

PROYECTO/ SEDE:		LIMA CENTRAL - SSOMAC																															
RESPONSABLES:		JUNIOR ALEGRIA																															
FECHA DE ACTUALIZACIÓN :		1/10/2020;12/03/2021; 07/06/2021; 12/08/2021																															
ETAPA DEL PROCESO	ACTIVIDAD	PUESTO DE TRABAJO Ver (OSHA 3990 o 3992 (español) Puesto de trabajo con nivel de riesgo Muy alto, alto, medio, bajo	Tipo de Actividad		Ubicación		PELIGROS /FUENTE DE RIESGO (Fuente con potencial de causar lesiones y deterioro a la salud)	RIESGO		MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES Y EFICACES					EVALUACIÓN DEL RIESGO INICIAL						Clasificación del Riesgo (Aceptable/No Aceptable)	MEDIDAS DE CONTROLES PROPUESTOS (SEGUN JERARQUIA DE CONTROLES ISO 45001) Las fechas y responsables y avance de la implementación del control colocar en el programa anual de SST					REEVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL					Clasificación del Riesgo (Aceptable/No Aceptable)	
			RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	Donde se ubica el lugar de trabajo		Índice de Probabilidad	Índice de Severidad	Índice de Riesgo (P x S)	Eliminación del Peligro	Sustitución	Controles de Ingeniería, Reorganización del trabajo	Controles Administrativos, Formación	Equipos de Protección Personal	Índice de Probabilidad	Índice de Severidad	Índice de Riesgo (P x S)	Eliminación del Peligro	Sustitución		Controles de Ingeniería, Reorganización del trabajo	Controles Administrativos, Formación	Equipos de Protección Personal	Índice de Probabilidad	Índice de Severidad	Índice de Riesgo (P x S)						
INGRESO A OFICINA CENTRAL LIMA - SSOMAC	ESTACIONAMIENTO O DE VEHICULO	Jefe Corporativo SSOMAC Coordinador SIG Asistente SIG Medico Ocupacional PDR	X		X		Vehículos mal estacionados	Choques por el ingreso de otros vehículos	choques y Atropellos(contusiones , lesiones leves)				Personal de Portería indica donde estacionarse		2	1	1	3	7	2	14	Moderado											
							Malas maniobras de Vehículos en movimiento	Choques por el ingreso de otros vehículos	choques y Atropellos(contusiones , lesiones leves)				Personal de Portería indica donde estacionarse		2	1	1	3	7	2	14	Moderado											
							Materiales y equipos mal ubicados	Choques por materiales y equipos mal ubicados	choques y Atropellos(contusiones , lesiones leves)				Zonas demarcadas para estacionamiento y taller de mantenimiento		2	1	1	2	6	3	18	Importante											
	INGRESO DEL PERSONAL A LAS INSTALACIONES	Jefe Corporativo SSOMAC Coordinador SIG Asistente SIG Medico Ocupacional PDR	X		X		Accesos vías peatonales en mal estado	Tropiezos por tener el área de ingreso deteriorado	Contusiones , Traumatismos				Charlas sobre el tránsito por rutas señalizadas , y el respeto de espacio de la misma.		2	1	1	3	7	2	14	Moderado											
							Mala ubicación del portero digital	Choques y golpes entre personal por espacio reducido.	Circulación sin fluidez, dificulta la evacuación en caso de emergencia.				Personal de Portería indica donde estacionarse		2	1	1	3	7	2	14	Moderado											
							Exposición al virus SARS-CoV-2 por contacto directo con personas	Potencialidad de generar la enfermedad COVID-19	Infección respiratoria (leve a grave), que puede ocasionar enfermedad pulmonar, neumonía o muerte			Instalación depeditiuvio para limpieza y desinfección del calzado antes de ingresar a las Áreas comunes o centro de trabajo. Puntos de lavado de manos Instalación dispensadores con soluciones desinfectantes para manos.	Cumplimiento del Plan de vigilancia, prevención y control del covid en el lugar del trabajo y monitorear los lineamientos establecidos en el plan.	Mascarilla quirujica	1	1	1	2	5	3	15	Moderado											
							Puerta de ingreso no reglamentaria	Golpes y tropiezos por tener una puerta de ingreso y salida del personal muy pequeña	Problemas de evacuación en caso de emergencia				Personal de Portería supervisa todo el día		2	1	1	3	7	1	7	Bajo											
	TRANSITO PEATONAL A OFICINA DEL 2do PISO	Jefe Corporativo SSOMAC Coordinador SIG Asistente SIG Medico Ocupacional PDR	X		X		Materiales y equipos ubicados fuera de su area definida	Golpes y tropezones contra equipos, materiales o cajas ubicados en zona de transito peatonal.	caidas y fracturas				Zonas demarcadas para transito peatonal Mantener despejados los accesos.		2	1	1	3	7	2	14	Moderado											
							Escaleras en mal estado	Caidas por resbalones o distracciones de la escalera	Fracturas por rodamiento				Escaleras señalizadas Cartilla de seguridad y salud en el trabajo		2	1	1	3	7	2	14	Moderado											
							Pasadisos resbaladisos	Caida en el mismo nivel	Infecciones en la piel por cortes , laceraciones ,incrustamientos del material , etc.				Inpecciones de seguridad, inspecciones ambientales		2	1	1	3	7	2	14	Moderado											
	CONECTADO Y ENCENDIDO DE EQUIPOS ELECTRICOS	Jefe Corporativo SSOMAC Coordinador SIG Asistente SIG Medico Ocupacional PDR	X			X	Malas instalaciones electricas	Corto circuito, incendio	Contacto con electricidad, Quemaduras ,contraccion muscular, daño a la propiedad				Instalaciones eléctricas y equipos eléctricos en condiciones adecuados (cumplen estándar de norma eléctrica). Señalización (no anular tierra, ni sobrecargar tomacorrientes); Recomendaciones de desconectar equipos finalizando labores. Cartilla de seguridad y salud en el trabajo		1	1	1	3	6	3	18	Importante											
						Las escaleras en mal estado	Caidas Resbalones, por resbalones o distracciones de la escalera	contuciones, fracturas				Escaleras señalizadas		2	1	1	3	7	2	14	Moderado												

ETAPA DEL PROCESO	ACTIVIDAD	PUESTO DE TRABAJO Ver (OSHA 3990 o 3992 (español)) Puesto de trabajo con nivel de riesgo Muy alto, alto, medio, bajo	Tipo de Actividad		Ubicación		PELIGROS FUENTE DE RIESGO (Fuente con potencial de causar lesiones y deterioro a la salud)	RIESGO		MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES Y EFICACES					EVALUACIÓN DEL RIESGO INICIAL								Clasificación del Riesgo (Aceptable/No Aceptable)	MEDIDAS DE CONTROLES PROPUESTOS (SEGÚN JERARQUÍA DE CONTROLES ISO 45001) Las fechas y responsables y avance de la implementación del control colocar en el programa anual de SST					REEVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL					Clasificación del Riesgo (Aceptable/No Aceptable)																																																																																																																																																																																																																																																												
			RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	Entero del Lugar del trabajo		Fuera del Lugar de Trabajo	EVENTO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	SEVERIDAD (Lesión y deterioro a la salud)	Eliminación del Peligro	Sustitución	Controles de Ingeniería, Reorganización del trabajo	Controles Administrativos, Formación	Equipos de Protección Personal	PROBABILIDAD				Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición		Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición		Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición	Índice de Exposición

ETAPA DEL PROCESO	ACTIVIDAD	PUESTO DE TRABAJO Ver (OSHA 3990 o 3992 (español)) Puesto de trabajo con nivel de riesgo Muy alto, alto, medio, bajo	Tipo de Actividad		Ubicación		PELIGROS FUENTE DE RIESGO (Fuente con potencial de causar lesiones y deterioro a la salud)	RIESGO		MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES Y EFICACES					EVALUACIÓN DEL RIESGO INICIAL						Clasificación del Riesgo (Aceptable/No Aceptable)	MEDIDAS DE CONTROLES PROPUESTOS (SEGÚN JERARQUÍA DE CONTROLES ISO 45001) Las fechas y responsables y avance de la implementación del control colocar en el programa anual de SST					REEVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL					Clasificación del Riesgo (Aceptable/No Aceptable)																																																																																																																																																																																										
			RUTINARIA	NO RUTINARIA	EMERGENCIA	Dentro del lugar de trabajo		Fuera del lugar de trabajo	EVENTO O EXPOSICIÓN PELIGROSA	SEVERIDAD (Lesión y deterioro a la salud)	Eliminación del Peligro	Sustitución	Controles de Ingeniería, Reorganización del trabajo	Controles Administrativos, Formación	Equipos de Protección Personal	PROBABILIDAD				Índice de Severidad		Índice de Riesgo (P x S)	Eliminación del Peligro	Sustitución	Controles de Ingeniería, Reorganización del trabajo	Controles Administrativos, Formación	Equipos de Protección Personal	PROBABILIDAD					Índice de Severidad	Índice de Riesgo (P x S)																																																																																																																																																																																								
																Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial									Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial				Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Exponencial	Índice de Probabilidad Ex