


En la columna de total se debe sumar el número de ocasiones en las que aparece la palabra si para cada área.

- Si presenta un número mayor o igual a 4 en la casilla total el área es crítica.
- Si el área presenta al menos un riesgo con asterisco el área es crítica.
- Si presenta un número menor a 4 en la casilla total el área es no crítica.

ma: *Kristina*

ma: 

## MATRIZ DE FACTORES DE RIESGO DE LA SEGURIDAD POR ÁREAS

VERSION: 1  
FECHA: 25 Jul 2017

| Área            | Listado de riesgos                  | Controles propuestos  | Responsable                 |
|-----------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Taller          | Riesgo de Acceso intruso *          | Se tiene cubierto el acceso con doble reja cada una con candado, adicionalmente se cuenta con una cámara de video incluida en el CCTV.  | Supervisor de mantenimiento |
|                 | Riesgo de accidente con vehículos * | Se tiene cubierto con la demarcación de las áreas de parqueo, instrucción al personal sobre los cuidados al momento de aparcarse los vehículos.   |                             |
|                 | Riesgo de conato de incendio *      | Se cuenta con varios extintores en el área del taller, tanto dentro del taller como en el perímetro del mismo.  |                             |
|                 | Riesgo de pérdida de información *  | Se cuenta con doble reja cada una de ellas con candado y el área de acceso al taller cuenta cámara de video incluida en el CCTV de la compañía, el personal tiene acuerdos de confidencialidad.   |                             |
|                 | Riesgo de caída de personal *       | Se entrena al personal sobre trabajo seguro y medidas de seguridad en el manejo de solventes, manejo de derrames, manejo de defluidos lubricantes. El mecánico deberá usar botas antideslizantes  |                             |
|                 | Riesgo de caída de objetos *        | El personal es consciente del riesgo de caída de objetos en el área del taller, por ello solo el mecánico y/o personal operativo que le colabore deberán estar en el área durante un reparación o labores de mantenimiento. El mecánico deberá usar botas con puntera |                             |
| Baño del taller | Riesgo de caída de personal *       | En el interior del baño el personal deberá caminar despacio y tener cuidado con cualquier reguero que se pudiera presentar o piso mojado. El calzado del mecánico deberá ser antideslizante.  | Supervisor de mantenimiento |




## MATRIZ DE FACTORES DE RIESGO DE LA SEGURIDAD POR ÁREAS

VERSION: 1  
FECHA: 25 Jul 2017

|                                    | Riesgo de caída de objetos *       | El personal del taller deberá estar consciente de la posible caída de un objeto durante el desarrollo de las actividades de mantenimiento realizadas en el taller incluso al momento de usar el baño aledaño al taller tanto al ingreso como a la salida del mismo.   |                       |
|------------------------------------|------------------------------------|---|-----------------------|
| Escaleras de acceso a las oficinas | Riesgo de Acceso intruso *         | El área de las escaleras se encuentra protegida por una puerta de acceso a las oficinas y está constantemente monitoreada por el sistema de CCTV  | Coordinador operativo |
|                                    | Riesgo de caída de personal *      | Para mitigar el riesgo de caída de personal las escaleras se encuentran correctamente demarcadas y en cada escalón se cuenta con material antideslizante.   |                       |
|                                    | Riesgo de Acceso intruso *         | Este riesgo es controlado por medio de una puerta con chapa la cual permanece cerrada y solo se abre cuando es verificado visualmente mediante el sistema CCTV o visualmente a través de la venta aledaña a la puerta.  |                       |
| Oficinas administrativas           | Riesgo de pérdida de información * | Este riesgo es mitigado mediante un sistema de doble puerta para el acceso al lugar donde se almacena la información crítica y es monitoreada con un sistema de CCTV. Se cuenta con un disco duro virtual localizado en un lugar fuera de las instalaciones de la empresa.  | Coordinador operativo |
|                                    | Riesgo de ataque digital *         | Se cuenta con antivirus y diferentes claves para acceder a múltiples aplicativos y documentos, también se cuenta con un sistema de copias de seguridad con disco duro virtual localizado en un lugar fuera de las instalaciones de la empresa.  |                       |
|                                    | Riesgo de conato de incendio *     | Este riesgo es básicamente debido a el uso de equipos electrodomésticos en espacios confinados o con poca circulación de aire. Se socializa con el personal la necesidad de apagar y desconectar los electrodomésticos usados en esta cocineta. Se instala un aviso en lugar visible solicitando desconectar los electrodomésticos a la hora de finalizar el turno. |                       |
| Cocineta de la oficina             |                                    |   | Coordinador operativo |
| Oficina de Gerencia                | Riesgo de Acceso intruso *         | La oficina de gerencia se encuentra después del área de las escaleras que está protegida por una puerta de acceso a las oficinas y está constantemente monitoreada por el sistema de  | Gerencia              |

|             | Riego de perdida de información *   | CCTV, aparte de esto la oficina de gerencia cuenta con una puerta y chapa de seguridad. Esto protege la información y los bienes de intrusos.   |                             |
|-------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Parqueadero | Riesgo de Acceso intruso *          | El riesgo e ingreso de intrusos por el área del parqueadero es mitigado mediante el control de acceso y el sistema de CCTV que monitorea constantemente el área del parqueadero.  | Supervisor de mantenimiento |
|             | Riesgo de accidente con vehiculos * | Se tiene cubierto con la demarcación de las áreas de parqueo, instrucción al personal sobre los cuidados al momento de aparcas los vehiculos.   |                             |
|             | Riesgo de caída de personal *       | Debido a posibles fugas de fluidos de los vehiculos, agua, jabón, otros fluidos de uso diario se tiene el riesgo de caídas en el área de parqueaderos.  |                             |
|             | Riesgo de caída de objetos *        | Debido a que en el parqueadero se encuentra localizado el taller, eventualmente hay tránsito de repuestos y piezas de los vehiculos en reparación. Se capacita al personal sobre el cuidado de transitar por las áreas demarcadas (cebra) para minimizar el riesgo durante el tránsito por esta área. |                             |
|             |                                     |   |                             |



Documento realizado por: Dirección de calidad: Jaime Quintero Firma: \_\_\_\_\_

Documentos realizados por: Gerencia: Juan Carlos Cardona Firma: \_\_\_\_\_