|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUADRO DE REVISIONES Y ACTUALIZACIONES** | | | | | | |
| **TIPO** | | **FECHA** | **VERSION** | **DESCRIPCIÓN** | **ELABORADO POR** | **APROBÓ** |
| **ACTUALIZACION** | **REVISION** |
|  | **x** | 26/02/2016 | **1** | Se actualiza el logo, respecto a condiciones de usos | Martha Calderón  **Gestora Del Riesgo** | Mario Chaves  **Gerente** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 Mᶟ | 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 formatoconsumo 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 cuarteo y pesaje mensual de residuos sólidoscod. 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 registrar el nivel de ruido | 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) |
| 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 (ARL ARP SURA) | Gestor del Riesgo / Fisioterapeuta (ARL ARP SURA) | Identificar, evaluar y controlar 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 entre el número de accidentes ocurridos en el periodo a evaluar, con el promedio de trabajadores | Semestral | EXFOR S.A | Coordinador SISO | Evaluar el impacto de la accidentalidad en relación a la población trabajadora |
| Indice de Lesiones Incapacitante | Relación entre el índice de frecuencia y la severidad, dividida por una constante(1000) | 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 ambiental | Se calcula la relación entre los trabajadores que recibieron la inducción y fueron evaluados (promedio por cargo); con el total de trabajadores activos de la empresa | Semestral | EXFOR S.A | Gestor del riesgo | Verificar que los trabajadores recibieron la información y la entendieron |