

MEDICIONES Y SEGUIMIENTO

CODIGO: 60-700-08

VERSIÓN: 01

PAGINA: 1 de 7

PROCESO: GESTIÓN DEL RIESGO

PROGRAMA

CUADRO DE REVISIONES Y ACTUALIZACIONES

TIPO		FECHA	VERSION	DESCRIPCIÓN	ELABORADO POR	APROBÓ
ACTUALIZACION	REVISION					

Elaboró: Martha Isabel Calderon

Aprobó: Jhony Leandro Valencia

Vigente Desde: 01/02/2013

PROCESO: GESTIÓN DEL RIESGO

PROGRAMA

RECURSO	COMPONENTE	PARÁMETRO	MÉTODO DE MEDICIÓN	FRECUENCIA	EMPRESA/CONTRATISTA Ó TERCERO (quien realiza la medición)	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
AMBIENTAL							
HÍDRICO	Agua potable	Consumo doméstico dado en M³	Se realiza en el micro medidor instalado en la entrada al sistema hidráulico	mensual	EMSA E.S.P. y EMPOCABAL	Empresa de servicios públicos y Coordinador Ambiental	Seguimiento para verificar el ahorro de agua y consignarlos en el formato consumo de agua mensual 60-100-18
	Concesión de agua (para las actividades que aplique)	Valor de la infraestructura y diámetro de tuberías dado por la corporación	N/A	Periodo de concesión (mayor a un año requiere renovación)	C.A.R. que cobije la fuente hídrica	Funcionario CAR y Coordinador Ambiental	En el momento que se requiera o que se programe realizar la captación de agua, se solicitará el permiso
SUELO	Volumen de Residuos	Caracterización de los residuos dado en kilogramos/mes (kg/mes).	En todos los frentes de trabajo se caracterizará y se relacionará en el formato caracterización, cuarteo y pesaje cod. 60-100-11	De acuerdo a la generación de residuos de cada frente de trabajo	EMSA E.S.P. y EMPOCABAL	Coordinador Ambiental	Una vez verificada la cantidad inicial generada, se incentivará a disminuir la generación de residuos, el rehusó y reciclaje, la información quedará registrada en el formato de

PROCESO: GESTIÓN DEL RIESGO

PROGRAMA

							cuarteo y pesaje mensual de residuos sólidos cod. 60-100-36
VEGETACIÓN PROTEGIDA	Intervención en Bosques naturales(afectaciones ambientales)	Numero de Bosques afectados(número de afectaciones ambientales)	Reportes de afectación a bosque natural	N/A	EXFOR S.A.	Coordinador Ambiental / Supervisores	En el momento de realizar la verificación, se realiza el reporte ambiental en el formato reporte de seguridad industrial y ambiente cod. 60-100-12
ENERGÍA	Consumos energéticos	Consumo kw/h	Medición en la entrada del sistema eléctrico	Mensual	CHEC	CHEC Coordinador Ambiental	Verificación y seguimiento de consumos y consignarlo en formato Consumo de energía mensual cod 60-100-19
SALUD OCUPACIONAL							
Salud ocupacional y Seguridad Industrial	Ruido	Niveles de presión sonora en los puestos de trabajo y en los ambientes laborales	Se determina una muestra de los equipos y se le ubica un dosímetro de ruido o un sonómetro al trabajador para	Según los resultados de la medición, cada 2 año o cada 5 años.	ARL ARP SURA	ARL ARP SURA, Gestor del riesgo, coordinadores SISO	Identificar la cantidad de expuestos y realizar un seguimiento con los exámenes médicos ocupacionales (audiometrías)

MEDICIONES Y SEGUIMIENTO

CODIGO: 60-700-08

VERSIÓN: 01

PAGINA: 4 de 7

PROCESO: GESTIÓN DEL RIESGO

PROGRAMA

			registrar el nivel de ruido				
	Exámenes médicos ocupacionales	Estado de salud de los trabajadores	Se determinan las características de los exámenes por cada cargo, según la exposición a ruido, esfuerzo visual, herramientas de corte, trabajo en alturas, manejo de equipos o manipulación de químicos.	Se realizan al ingreso, cada 6 meses y en el momento del retiro.	PREVISIÓN S.A	PREVISIÓN S.A Gestor del riesgo	Identificar y evaluar las aptitudes físicas del personal aspirante y contratado
	Iluminación	Niveles de iluminación en los puestos de trabajo	Se realiza con un luxómetro que mide el nivel de iluminación en determinado lugar	Anual	ARL ARP SURA	ARL ARP SURA, Gestor del riesgo, coordinadores SISO	Identificar, evaluar y controlar las personas expuestas al riesgo físico por iluminación
	Biomecánico	Desordenes osteomuscular	Inspección visual	Anual	Fisioterapeuta esp. Siso	Gestor del Riesgo /	Identificar, evaluar y controlar

Elaboró: Martha Isabel Calderon

Aprobó: Jhony Leandro Valencia

Vigente Desde: 01/02/2013

PROCESO: GESTIÓN DEL RIESGO

PROGRAMA

					(ARL ARP SURA)	Fisioterapeuta (ARL ARP SURA)	las personas expuestas al riesgo Biomecánico
	Accidentalidad	Indice de frecuencia	Se realiza el cálculo de numero de accidentes en el periodo evaluado, en relación de las horas hombre trabajadas, multiplicado por un constante (100.000)	Semestral	EXFOR S.A	Coordinador SISO	Evaluar el impacto de SISO en la repetición de la accidentalidad
		Indice de severidad	Se realiza el cálculo de números perdidos por accidente laboral, en relación con las horas hombre trabajadas, multilicado por una constante (100.000)	Semestral	EXFOR S.A	Coordinador SISO	Evaluar el impacto de SISO en las medidas de control para cuando suceda el accidente no genere secuelas o consecuencias mas graves en comparación de que las medidas de control no fueran las apropiadas.
		Tasa	Se realiza la relación	Semestral	EXFOR S.A	Coordinador SISO	Evaluar el impacto de la

MEDICIONES Y SEGUIMIENTO

CODIGO: 60-700-08

VERSIÓN: 01

PAGINA: 6 de 7

PROCESO: GESTIÓN DEL RIESGO

PROGRAMA

			entre el número de accidentes ocurridos en el periodo a evaluar, con el promedio de trabajadores				accidentalidad en relación a la población trabajadora
		Indice de Lesiones Incapacitante	Relación entre el índice de frecuencia y la severidad, dividida por una constante(10 00)	Semestral	EXFOR S.A	Coordinador SISO	Evaluar el impacto del desempeño SISO con relación a la accidentalidad
		Ausentismo laboral	Es la suma entre los días de ausentismo por accidentes laborales, enfermedad general y faltas injustificadas	Semestral	EXFOR S.A	Coordinador SISO	Identificar y evaluar las causas por las cuales los trabajadores no van a cumplir con sus labores
	Normas SISO Y AMBIENTE	Conocimiento de procedimientos operativos, en siso y	Se calcula la relación entre los trabajadores que	Semestral	EXFOR S.A	Gestor del riesgo	Verificar que los trabajadores recibieron la información y la entendieron

Elaboró: Martha Isabel Calderon

Aprobó: Jhony Leandro Valencia

Vigente Desde: 01/02/2013

MEDICIONES Y SEGUIMIENTO

CODIGO: 60-700-08

VERSIÓN: 01

PAGINA: 7 de 7

PROCESO: GESTIÓN DEL RIESGO

PROGRAMA

		ambiental	recibieron la inducción y fueron evaluados (promedio por cargo); con el total de trabajadores activos de la empresa				
--	--	-----------	---	--	--	--	--