Planificación de labores y encargos	1	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral
4168	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Integral	Subdirector Supervisores	Reuniones y Coordinaciones		X			Reuniones internas y externas	X			Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	1	4	3	4	3	20	60	A. Ejecución de simulacros A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación	1	4	3	3	3	10	30	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina
4169	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Integral	Subdirector Supervisores	Reuniones y Coordinaciones		X			Reuniones internas y externas	X			Biológico	Virus como Covid-19, influenza, etc.	Contacto con personal con enfermedades	Desarrollo de enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15	A. Aforo en las instalaciones	1	4	3	3	3	5	15	
4170	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Integral	Subdirector - Supervisor en laies suspendidos - Supervisor en formalización integral - Supervisor técnico - Especialista en formalización integral - Profesional I - Especialista en zonas de potencial riesgo - Especialista en adjudicaciones de mercados y lotes	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)		X			Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior del departamento Supervisión Inspecciones Toma de datos Recopilación de información	X			Ergonómico	Asientos de vehículos Tiempo de traslado	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	2	3	4	3	3	5	15		2	3	4	3	3	5	15	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
4171	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Integral	Subdirector - Especialista en diagnóstico - Profesional I - Especialista en formalización - Profesional I - Especialista en formalización urbana - Ingeniero II - Abogado en diagnóstico - Asesor técnico	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)		X			Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior del departamento Supervisión Inspecciones Toma de datos Recopilación de información	X			Locativo	Rutas de traslado	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	3	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	3	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIETO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS INMEDIATOS	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS RESIDUAL	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
4172	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Integral	Subdirector - Especialista en diagnóstico - Profesional I - Especialista en formalización - Profesional I - Especialista en formalización urbana - Ingeniero II - Abogado en diagnóstico - Asesor técnico	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior del departamento Supervisión Inspecciones Toma de datos Recopilación de información	X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Resfríos.	2	3	4	5	4	2	8	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	3	3	3	3	2	6	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular
4173	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Integral	Subdirector - Especialista en diagnóstico - Profesional I - Especialista en formalización - Profesional I - Especialista en formalización urbana - Ingeniero II - Abogado en diagnóstico - Asesor técnico	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior del departamento Supervisión Inspecciones Toma de datos Recopilación de información	X			Mecánico	Vehículos en mal estado	Fallas mecánicas Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	2	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	3	4	5	4	5	20	S. Cambio de vehículos CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
4174	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Integral	Subdirector - Especialista en diagnóstico - Profesional I - Especialista en formalización - Profesional I - Especialista en formalización urbana - Ingeniero II - Abogado en diagnóstico - Asesor técnico	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior del departamento Supervisión Inspecciones Toma de datos Recopilación de información	X			Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	2	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	3	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
4175	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Integral	Subdirector - Especialista en diagnóstico - Profesional I - Especialista en formalización - Profesional I - Especialista en formalización urbana - Ingeniero II - Abogado en diagnóstico - Asesor técnico	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior del departamento Supervisión Inspecciones Toma de datos Recopilación de información	X			Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio Inhalación de gases Contacto con sustancias químicas	2	4	4	5	4	10	40	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	A. Capacitación al personal sobre manejo de emergencias vehiculares A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Presencia de extintores en vehículos
4176	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Integral	Subdirector - Especialista en diagnóstico - Profesional I - Especialista en formalización - Profesional I - Especialista en formalización urbana - Ingeniero II - Abogado en diagnóstico - Asesor técnico	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior del departamento Supervisión Inspecciones Toma de datos Recopilación de información	X			Psicosocial	Tráfico	Situación estresante Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

Código	IPERC-URBHH-01
Versión	3
Fecha	08/09/2023

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO					MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO					MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR				
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIETO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (S)	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (S)	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
4177	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Integral	Subdirector - Especialista en diagnóstico - Profesional I - Especialista en formalización - Profesional I - Especialista en formalización urbana - Ingeniero II - Abogado en diagnóstico - Asesor técnico	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior del departamento Supervisión Inspecciones Toma de datos Recopilación de información	X			Psicosocial	Protestas	Situación estresante Choque Atropello Desmanes	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
4178	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Integral	Subdirector - Especialista en diagnóstico - Profesional I - Especialista en formalización - Profesional I - Especialista en formalización urbana - Ingeniero II - Abogado en diagnóstico - Asesor técnico	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior del departamento Supervisión Inspecciones Toma de datos Recopilación de información	X			Psicosocial	Presión laboral	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de clima laboral
4179	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Integral	Subdirector - Especialista en diagnóstico - Profesional I - Especialista en formalización - Profesional I - Especialista en formalización urbana - Ingeniero II - Abogado en diagnóstico - Asesor técnico	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior del departamento Supervisión Inspecciones Toma de datos Recopilación de información	X			Natural	Condiciones climáticas	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado
4180	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Integral	Subdirector - Especialista en diagnóstico - Profesional I - Especialista en formalización - Profesional I - Especialista en formalización urbana - Ingeniero II - Abogado en diagnóstico - Asesor técnico	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)			X	Inspección de trabajos de la zonal en campo Supervisión y verificación del cumplimiento de trabajos de campo Recopilación de información Contacto con población	X			Locativo	Tipo de terreno (rocas, lodo, etc)	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	2	4	4	4	4	5	20	A. Planificación de trabajo	2	4	4	4	4	5	20	A. Capacitación en uso de EPP EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe
4181	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Integral	Subdirector - Especialista en diagnóstico - Profesional I - Especialista en formalización - Profesional I - Especialista en formalización urbana - Ingeniero II - Abogado en diagnóstico - Asesor técnico	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)			X	Inspección de trabajos de la zonal en campo Supervisión y verificación del cumplimiento de trabajos de campo Recopilación de información Contacto con población	X			Natural	Condiciones climáticas (lluvias, tormentas eléctricas)	Resbalones Caídas Descargas eléctricas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Electrocución Muerte	2	4	4	4	4	5	20	A. Planificación de trabajo	2	4	4	4	4	5	20	A. Plan de emergencias A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ponchos para lluvia EP. Uso de ropa de abrigo

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD				TAREA				PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO							MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO							MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIKTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS RESIDUALES	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGOS RESIDUALES	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)		
4182	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Integral	Subdirector - Especialista en diagnóstico - Profesional I - Especialista en formalización - Profesional I - Especialista en formalización urbana - Ingeniero II - Abogado en diagnóstico - Asesor técnico	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X				Inspección de trabajos de la zonal en campo Supervisión y verificación del cumplimiento de trabajos de campo Recopilación de información Contacto con población	X			Natural	Condiciones climáticas (sol)	Exposición al sol	Quemaduras Insolación	2	4	4	4	4	2	8	A. Planificación de trabajo	2	4	4	4	4	2	8	EP. Uso de bloqueador solar EP. Uso de gorra o sombrero protector	
4183	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Integral	Subdirector - Especialista en diagnóstico - Profesional I - Especialista en formalización - Profesional I - Especialista en formalización urbana - Ingeniero II - Abogado en diagnóstico - Asesor técnico	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X				Inspección de trabajos de la zonal en campo Supervisión y verificación del cumplimiento de trabajos de campo Recopilación de información Contacto con población	X			Natural	Condiciones climáticas (bajas temperaturas)	Exposición a bajas temperaturas y heladas	Quemaduras Enfermedades respiratorias	2	4	4	4	4	2	8	A. Planificación de trabajo	2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jete de preferencia dieléctricas EP. Uso de ropa de abrigo	
4184	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Integral	Subdirector - Especialista en diagnóstico - Profesional I - Especialista en formalización - Profesional I - Especialista en formalización urbana - Ingeniero II - Abogado en diagnóstico - Asesor técnico	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X				Inspección de trabajos de la zonal en campo Supervisión y verificación del cumplimiento de trabajos de campo Recopilación de información Contacto con población	X			Biológico	Insectos Roedores Animales peligrosos (perros, toros, etc)	Picaduras Mordeduras	Enfermedades (dengue, zika, fiebre amarilla, etc.) Rabia Fracturas Luxaciones Golpes	2	4	4	4	4	5	20	A. Campañas de vacunación A. Planificación de trabajo	2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jete de preferencia dieléctricas EP. Uso de repelente EP. Uso de ropa de cobertura completa	
4185	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Integral	Subdirector - Especialista en diagnóstico - Profesional I - Especialista en formalización - Profesional I - Especialista en formalización urbana - Ingeniero II - Abogado en diagnóstico - Asesor técnico	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X				Inspección de trabajos de la zonal en campo Supervisión y verificación del cumplimiento de trabajos de campo Recopilación de información Contacto con población	X			Psicosocial	Población	Situación estresante	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio	2	4	4	4	4	5	20		2	4	4	4	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas	
4186	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Integral	Subdirector - Especialista en diagnóstico - Profesional I - Especialista en formalización - Profesional I - Especialista en formalización urbana - Ingeniero II - Abogado en diagnóstico - Asesor técnico	Comisiones al interior del país (Traslado aéreos)	X				Comisión a Zonales	X			Ergonómico	Asientos del avión	Posturas Inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	5	3	5	15	A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos A. Asientos y accesorios ergonómicos	1	3	4	4	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico	

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIXTO	DESCRIPCIÓN	ROUTINARIA	NO ROUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	INÍ (ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS)	IB (ÍNDICE DE INCIDENTES)	IC (ÍNDICE DE CAMBIOS)	ID (ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO)	IE (ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D))	IS (ÍNDICE DE SEVERIDAD)	IR (ÍNDICE DE RIESGOS RESIDUALES)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	INÍ (ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS)	IB (ÍNDICE DE INCIDENTES)	IC (ÍNDICE DE CAMBIOS)	ID (ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO)	IE (ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D))	IS (ÍNDICE DE SEVERIDAD)	IR (ÍNDICE DE RIESGOS RESIDUALES)
4187	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Integral	Subdirector - Especialista en diagnóstico - Profesional I - Especialista en formalización - Profesional I - Especialista en formalización urbana - Ingeniero II - Abogado en diagnóstico - Asesor técnico	Comisiones al interior del país (Traslado aéreos)	X			Comisión a Zonales	X		Natural	Condiciones climáticas	Choque Fallas mecánicas	Muerte Fracturas	1	4	3	5	3	20	60	A. Vuelos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	4	3	5	3	5	15	
4188	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Integral	Subdirector - Especialista en diagnóstico - Profesional I - Especialista en formalización - Profesional I - Especialista en formalización urbana - Ingeniero II - Abogado en diagnóstico - Asesor técnico	Comisiones al interior del país (Traslado aéreos)	X			Comisión a Zonales	X		Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio	1	4	3	5	3	10	30	A. Vuelos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	4	3	5	3	5	15	
4189	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Integral	Subdirector - Especialista en diagnóstico - Profesional I - Especialista en formalización - Profesional I - Especialista en formalización urbana - Ingeniero II - Abogado en diagnóstico - Asesor técnico	Comisiones al interior del país (Traslado aéreos)	X			Comisión a Zonales	X		Mecánico	Avión - vuelo	Choque Fallas mecánicas	Muerte Fracturas	1	4	3	5	3	20	60	A. Vuelos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	2	3	5	3	5	15	
4190	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Integral	Subdirector - Especialista en diagnóstico - Profesional I - Especialista en formalización - Profesional I - Especialista en formalización urbana - Ingeniero II - Abogado en diagnóstico - Asesor técnico	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)	X			Comisión a Zonales	X		Ergonómico	Tiempo prolongado de traslado en rutas terrestres Asientos de los buses	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	5	3	5	15	A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos A. Asientos y accesorios ergonómicos	1	3	4	5	3	5	15	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
4191	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Integral	Subdirector - Especialista en diagnóstico - Profesional I - Especialista en formalización - Profesional I - Especialista en formalización urbana - Ingeniero II - Abogado en diagnóstico - Asesor técnico	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)	X			Comisión a Zonales	X		Locativo	Rutas de traslado Geografía Nacional	Choque Volcadura	Muerte Fracturas Golpes	1	4	3	5	3	20	60	A. Vehículos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	2	3	5	3	5	15	

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	INVENTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAUSACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO INHERENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAUSACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESIDUAL
4192	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Integral	Subdirector - Especialista en diagnóstico - Profesional I - Especialista en formalización - Profesional I - Especialista en formalización urbana - Ingeniero II - Abogado en diagnóstico - Asesor técnico	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)	X			Comisión a Zonales	X		Natural	Condiciones climáticas	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	1	3	4	3	3	20	60	A. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	3	4	5	3	5	15	
4193	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Integral	Subdirector - Especialista en diagnóstico - Profesional I - Especialista en formalización - Profesional I - Especialista en formalización urbana - Ingeniero II - Abogado en diagnóstico - Asesor técnico	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)	X			Comisión a Zonales	X		Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio	1	4	3	5	3	10	30	A. Vehículos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	4	3	5	3	5	15	
4194	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Integral	Subdirector - Especialista en diagnóstico - Profesional I - Especialista en formalización - Profesional I - Especialista en formalización urbana - Ingeniero II - Abogado en diagnóstico - Asesor técnico	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)	X			Comisión a Zonales	X		Mecánico	Buses y vehículos	Choque Fallas mecánicas	Muerte Fracturas	1	4	3	5	3	20	60	A. Vehículos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	4	3	5	3	5	15	
4195	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Procesos Especiales de Formalización	Todos	Ingreso y salida de la sede	X			Traslado hacia oficina	X		Locativo	Existencia de desniveles (rampas)	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	3	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento de áreas	3	4	3	3	3	2	6	A. Señalización de peligros A. Pintado de bordes de rampas A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
4196	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Procesos Especiales de Formalización	Todos	Ingreso y salida de la sede	X			Traslado hacia oficina	X		Locativo	Existencia de pisos resbaladizos y humedecidos por limpieza	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	3	4	3	4	4	5	20	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	3	4	3	3	3	2	6	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
4197	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Procesos Especiales de Formalización	Todos	Ingreso y salida de la sede	X			Traslado hacia oficina	X		Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	3	4	3	4	4	5	20	Mantenimiento y cambio de luminarias	3	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
4198	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Procesos Especiales de Formalización	Todos	Ingreso y salida de la sede	X			Traslado a servicios higienicos de la zonal	X		Locativo	Existencia de pisos resbaladizos (cerámicos) Presencia de pisos húmedos	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	3	4	3	4	4	5	20	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	3	3	3	3	3	2	6	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Mantenimiento de áreas y servicios A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
4199	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Procesos Especiales de Formalización	Todos	Ingreso y salida de la sede	X			Traslado a servicios higienicos de la zonal	X		Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	3	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	3	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
4200	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Procesos Especiales de Formalización	Todos	Ingreso y salida de la sede	X			Traslado a servicios higienicos de la zonal	X		Locativo	Elementos de cubierta (techos) con porcentaje de asbesto	Contacto con asbesto Aspiración de polvo	Enfermedades respiratorias Cáncer	3	4	3	4	4	20	80	CI. Colocación de techo intermedio	3	4	3	3	3	5	15	E. Retiro completo de elementos con asbesto. S. Cambio de elementos con asbesto por elementos permitidos A. Programa de inspecciones
4201	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Procesos Especiales de Formalización	Todos	Trabajo con equipos de computo	X			Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X		Ergonómico	Exceso de tiempo de trabajo en gabinete	Movimientos repetitivos. Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	3	4	3	4	4	5	20	A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos	3	3	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico A. Adquisición de sillas ergonómicas o mantenimiento de las misma

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR			
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIETO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTIOS	(C) ÍNDEX DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (S)	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTIOS	(C) ÍNDEX DE CONTAMINACIÓN	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (S)	(EXP)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	
4202	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Procesos Especiales de Formalización	Todos	Trabajo con equipos de computo		X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Eléctrico	Cableado energizado expuesto y tomacorrientes	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardiaco. Incendio.		3	4	3	3	3	10	30	CI. Canalizado parcial de cableado A. Extintores cercanos al área	3	4	2	2	3	5	15	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios CI. Canalizar cableado A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2 A. Capacitación de primeros auxilios
4203	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Procesos Especiales de Formalización	Todos	Trabajo con equipos de computo		X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Físico	Pantalla de ordenadores inadecuada	Brillo e iluminación de la pantalla de los ordenadores.	Fatiga ocular. Dolor de cabeza.		3	4	3	3	3	5	15	A. Pantalla moderna y dimensionada A. Facilidad de modificación de brillo	3	4	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas
4204	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Procesos Especiales de Formalización	Todos	Trabajo con equipos de computo		X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Enfermedades respiratorias		3	4	3	4	4	5	20		3	4	3	3	3	5	15	CI. Instalación y mantenimiento de aire acondicionado A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento A. Mantenimiento de ventanas y persianas
4205	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Procesos Especiales de Formalización	Todos	Trabajo con equipos de computo		X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Físico	Baja o excesiva iluminación.	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.		3	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	3	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
4206	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Procesos Especiales de Formalización	Todos	Trabajo con equipos de computo		X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales		3	4	3	4	4	20	60	A. Ejecución de simulacros	3	4	3	3	3	10	30	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación
4207	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Procesos Especiales de Formalización	Todos	Trabajo con equipos de computo		X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Psicosocial	Carga laboral Presión laboral Acoso Horarios extendidos de trabajo	Situación estresante Trastornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y patologías asociadas Ansiedad Fatiga		3	4	3	4	4	5	20	A. Planificación de labores y encargos	3	4	3	4	4	5	20	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral
4208	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Procesos Especiales de Formalización	Todos	Trabajo con documentación física (impresa)		X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios físicos Firma manual de documentos	X			Físico	Útiles de escritorio (hojas, archivadores, cutter, engrapador, etc.)	Contacto con útiles	Cortes		3	4	4	3	4	2	8		3	4	4	3	4	2	8	E. Retirar uso de cutter de las actividades administrativas S. Empleo de tijeras para corte de documentos
4209	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Procesos Especiales de Formalización	Todos	Trabajo con documentación física (impresa)		X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios físicos Firma manual de documentos	X			Biológico	Manejo de documentación antigua	Acaros Polvillo	Alergias Sarna Sarpullido		3	4	4	4	4	2	8		3	4	4	4	4	2	8	A. Mantenimiento y limpieza de documentación EP. Uso de guantes quirúrgicos EP. Uso de mascarilla
4210	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Procesos Especiales de Formalización	Todos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)		X		Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior del departamento Supervisión Inspecciones Toma de datos Recopilación de información	X			Ergonómico	Asientos de vehículos Tiempo de traslado	Posturas Inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.		3	3	4	3	3	5	15		3	3	4	3	3	5	15	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR				
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIETO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	
4211	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Procesos Especiales de Formalización	Todos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior del departamento Supervisión Inspecciones Toma de datos Recopilación de información	X			Locativo	Rutas de traslado	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	3	3	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	3		4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado
4212	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Procesos Especiales de Formalización	Todos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior del departamento Supervisión Inspecciones Toma de datos Recopilación de información	X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Resfríos	3	3	4	5	4	2	8	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	3	3	3	3	2	6	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular	
4213	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Procesos Especiales de Formalización	Todos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior del departamento Supervisión Inspecciones Toma de datos Recopilación de información	X			Mecánico	Vehiculos en mal estado	Fallas mecánicas Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	3	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	3	4	5	4	5	20	S. Cambio de vehículos CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos	
4214	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Procesos Especiales de Formalización	Todos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior del departamento Supervisión Inspecciones Toma de datos Recopilación de información	X			Mecánico	Vehiculos en movimiento	Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	3	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	3		4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
4215	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Procesos Especiales de Formalización	Todos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior del departamento Supervisión Inspecciones Toma de datos Recopilación de información	X			Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio Inhalación de gases Contacto con sustancias químicas	3	4	4	5	4	10	40	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	4		4	5	4	5	20	A. Capacitación al personal sobre manejo de emergencias vehiculares A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Presencia de extintores en vehículos

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES	EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIXTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE
4216	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Procesos Especiales de Formalización	Todos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)		X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior del departamento Supervisión Inspecciones Toma de datos Recopilación de información	X			Psicosocial	Tráfico	Situación estresante Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	3	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
4217	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Procesos Especiales de Formalización	Todos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)		X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior del departamento Supervisión Inspecciones Toma de datos Recopilación de información	X			Psicosocial	Protestas	Situación estresante Choque Atropello Desmanes	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	3	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
4218	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Procesos Especiales de Formalización	Todos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)		X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior del departamento Supervisión Inspecciones Toma de datos Recopilación de información	X			Psicosocial	Presión laboral	Situación estresante Trastornos biológicos y psicológicos Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	3	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de clima laboral
4219	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Procesos Especiales de Formalización	Todos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)		X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior del departamento Supervisión Inspecciones Toma de datos Recopilación de información	X			Natural	Condiciones climáticas	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	3	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	3	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado
4220	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Procesos Especiales de Formalización	Todos	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X		Inspección de trabajos de la zonal en campo Supervisión y verificación del cumplimiento de trabajos de campo Recopilación de información Contacto con población	X			Locativo	Tipo de terreno (rocas, lodo, etc)	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	3	4	4	4	4	5	20	A. Planificación de trabajo	3	4	4	4	4	5	20	A. Capacitación en uso de EPP EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jébe

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORIGENO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR				
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIETO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ESTADO DE CAPACITACIÓN	(D) ESTADO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) NIVEL DEL RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ESTADO DE CAPACITACIÓN	(D) ESTADO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) NIVEL DEL RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	
4221	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Procesos Especiales de Formalización	Todos	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X				Inspección de trabajos de la zonal en campo Supervisión y verificación del cumplimiento de trabajos de campo Recopilación de información Contacto con población	X			Natural	Condiciones climáticas (lluvias, tormentas eléctricas)	Resbalones Caídas Descargas eléctricas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Electrocución Muerte	3	4	4	4	4	5	20	A. Planificación de trabajo	3	4	4	4	4	5	20	A. Plan de emergencias A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ponchos para lluvia EP. Uso de ropa de abrigo
4222	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Procesos Especiales de Formalización	Todos	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X				Inspección de trabajos de la zonal en campo Supervisión y verificación del cumplimiento de trabajos de campo Recopilación de información Contacto con población	X			Natural	Condiciones climáticas (sol)	Exposición al sol	Quemaduras Insolación	3	4	4	4	4	2	8	A. Planificación de trabajo	3	4	4	4	4	2	8	EP. Uso de bloqueador solar EP. Uso de gorra o sombrero protector
4223	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Procesos Especiales de Formalización	Todos	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X				Inspección de trabajos de la zonal en campo Supervisión y verificación del cumplimiento de trabajos de campo Recopilación de información Contacto con población	X			Natural	Condiciones climáticas (bajas temperaturas)	Exposición a bajas temperaturas y heladas	Quemaduras Enfermedades respiratorias	3	4	4	4	4	2	8	A. Planificación de trabajo	3	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ropa de abrigo
4224	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Procesos Especiales de Formalización	Todos	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X				Inspección de trabajos de la zonal en campo Supervisión y verificación del cumplimiento de trabajos de campo Recopilación de información Contacto con población	X			Biológico	Insectos Roedores Animales peligrosos (perros, toros, etc)	Picaduras Mordeduras	Enfermedades (dengue, zika, fiebre amarilla, etc.) Rabia Fracturas Luxaciones Golpes	3	4	4	4	4	5	20	A. Campañas de vacunación A. Planificación de trabajo	3	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de repelente EP. Uso de ropa de cobertura completa
4225	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Procesos Especiales de Formalización	Todos	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X				Inspección de trabajos de la zonal en campo Supervisión y verificación del cumplimiento de trabajos de campo Recopilación de información Contacto con población	X			Psicosocial	Población	Situación estresante	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio	3	4	4	4	4	5	20		3	4	4	4	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO			EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES	EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)					(S)	(Xp)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	PROBABILIDAD (P)					(S)	(Xp)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
															(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)				(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)			
4226	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Procesos Especiales de Formalización	Todos	Comisiones al interior del país (Traslado aéreos)	X			Comisión a Zonales	X		Ergonómico	Asientos del avión	Posturas Inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	5	3	5	15	A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos A. Asientos y accesorios ergonómicos	1	3	4	4	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
4227	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Procesos Especiales de Formalización	Todos	Comisiones al interior del país (Traslado aéreos)	X			Comisión a Zonales	X		Natural	Condiciones climáticas	Choque Fallas mecánicas	Muerte Fracturas	1	4	3	5	3	20	60	A. Vuelos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	4	3	5	3	5	15	
4228	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Procesos Especiales de Formalización	Todos	Comisiones al interior del país (Traslado aéreos)	X			Comisión a Zonales	X		Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio	1	4	3	5	3	10	30	A. Vuelos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	4	3	5	3	5	15	
4229	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Procesos Especiales de Formalización	Todos	Comisiones al interior del país (Traslado aéreos)	X			Comisión a Zonales	X		Mecánico	Avión - vuelo	Choque Fallas mecánicas	Muerte Fracturas	1	4	3	5	3	20	60	A. Vuelos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	2	3	5	3	5	15	
4230	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Procesos Especiales de Formalización	Todos	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)	X			Comisión a Zonales	X		Ergonómico	Tiempo prolongado de traslado en rutas terrestres Asientos de los buses	Posturas Inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	5	3	5	15	A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos A. Asientos y accesorios ergonómicos	1	3	4	5	3	5	15	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
4231	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Procesos Especiales de Formalización	Todos	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)	X			Comisión a Zonales	X		Locativo	Rutas de traslado Geografía Nacional	Choque Volcadura	Muerte Fracturas Golpes	1	4	3	5	3	20	60	A. Vehículos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	2	3	5	3	5	15	
4232	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Procesos Especiales de Formalización	Todos	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)	X			Comisión a Zonales	X		Natural	Condiciones climáticas	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	1	3	4	3	3	20	60	A. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	3	4	5	3	5	15	
4233	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Procesos Especiales de Formalización	Todos	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)	X			Comisión a Zonales	X		Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio	1	4	3	5	3	10	30	A. Vehículos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	4	3	5	3	5	15	
4234	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Procesos Especiales de Formalización	Todos	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)	X			Comisión a Zonales	X		Mecánico	Buses y vehículos	Choque Fallas mecánicas	Muerte Fracturas	1	4	3	5	3	20	60	A. Vehículos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	1	4	3	5	3	5	15	
4235	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Procesos Especiales de Formalización	Subdirector	Reuniones y Coordinaciones	X			Reuniones internas y externas	X		Ergonómico	Exceso de tiempo de trabajo sentado	Posturas Inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos EP. Silla Ergonómica	1	3	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
4236	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Procesos Especiales de Formalización	Subdirector	Reuniones y Coordinaciones	X			Reuniones internas y externas	X		Eléctrico	Cableado energizado expuesto	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardíaco. Incendio.	1	4	3	3	3	10	30	CI. Canalizado de cableado A. Capacitación de primeros auxilios A. Extintores cercanos al área	1	4	2	2	2	5	10	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2
4237	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Procesos Especiales de Formalización	Subdirector	Reuniones y Coordinaciones	X			Reuniones internas y externas	X		Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15	A. Ventanas y persianas operativas	1	4	3	3	3	5	15	CI. Instalación de aire acondicionado o calefactores para temporada de friaje. A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento
4238	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Procesos Especiales de Formalización	Subdirector	Reuniones y Coordinaciones	X			Reuniones internas y externas	X		Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes	1	4	3	3	3	2	6	A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones
4239	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Procesos Especiales de Formalización	Subdirector	Reuniones y Coordinaciones	X			Reuniones internas y externas	X		Locativo	Iluminación defectuosa	Sobrecarga visual	Ojo seco	1	4	3	4	3	5	15	A. Pantallas con protección	1	4	3	3	3	3	9	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas
4240	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Procesos Especiales de Formalización	Subdirector	Reuniones y Coordinaciones	X			Reuniones internas y externas	X		Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	1	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
4241	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Procesos Especiales de Formalización	Subdirector	Reuniones y Coordinaciones	X			Reuniones internas y externas	X		Psicosocial	Relaciones humanas Carga laboral	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga mental	1	4	3	4	3	5	15	A. Planificación de labores y encargos	1	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral
4242	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Procesos Especiales de Formalización	Subdirector	Reuniones y Coordinaciones	X			Reuniones internas y externas	X		Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	1	4	3	4	3	20	60	A. Ejecución de simulacros A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación	1	4	3	3	3	10	30	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina
4243	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Procesos Especiales de Formalización	Subdirector	Reuniones y Coordinaciones	X			Reuniones internas y externas	X		Biológico	Virus como Covid-19, influenza, etc.	Contacto con personal con enfermedades	Desarrollo de enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15	A. Aforo en las instalaciones	1	4	3	3	3	5	15	
4244	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Declaración y Regularización de la Propiedad	Todos	Ingreso y salida de la sede	X			Traslado hacia oficina	X		Locativo	Existencia de desniveles (rampas)	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	2	4	3	4	3	5	15	A. Mantenimiento de áreas	2	4	3	3	3	2	6	A. Señalización de peligros A. Pintado de bordes de rampas A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR			
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ROUTINARIA	NO ROUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)			(S)			(EXP)	PROBABILIDAD (P)			(S)	(EXP)				
																(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTOS	(C) ÍNDEX DE CONTAMINACIÓN		(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)		(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGO RESULTANTE							
																		DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)											DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)		
4245	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Declaración y Regularización de la Propiedad	Todos	Ingreso y salida de la sede			X	Traslado hacia oficina	X			Locativo	Existencia de pisos resbaladizos y humedecidos por limpieza	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	2	4	3	4	3	5	15	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	2	4	3	3	3	2	6	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
4246	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Declaración y Regularización de la Propiedad	Todos	Ingreso y salida de la sede			X	Traslado hacia oficina	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	2	4	3	4	3	5	15	Mantenimiento y cambio de luminarias	2	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
4247	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Declaración y Regularización de la Propiedad	Todos	Ingreso y salida de la sede			X	Traslado a servicios higienicos de la zonal	X			Locativo	Existencia de pisos resbaladizos (cerámicos) Presencia de pisos húmedos	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	2	4	3	4	3	5	15	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	2	3	3	3	3	2	6	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Mantenimiento de áreas y servicios A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes
4248	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Declaración y Regularización de la Propiedad	Todos	Ingreso y salida de la sede			X	Traslado a servicios higienicos de la zonal	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	2	4	3	4	3	5	15	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	2	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
4249	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Declaración y Regularización de la Propiedad	Todos	Ingreso y salida de la sede			X	Traslado a servicios higienicos de la zonal	X			Locativo	Elementos de cubierta (techos) con porcentaje de asbesto	Contacto con asbesto Aspiración de polvo	Enfermedades respiratorias Cáncer	2	4	3	4	3	20	60	Cl. Colocación de techo intermedio	2	4	3	3	3	5	15	E. Retiro completo de elementos con asbesto. S. Cambio de elementos con asbesto por elementos permitidos A. Programa de inspecciones
4250	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Declaración y Regularización de la Propiedad	Todos	Trabajo con equipos de computo			X	Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Ergonómico	Exceso de tiempo de trabajo en gabinete	Movimientos repetitivos. Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	2	4	3	4	3	5	15	A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos	2	3	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico A. Adquisición de sillas ergonómicas o mantenimiento de las misma
4251	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Declaración y Regularización de la Propiedad	Todos	Trabajo con equipos de computo			X	Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Eléctrico	Cableado energizado expuesto y tomacorrientes	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardiaco. Incendio.	2	4	3	3	3	10	30	Cl. Canalizado parcial de cableado A. Extintores cercanos al área	2	4	2	2	3	5	15	Cl. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. Cl. Instalación de sistema de lucha contra incendios Cl. Canalizar cableado A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2 A. Capacitación de primeros auxilios
4252	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Declaración y Regularización de la Propiedad	Todos	Trabajo con equipos de computo			X	Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Físico	Pantalla de ordenadores inadecuada	Brillo e iluminación de la pantalla de los ordenadores.	Fatiga ocular. Dolor de cabeza.	2	4	3	3	3	5	15	A. Pantalla moderna y dimensionada A. Facilidad de modificación de brillo	2	4	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas
4253	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Declaración y Regularización de la Propiedad	Todos	Trabajo con equipos de computo			X	Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Enfermedades respiratorias	2	4	3	4	3	5	15		2	4	3	3	3	5	15	Cl. Instalación y mantenimiento de aire acondicionado A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento A. Mantenimiento de ventanas y persianas
4254	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Declaración y Regularización de la Propiedad	Todos	Trabajo con equipos de computo			X	Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Físico	Baja o excesiva iluminación.	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	2	4	3	4	3	5	15	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	2	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
4255	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Declaración y Regularización de la Propiedad	Todos	Trabajo con equipos de computo			X	Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	2	4	3	4	3	20	60	A. Ejecución de simulacros	2	4	3	3	3	10	30	Cl. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación
4256	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Declaración y Regularización de la Propiedad	Todos	Trabajo con equipos de computo			X	Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios digitales. Empleo del SGD Firma digital de documentos	X			Psicosocial	Carga laboral Presión laboral Acoso Horarios extendidos de trabajo	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga	2	4	3	4	3	5	15	A. Planificación de labores y encargos	2	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR			
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIKTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGOS INMEDIOS	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGOS INMEDIOS	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
4257	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Declaración y Regularización de la Propiedad	Todos	Trabajo con documentación física (impresa)		X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios físicos Firma manual de documentos	X			Físico	Útiles de escritorio (hojas, archivadores, cutter, engrapador, etc.)	Contacto con útiles	Cortes	2	4	4	3	3	2	6		2	4	4	3	3	2	6	E. Retirar uso de cutter de las actividades administrativas S. Empleo de tijeras para corte de documentos
4258	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Declaración y Regularización de la Propiedad	Todos	Trabajo con documentación física (impresa)		X		Elaboración, revisión y/o aprobación de documentos empleando medios físicos Firma manual de documentos	X			Biológico	Manejo de documentación antigua	Acaros Polvillo	Alergias Sarna Sarpullido	2	4	4	4	4	2	8		2	4	4	4	4	2	8	A. Mantenimiento y limpieza de documentación EP. Uso de guantes quirúrgicos EP. Uso de mascarilla
4259	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Declaración y Regularización de la Propiedad	Todos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior del departamento Supervisión Inspecciones Toma de datos Recopilación de información	X			Ergonómico	Asientos de vehículos Tiempo de traslado	Posturas Inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	2	3	4	3	3	5	15		2	3	4	3	3	5	15	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
4260	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Declaración y Regularización de la Propiedad	Todos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior del departamento Supervisión Inspecciones Toma de datos Recopilación de información	X			Locativo	Rutas de traslado	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	3	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	3	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado
4261	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Declaración y Regularización de la Propiedad	Todos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior del departamento Supervisión Inspecciones Toma de datos Recopilación de información	X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Resfriós	2	3	4	5	4	2	8	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	3	3	3	3	2	6	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular
4262	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Declaración y Regularización de la Propiedad	Todos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior del departamento Supervisión Inspecciones Toma de datos Recopilación de información	X			Mecánico	Vehículos en mal estado	Fallas mecánicas Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	2	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	3	4	5	4	5	20	S. Cambio de vehículos CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO		MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO					MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR								
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)			(S)	(EXP)	PROBABILIDAD (P)	(S)	(EXP)									
													(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAPACITACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAPACITACIÓN	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)			
4263	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Declaración y Regularización de la Propiedad	Todos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior del departamento Supervisión Inspecciones Toma de datos Recopilación de información	X			Mecánico	Vehiculos en movimiento	Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	2	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	3	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos
4264	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Declaración y Regularización de la Propiedad	Todos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior del departamento Supervisión Inspecciones Toma de datos Recopilación de información	X			Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio Inhalación de gases Contacto con sustancias químicas	2	4	4	5	4	10	40	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	A. Capacitación al personal sobre manejo de emergencias vehiculares A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Presencia de extintores en vehículos
4265	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Declaración y Regularización de la Propiedad	Todos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior del departamento Supervisión Inspecciones Toma de datos Recopilación de información	X			Psicosocial	Tráfico	Situación estresante Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
4266	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Declaración y Regularización de la Propiedad	Todos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior del departamento Supervisión Inspecciones Toma de datos Recopilación de información	X			Psicosocial	Protestas	Situación estresante Choque Atropello Desmanes	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
4267	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Declaración y Regularización de la Propiedad	Todos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior del departamento Supervisión Inspecciones Toma de datos Recopilación de información	X			Psicosocial	Presión laboral	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de clima laboral

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR			
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	PROBABILIDAD (P)	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
4268	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Declaración y Regularización de la Propiedad	Todos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)		X			X	Natural	Condiciones climáticas	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	2	4	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado		
4269	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Declaración y Regularización de la Propiedad	Todos	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X				X	Locativo	Tipo de terreno (rocas, lodo, etc)	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	2	4	4	4	4	5	20	A. Planificación de trabajo	2	4	4	4	4	5	20	A. Capacitación en uso de EPP EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe		
4270	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Declaración y Regularización de la Propiedad	Todos	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X				X	Natural	Condiciones climáticas (lluvias, tormentas eléctricas)	Resbalones Caídas Descargas eléctricas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Electrocución Muerte	2	4	4	4	4	5	20	A. Planificación de trabajo	2	4	4	4	4	5	20	A. Plan de emergencias A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ponchos para lluvia EP. Uso de ropa de abrigo		
4271	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Declaración y Regularización de la Propiedad	Todos	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X				X	Natural	Condiciones climáticas (sol)	Exposición al sol	Quemaduras Insolación	2	4	4	4	4	2	8	A. Planificación de trabajo	2	4	4	4	4	2	8	EP. Uso de bloqueador solar EP. Uso de gorra o sombrero protector		
4272	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Declaración y Regularización de la Propiedad	Todos	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X				X	Natural	Condiciones climáticas (bajas temperaturas)	Exposición a bajas temperaturas y heladas	Quemaduras Enfermedades respiratorias	2	4	4	4	4	2	8	A. Planificación de trabajo	2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de ropa de abrigo		

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR				
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MAINT	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	ÍNDICE DE SEVERIDAD	NIVEL DEL RIESGO EXISTENTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	ÍNDICE DE SEVERIDAD	NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)		
4273	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Declaración y Regularización de la Propiedad	Todos	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X					Inspección de trabajos de la zonal en campo Supervisión y verificación del cumplimiento de trabajos de campo Recopilación de información Contacto con población	X			Biológico	Insectos Roedores Animales peligrosos (perros, toros, etc)	Picaduras Mordeduras	Enfermedades (dengue, zika, fiebre amarilla, etc.) Rabia Fracturas Luxaciones Golpes	2	4	4	4	4	5	20	A. Campañas de vacunación A. Planificación de trabajo	2	4	4	4	4	2	8	A. Capacitación en realización de trabajos con condiciones climáticas adversas EP. Uso de zapatos de seguridad y/o botas de jebe de preferencia dieléctricas EP. Uso de repelente EP. Uso de ropa de cobertura completa
4274	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Declaración y Regularización de la Propiedad	Todos	Comisiones de servicio (Actividades de trabajo a pie en las zonas programadas)	X					Inspección de trabajos de la zonal en campo Supervisión y verificación del cumplimiento de trabajos de campo Recopilación de información Contacto con población	X			Psicosocial	Población	Situación estresante	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio	2	4	4	4	4	5	20		2	4	4	4	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
4275	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Declaración y Regularización de la Propiedad	Todos	Comisiones al interior del país (Traslado aéreos)	X					Comisión a Zonales	X			Ergonómico	Asientos del avión	Posturas Inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	2	4	3	5	4	5	20	A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos A. Asientos y accesorios ergonómicos	2	3	4	4	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
4276	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Declaración y Regularización de la Propiedad	Todos	Comisiones al interior del país (Traslado aéreos)	X					Comisión a Zonales	X			Natural	Condiciones climáticas	Choque Fallas mecánicas	Muerte Fracturas	2	4	3	5	4	20	80	A. Vuelos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	2	4	3	5	4	5	20	
4277	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Declaración y Regularización de la Propiedad	Todos	Comisiones al interior del país (Traslado aéreos)	X					Comisión a Zonales	X			Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio	2	4	3	5	4	10	40	A. Vuelos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	2	4	3	5	4	5	20	
4278	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Declaración y Regularización de la Propiedad	Todos	Comisiones al interior del país (Traslado aéreos)	X					Comisión a Zonales	X			Mecánico	Avión - vuelo	Choque Fallas mecánicas	Muerte Fracturas	2	4	3	5	4	20	80	A. Vuelos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	2	2	3	5	3	5	15	
4279	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Declaración y Regularización de la Propiedad	Todos	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)	X					Comisión a Zonales	X			Ergonómico	Tiempo prolongado de traslado en rutas terrestres Asientos de los buses	Posturas Inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	2	4	3	5	4	5	20	A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos A. Asientos y accesorios ergonómicos	2	3	4	5	4	5	20	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico
4280	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Declaración y Regularización de la Propiedad	Todos	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)	X					Comisión a Zonales	X			Locativo	Rutas de traslado Geografía Nacional	Choque Volcadura	Muerte Fracturas Golpes	2	4	3	5	4	20	80	A. Vehículos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	2	2	3	5	3	5	15	
4281	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Declaración y Regularización de la Propiedad	Todos	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)	X					Comisión a Zonales	X			Natural	Condiciones climáticas	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	2	3	4	3	3	20	60	A. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	2	3	4	5	4	5	20	
4282	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Declaración y Regularización de la Propiedad	Todos	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)	X					Comisión a Zonales	X			Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio	2	4	3	5	4	10	40	A. Vehículos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	2	4	3	5	4	5	20	
4283	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Declaración y Regularización de la Propiedad	Todos	Comisiones al interior del país (Traslado terrestres)	X					Comisión a Zonales	X			Mecánico	Buses y vehículos	Choque Fallas mecánicas	Muerte Fracturas	2	4	3	5	4	20	80	A. Vehículos certificados A. Empresas autorizadas A. Seguros de vida	2	4	3	5	4	5	20	

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORIGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES				EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR			
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	METOD	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDE DE INCIDENTES	(C) ÍNDE DE CAMBIOS	(D) ÍNDE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (S)	(EXP)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDE DE INCIDENTES	(C) ÍNDE DE CAMBIOS	(D) ÍNDE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) (S)	(EXP)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)			
4284	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Declaración y Regularización de la Propiedad	Subdirector	Reuniones y Coordinaciones		X		Reuniones internas y externas	X			Ergonómico	Exceso de tiempo de trabajo sentado	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos de ergonomía EP. Silla Ergonómica	1	3	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo de riesgo de riesgo			
4285	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Declaración y Regularización de la Propiedad	Subdirector	Reuniones y Coordinaciones		X		Reuniones internas y externas	X			Eléctrico	Cableado energizado expuesto	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardíaco. Incendio.	1	4	3	3	3	10	30	CI. Canalizado de cableado A. Capacitación de primeros auxilios A. Extintores cercanos al área	1	4	2	2	2	5	10	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2			
4286	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Declaración y Regularización de la Propiedad	Subdirector	Reuniones y Coordinaciones		X		Reuniones internas y externas	X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15	A. Ventanas y persianas operativas	1	4	3	3	3	5	15	CI. Instalación de aire acondicionado o calefactores para temporada de friaje. A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento			
4287	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Declaración y Regularización de la Propiedad	Subdirector	Reuniones y Coordinaciones		X		Reuniones internas y externas	X			Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes	1	4	3	3	3	2	6	A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones			
4288	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Declaración y Regularización de la Propiedad	Subdirector	Reuniones y Coordinaciones		X		Reuniones internas y externas	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Sobrecarga visual	Ojo seco	1	4	3	4	3	5	15	A. Pantallas con protección	1	4	3	3	3	3	9	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas			
4289	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Declaración y Regularización de la Propiedad	Subdirector	Reuniones y Coordinaciones		X		Reuniones internas y externas	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	1	4	3	4	3	5	15	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	1	4	3	3	3	2	6	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación			
4290	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Declaración y Regularización de la Propiedad	Subdirector	Reuniones y Coordinaciones		X		Reuniones internas y externas	X			Psicosocial	Relaciones humanas Carga laboral	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga mental	1	4	3	4	3	5	15	A. Planificación de labores y encargos	1	4	3	4	3	5	15	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral			
4291	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Declaración y Regularización de la Propiedad	Subdirector	Reuniones y Coordinaciones		X		Reuniones internas y externas	X			Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas. Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	1	4	3	4	3	20	60	A. Ejecución de simulacros A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación	1	4	3	3	3	10	30	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina			
4292	Dirección de formalización Integral	Subdirección de Declaración y Regularización de la Propiedad	Subdirector	Reuniones y Coordinaciones		X		Reuniones internas y externas	X			Biológico	Virus como Covid-19, influenza, etc.	Contacto con personal con enfermedades	Desarrollo de enfermedades respiratorias	1	4	3	4	3	5	15	A. Aforo en las instalaciones	1	4	3	3	3	5	15				
4293	Oficina de Sistemas	Oficina de Sistemas	Todos	Ingreso y salida de la sede		X		Traslado hacia oficina	X			Locativo	Existencia de desniveles (rampas)	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento de áreas	4	4	3	3	4	2	8	A. Señalización de peligros A. Pintado de bordes de rampas A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes			
4294	Oficina de Sistemas	Oficina de Sistemas	Todos	Ingreso y salida de la sede		X		Traslado hacia oficina	X			Locativo	Existencia de pisos resbaladizos y húmedos por limpieza	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5	20	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	4	4	3	3	4	2	8	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes			
4295	Oficina de Sistemas	Oficina de Sistemas	Todos	Ingreso y salida de la sede		X		Traslado hacia oficina	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5	20	Mantenimiento y cambio de luminarias	4	4	3	3	4	2	8	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación			
4296	Oficina de Sistemas	Oficina de Sistemas	Todos	Ingreso y salida de la sede		X		Traslado a servicios higienicos de la zonal	X			Locativo	Existencia de pisos resbaladizos (cerámicos) Presencia de pisos húmedos	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5	20	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Planificación de trabajos y horarios de limpieza.	4	3	3	3	3	2	6	A. Instalación de letreros de señalética pisos mojados. A. Mantenimiento de áreas y servicios A. Programa de inspecciones A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes			
4297	Oficina de Sistemas	Oficina de Sistemas	Todos	Ingreso y salida de la sede		X		Traslado a servicios higienicos de la zonal	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones Caídas	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	4	4	3	3	4	2	8	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación			

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO		RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR	
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MICRO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTIOS	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTIOS	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD
4298	Oficina de Sistemas	Oficina de Sistemas	Todos	Ingreso y salida de la sede		X				Locativo	Elementos de cubierta (techos) con porcentaje de asbesto	Contacto con asbesto Aspiración de polvo	Enfermedades respiratorias Cáncer	4	4	3	4	4	20	80	CI. Colocación de techo intermedio	4	4	3	3	4	5	20	E. Retiro completo de elementos con asbesto. S. Cambio de elementos con asbesto por elementos permitidos A. Programa de inspecciones
4299	Oficina de Sistemas	Oficina de Sistemas	Todos	Trabajo con equipos de computo		X				Ergonómico	Exceso de tiempo de trabajo en gabinete	Movimientos repetitivos. Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	4	4	3	4	4	5	20	A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos	4	3	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico A. Adquisición de sillas ergonómicas o mantenimiento de las mismas
4300	Oficina de Sistemas	Oficina de Sistemas	Todos	Trabajo con equipos de computo		X				Eléctrico	Cableado energizado expuesto y tomacorrientes	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardíaco. Incendio.	4	4	3	3	4	10	40	CI. Canalizado parcial de cableado A. Extintores cercanos al área	4	4	2	2	3	5	15	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios CI. Canalizar cableado A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2 A. Capacitación de primeros auxilios
4301	Oficina de Sistemas	Oficina de Sistemas	Todos	Trabajo con equipos de computo		X				Físico	Pantalla de ordenadores inadecuada	Brillo e iluminación de la pantalla de los ordenadores.	Fatiga ocular. Dolor de cabeza.	4	4	3	3	4	5	20	A. Pantalla moderna y dimensionada A. Facilidad de modificación de brillo	4	4	3	3	4	2	8	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas
4302	Oficina de Sistemas	Oficina de Sistemas	Todos	Trabajo con equipos de computo		X				Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Enfermedades respiratorias	4	4	3	4	4	5	20		4	4	3	3	4	5	20	CI. Instalación y mantenimiento de aire acondicionado A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento A. Mantenimiento de ventanas y persianas
4303	Oficina de Sistemas	Oficina de Sistemas	Todos	Trabajo con equipos de computo		X				Físico	Baja o excesiva iluminación.	Resbalones. Caídas a nivel. Caídas a desnivel	Fracturas. Luxaciones. Hematomas. Daño de equipos.	4	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	4	4	3	3	4	2	8	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
4304	Oficina de Sistemas	Oficina de Sistemas	Todos	Trabajo con equipos de computo		X				Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	4	4	3	4	4	20	80	A. Ejecución de simulacros	4	4	3	3	4	10	40	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación
4305	Oficina de Sistemas	Oficina de Sistemas	Todos	Trabajo con equipos de computo		X				Psicosocial	Carga laboral Presión laboral Acoso Horarios extendidos de trabajo	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga	4	4	3	4	4	5	20	A. Planificación de labores y encargos	4	4	3	4	4	5	20	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral
4306	Oficina de Sistemas	Oficina de Sistemas	Todos	Trabajo con documentación física (impresa)		X				Físico	Útiles de escritorio (hojas, archivadores, cutter, engrampador, etc.)	Contacto con útiles	Cortes	4	4	4	3	4	2	8		4	4	4	3	4	2	8	E. Retirar uso de cutter de las actividades administrativas S. Empleo de tijeras para corte de documentos
4307	Oficina de Sistemas	Oficina de Sistemas	Todos	Trabajo con documentación física (impresa)		X				Biológico	Manejo de documentación antigua	Acaros Polvillo	Alergias Sarna Sarpullido	4	4	4	4	4	2	8		4	4	4	4	4	2	8	A. Mantenimiento y limpieza de documentación EP. Uso de guantes quirúrgicos EP. Uso de mascarilla
4308	Oficina de Sistemas	Oficina de Sistemas	Todos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)		X				Ergonómico	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior del departamento Supervisión Inspecciones Toma de datos Recopilación de información	Asientos de vehículos Tiempo de traslado	Posturas inadecuadas. Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.	4	3	4	3	4	5	20		4	3	4	3	4	5	20	A. Mantenimiento de asientos de vehículos A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Capacitación sobre ergonomía A. Monitoreo de riesgo disergonómico

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR			
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIETO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DEL RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDICE DE INCIDENTES	(C) ÍNDICE DE CAMBIOS	(D) ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDICE DE SEVERIDAD	(G) ÍNDICE DEL RIESGO RESULTANTE	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	
4309	Oficina de Sistemas	Oficina de Sistemas	Todos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)		X		Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior del departamento Supervisión Inspecciones Toma de datos Recopilación de información	X			Locativo	Rutas de traslado	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte	4	3	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	4	3		4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado
4310	Oficina de Sistemas	Oficina de Sistemas	Todos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)		X		Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior del departamento Supervisión Inspecciones Toma de datos Recopilación de información	X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Resfríos	4	3	4	5	4	2	8	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	4	3	3	3	3	2	6	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular	
4311	Oficina de Sistemas	Oficina de Sistemas	Todos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)		X		Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior del departamento Supervisión Inspecciones Toma de datos Recopilación de información	X			Mecánico	Vehiculos en mal estado	Fallas mecánicas Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	4	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	4	3	4	5	4	5	20	S. Cambio de vehículos CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos	
4312	Oficina de Sistemas	Oficina de Sistemas	Todos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)		X		Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior del departamento Supervisión Inspecciones Toma de datos Recopilación de información	X			Mecánico	Vehículos en movimiento	Atropellos Choques	Muerte Fracturas Daños materiales Incendios	4	4	4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	4	3	4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturones de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Presencia de extintores en vehículos	
4313	Oficina de Sistemas	Oficina de Sistemas	Todos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)		X		Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior del departamento Supervisión Inspecciones Toma de datos Recopilación de información	X			Químico	Combustible	Explosión Derrame Fuga	Quemaduras Incendio Inhalación de gases Contacto con sustancias químicas	4	4	4	5	4	10	40	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	4	4	4	5	4	5	20	A. Capacitación al personal sobre manejo de emergencias vehiculares A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Presencia de extintores en vehículos	

#	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES				EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR			
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	METOD	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	PROBABILIDAD (P)	(S)	(SXP)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	PROBABILIDAD (P)	(S)	(SXP)	DESCRIPCION DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)											
4314	Oficina de Sistemas	Oficina de Sistemas	Todos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior del departamento Supervisión Inspecciones Toma de datos Recopilación de información	X			Psicosocial	Tráfico	Situación estresante Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte		4	4		4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	4	4		4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
4315	Oficina de Sistemas	Oficina de Sistemas	Todos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior del departamento Supervisión Inspecciones Toma de datos Recopilación de información	X			Psicosocial	Protestas	Situación estresante Choque Atropello Desmanes	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte		4	4		4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	4	4		4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas
4316	Oficina de Sistemas	Oficina de Sistemas	Todos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior del departamento Supervisión Inspecciones Toma de datos Recopilación de información	X			Psicosocial	Presión laboral	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos Choque Atropello	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga Cansancio Fracturas Muerte		4	4		4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	4	4		4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Capacitación de manejo emociones A. Identificación de mejor ruta de traslado A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de clima laboral
4317	Oficina de Sistemas	Oficina de Sistemas	Todos	Comisiones de servicio (empleando vehículos de la institución para el traslado)			X	Reuniones de coordinación, seguimiento y planificación en otras instituciones Traslado vehicular al interior del departamento Supervisión Inspecciones Toma de datos Recopilación de información	X			Natural	Condiciones climáticas	Choque Atropello	Golpes Cortes Fracturas Muerte		4	4		4	5	4	20	80	CI. Uso de cinturón de seguridad A. Vehículo con SOAT A. Vehículo con revisión técnica A. Cumplimiento de la normativa de tránsito	4	4		4	5	4	5	20	CI. Plan de mantenimiento preventivo de vehículos CI. Existencia de Airbag y cinturores de seguridad operativos A. Plan de trabajo - rutas de traslado A. Programa de inspecciones A. Checklist de verificación vehicular A. Capacitación a conductores sobre manejo defensivo A. Identificación de mejor ruta de traslado
4318	Oficina de Sistemas	Oficina de Sistemas	Todos	Reuniones y Coordinaciones			X	Reuniones internas y externas	X			Ergonómico	Exceso de tiempo de trabajo sentado	Posturas inadecuadas.	Desorden musculoesquelético. Lesiones musculoesqueléticas.		4	4	3	4	4	5	20		A. Espacios de trabajo A. Procedimiento de prevención de riesgos disergonómicos EP. Silla Ergonómica	4	3	3	3	3	2	6	A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación sobre pausas activas A. Monitoreo de riesgo disergonómico	
4319	Oficina de Sistemas	Oficina de Sistemas	Todos	Reuniones y Coordinaciones			X	Reuniones internas y externas	X			Eléctrico	Cableado energizado expuesto	Contacto con energía eléctrica.	Electrocución. Quemaduras de segundo grado. Alteración del sistema nervioso y cardíaco. Incendio.		4	4	3	3	4	10	40		CI. Canalizado de cableado A. Capacitación de primeros auxilios A. Extintores cercanos al área	4	4	2	2	3	5	15	CI. Mantenimiento de la instalación de pozos a tierra. CI. Instalación de sistema de lucha contra incendios A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento preventivo de conexiones A. Capacitación en uso de extintores A. Adquisición de Extintores de CO2	
4320	Oficina de Sistemas	Oficina de Sistemas	Todos	Reuniones y Coordinaciones			X	Reuniones internas y externas	X			Físico	Falta de confort térmico	Exposición a temperaturas altas o bajas según estación.	Dolor de cabeza. Enfermedades respiratorias		4	4	3	4	4	5	20		A. Ventanas y persianas operativas	4	4	3	3	4	5	20	CI. Instalación de aire acondicionado o calefactores para temporada de frío. A. Programa de inspecciones A. Plan de mantenimiento	

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

#	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD			TAREA			PELIGRO			RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR		
				DESCRIPCIÓN	CAMPO	OFICINA	MIXTO	DESCRIPCIÓN	RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	SUCESO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	DAÑO O DETERIORO DE LA SALUD	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGOS INHERENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)	(A) ÍNDEX DE PERSONAS EXPUESTAS	(B) ÍNDEX DE INCIDENTES	(C) ÍNDEX DE CAMBIOS	(D) ÍNDEX DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	(E) ÍNDEX DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)	(F) ÍNDEX DE SEVERIDAD	(G) ÍNDEX DE RIESGOS RESIDUAL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Eliminación (E) Sustitución (S) Control de Ingeniería (CI) Administrativo (A) Equipo de protección personal (EP)
4321	Oficina de Sistemas	Oficina de Sistemas	Todos	Reuniones y Coordinaciones	X			Reuniones internas y externas	X			Locativo	Pisos resbaladizos.	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5	20	A. Orden y Limpieza de áreas y pisos A. Mantenimiento de áreas A. Recomendaciones sobre el uso de zapatos antideslizantes	4	4	3	3	4	2	8	A. Señalización de peligros A. Programa de inspecciones
4322	Oficina de Sistemas	Oficina de Sistemas	Todos	Reuniones y Coordinaciones	X			Reuniones internas y externas	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Sobrecarga visual	Ojo seco	4	4	3	4	4	5	20	A. Pantallas con protección	4	4	3	3	4	3	12	A. Procedimiento de pausas activas. A. Capacitación sobre pausas activas
4323	Oficina de Sistemas	Oficina de Sistemas	Todos	Reuniones y Coordinaciones	X			Reuniones internas y externas	X			Locativo	Iluminación defectuosa	Resbalones. Caídas a nivel. Caída de objetos.	Fracturas. Luxaciones. Hematomas.	4	4	3	4	4	5	20	A. Mantenimiento y cambio de luminarias	4	4	3	3	4	2	8	A. Plan de mantenimiento de luminarias A. Plan de mantenimiento luces de emergencia A. Programa de inspecciones A. Monitoreo de iluminación
4324	Oficina de Sistemas	Oficina de Sistemas	Todos	Reuniones y Coordinaciones	X			Reuniones internas y externas	X			Psicosocial	Relaciones humanas Carga laboral	Situación estresante Transtornos biológicos y psicológicos	Enfermedad de Estrés y sintomatologías asociadas Ansiedad Fatiga mental	4	4	3	4	4	5	20	A. Planificación de labores y encargos	4	4	3	4	4	5	20	A. Capacitación sobre estrés laboral A. Procedimiento de pausas activas A. Capacitación de pausas activas A. Asistencia de profesional de psicología A. Capacitación de clima laboral
4325	Oficina de Sistemas	Oficina de Sistemas	Todos	Reuniones y Coordinaciones	X			Reuniones internas y externas	X			Natural	Movimiento sísmico	Daños en la edificación. Alteración en la iluminación. Partición de ventanas y mamparas Caída de objetos.	Muerte Fracturas Nerviosismo Daños materiales	4	4	3	4	4	20	80	A. Ejecución de simulacros A. Señalización de zonas seguras A. Identificación de zonas de evacuación	4	4	3	3	4	10	40	CI. Cambio de ventanas. A. Certificación ITSE A. Plan de emergencias. A. Capacitación sobre sismos y zonas seguras A. Inspección de ambientes A. Orden de elementos en oficina
4326	Oficina de Sistemas	Oficina de Sistemas	Todos	Reuniones y Coordinaciones	X			Reuniones internas y externas	X			Biológico	Virus como Covid-19, influenza, etc.	Contacto con personal con enfermedades	Desarrollo de enfermedades respiratorias	4	4	3	4	4	5	20	A. Aforo en las instalaciones	4	4	3	3	4	5	20	
4327	Oficina de Coordinación Descentralizada	Oficina de Sistemas	Todos	Mantenimiento de redes	X			Inspección de cableado Instalación de cableado Actualización de programas y sistemas	X			Eléctrico	Cableado eléctrico Cableado de red Equipos electrónicos	Contacto con cableado energizado	Muerte Electrocución Quemaduras	4	4	4	4	4	20	80	A. Orden y limpieza A. Desconexión de energía	4	4	4	4	4	5	20	CI. Instalación de canaletas y distribución de cableado A. Procedimiento de mantenimiento A. Plan de mantenimiento preventivo EP. Uso de guantes
4328	Oficina de Coordinación Descentralizada	Oficina de Sistemas	Todos	Mantenimiento de redes	X			Inspección de cableado Instalación de cableado Actualización de programas y sistemas	X			Físico	Herramientas	Contacto con herramientas punzocortantes	Cortes Golpes	4	4	4	4	4	2	8	A. Orden y limpieza	4	4	4	4	4	1	4	EP. Uso de guantes anticorte, multiusos