



FORMATO MAPA DE PROCESOS INVENTARIOS CRITICOS

GERENCIA		ÁREA	
FECHA	01-09-23	REALIZADO POR	Paula Delgado R.

PROCESO	ACTIVIDAD	TAREA	NRI
INTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN ALTURA	Montaje de torre telefonía	Montaje torre	A

NOMENCLATURA NRI	
A	Extremo
B	Mayor
C	Aceptable
D	Bajo
E	Insignificante

REVISIÓN / APROBACION	FIRMA	FECHA
Realizado por	Paula Delgado Riveros	01-09-23
Revisado por	Piero Gritti B.	01-09-23
Aprobado por	Piero Gritti B.	01-09-23
Aprobado por		

DEFINICIÓN DE INVENTARIOS CRÍTICOS



Vicepresidencia	N/A
Subgerencia	N/A
Superintendencia	N/A
Área	N/A
Proceso/Subproceso	N/A
Actividad	Montaje Torre telefonía
Nombre de la tarea	Montaje Torre
Tarea número	1

Nivel de Riesgo Inicial	Nivel de Riesgo Residual
A	C

Evaluación Inicial										
Peligros	Riesgos - Incidentes Potenciales	P	C	NRI	Causa Raíz	Control Operacional Directo	Control Operacional Indirecto	P	C	NRR
Carguío y descarga de materiales y equipos	- Contacto con objetos Cortantes - Golpeado 'por	2	3	C	No revisar estado de herramientas , equipos, materiales que va utilizar, desconocimiento del uso de Herramientas u equipops.	El trabajador debe revisar que los equipos , herramientas y materiales a utilizar esten en buen estado, libre de trizadura y picadura. El equipo , herramientas y materiales deben ser los adecuados para la actividad.	Instruir sobre el uso de herramientas, equipos y materiales de uso frecuente Revisión de herramientas , equipos y materiales con una frecuencia semanal y dar de baja aquellos que se encuentren en mal estado.	2	2	D
Traslado de materiales	- Sobre esfuerzo - Exposición a Trastornos Musculares esqueléticos	2	3	C	No revisar condiciones de trabajo, posturas inadecuadas, sobrepasar carga de trabajo, movimiento repetitivos.	El trabajador deberá revisar visualmente condiciones de trabajo, para una adecuada ergonomía El trabajador deberá adoptar posturas adecuadas de trabajo, debe solicitar ayuda si requiere para hacer levantamientos y movimientos de materiales No cargar mas de 25 kg hombres/ 20 kg mujeres	Capacitación MMC Entregar los equipos necesarios , para realizar movimientos o levantamientos sobre 25 Kilogramos.	2	2	D
Uso herramientas eléctricas	Contacto con energía eléctrica	2	4	A	Desconocimiento de presencia o estado de Circuito eléctricos. Circuitos eléctricos en mal estado, personal incompetente para realizar trabajos de energía eléctrica. Herramientas y materiales no aptos , para desarrollar trabajos eléctricos. Condiciones climáticas adversas. Trabajos sin los EPP adecuados.	Inspecciones de seguridad a conexiones eléctricas y estado de herramientas. Verificar el estado de las condiciones de Trabajos antes de comenzar con las actividades. No manipular SI no cuenta con las competencias y autorización previa a los trabajos. Debe Bloquear Equipos antes de comenzar. Uso correctos de EPP	Verificar que el personal debe ser competente para realizar trabajos eléctricos. Enviar a trabajador a curso de Bloqueo de equipos y verificar su aprobación. Verificar que las actividades cumplan con los estándares de seguridad edecuados para trabajos eléctricos. Entregar equipos y herramientas en buen estado a sus trabajadores. Verificar que los EPP cumplan con las certificaciones para Trabajos Eléctricos. Difundir Procedimiento de Trabajo Seguro de la actividad a realizar.	2	3	C

Manipulación de materiales y herramientas manuales	Golpeado por o contra	2	3	C	No mantener las distancias apropiadas. Manipular equipos y herramientas sin los conocimientos. No usar EPP adecuados	Usar siempre sus EPP, guantes, lentes, zapatos. Mantener distancia de seguridad. Manipular equipos y Herramientas de forma correcta. Usar equipos y herramientas idoneas para la actividad. mantener la concentración en lo que se esta desarrollando. Respetar areas delimitadas y señalizadas	Capacitación Manejo herramientas manuales Delimitar y señalizar el area de trabajo si amerita.	2	2	D
Montaje Torre	Caída distinto nivel	3	4	A	Falta de competencia de personal que realiza actividades en altura. Desconocimiento en el uso y manipulación del alza hombre o arnés. Falta verificación de condiciones de seguridad. Falta verificación de condiciones ambientales de trabajo. No utilizar o hacer mal uso de los Elementos de Protección Personal. Superficies de trabajo inestables o irregulares donde se posicionara Alza hombre o se adhiere arnés.	Equipo alza hombre y arnés certificado, chequeado antes de comenzar con las actividades. Verificar estado de condiciones de trabajo, plataformas, distancias, estructuras. Ver el estado de condiciones climaticas, viento. Se debe contar con los equipos de proteccion personal idoneas de anticaida. poscion de equipo o montaje de estructura debe ser delimitada y señalizada.	Capacitar personal del procedimiento trabajos en altura fisica. Capacitar e instruir a personal del uso de equipo alza hombre o correcto uso de arnés. Personal capacitado en trabajos en altura fisica.	2	3	C
	Izaje y carga suspendida	2	4	A	Desconocimiento de formas correctas de Izaje de carga suspendida. Personal incompetente para realizar trabajos de Izaje. Herramientas y materiales no aptos para desarrollar trabajos de izaje. Condiciones climaticas adversas. Trabajos sin los EPP Idoneos.	Inspecciones de área, chequeo de todos los elementos de izaje y estado de la estructura. Verificar el estado de las condiciones de trabajo antes de comenzar con las actividades. No manipular SI no cuenta con las competencias y autorizacion previa a los trabajos. Uso de vientos para controlar la carga. No ubicarse bajo carga suspendida ni transitar debajo de ella. Mantener distancias de acercamiento seguras respecto a puntos de izaje. Uso correctos de EPP	Verificar que el personal debe ser competente para realizar trabajos de izaje. Verificar que las actividades cumplan con los estandares de seguridad edecuados para trabajos a realizar. Entregar equipos y herramientas en buen estado a sus trabajadores. Verificar que los EPP cumplan con las certificaciones para Trabajos de izaje. Difundir Procedimiento de Trabajo Seguro de la actividad a realizar.	2	3	C

Requisitos Preventivos	Instrucción Curso de Altura Difusión Procedimiento EPP certificados	Personal idoneo
Herramientas Gestión de Riesgos	- Inspecciones de EPP - Observación planeada - Charlas de Seguridad	

Matriz		Consecuencia				
Nivel de Riesgo		1 S Insignificante	2 S Baja	3 S Media	4 S Mayor	5 S Extrema
Probabilidad	5 L Frecuente	C (5)	B (10)	A (15)	A (20)	A (25)
	4 L Alta	D (4)	B (8)	A (12)	A (16)	A (20)
	3 L Media	D (3)	C (6)	B (9)	A (12)	A (15)
	2 L Baja	E (2)	D (4)	C (6)	A (8)	A (10)
	1 L Remota	E (1)	D (2)	D (3)	A (4)	A (5)