

N°	PROCESO (operaciones, administrativo, comercial, financiero)	AREA / SITIO (zona o lugar de ubicación donde se presta el servicio, ejemplo: recepción parqueadero, entrada, salida, entre otros)	CARGO O CARGOS DE LA(S) PERSONA(S) EXPUESTA(S)	ACTIVIDAD	TAREA A REALIZAR	RUTINARIA O NO RUTINARIA	PERSONAS EXPUESTAS		
							VISITANTES	OPERARIO	FUNCIONARIOS
1	OPERATIVO	SUBESTACIÓN ELECTRICA DE MEDIA Y ALTA TENSION (transformadores de potencia, interruptores de potencia, seccionadores, transformadores de tensión TP, transformadores de corriente CT, Descargadores de sobretensión DPS, Líneas de distribución, subtransmisión y transmisión.	OPERADOR ELECTRICO	Mantenimiento por metodo de trabajo a distancia , contacto, y potencial en la corrección a puntos calientes	Verificar elementos ajenos a subestación	rutinaria		x	
2					Verificar el estado de cables electrico	rutinaria		x	
3					Verificar el estado de las bandejas de los cables	rutinaria		x	
4					verificar el estado de las puestas a tierra	rutinaria		x	
5					verificar olores anormales	rutinaria		x	
6					verificar ruidos anormales	rutinaria		x	
7					verificar vibraciones anormales	rutinaria		x	
8					engrasar partes móviles de interruptores	rutinaria		x	
9					verificar la presión de gases en interruptores	rutinaria		x	
10					reapretar conexiones electricas	rutinaria		x	
11					medir la corriente de contacto y de paso	rutinaria		x	
12					verificar el estado de canalización subteranea	rutinaria		x	
					verificar la apertura y cierre de los cuadros electricos	rutinaria		x	
	verificación de cables aereos	rutinaria		x					
	verificar el estado de limpieza exterior de los equipos de la subestación	rutinaria		x					

CLASIFICACIÓN DE PELIGRO	DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO	EFECTOS POSIBLES SEGÚN LA EXPOSICIÓN AL RIESGO (según GTC-45 - TABLA 1)			CONTROLES	
		CATEGORÍA DEL DAÑO	EFECTOS POSIBLES	NIVEL DE DAÑO	FUENTE	MEDIO
condiciones de seguridad	locativos (ausencia de orden en los diferentes elementos de la subestación)	seguridad	Lesiones superficiales; heridas de poca profundidad, contusiones;	leve	Ninguno	Estandarización en la ubicación de los elementos
condiciones de seguridad	Alta tensión (cortociruito)	salud	Enfermedades agudas o crónicas; que generan incapacidad permanente parcial, invalidez o muerte.	extremo	Utilizar materiales envolventes resistentes a los arcos,	ninguno
condiciones de seguridad	electrico (elementos cargados)	salud	Enfermedades agudas o crónicas; que generan incapacidad permanente parcial, invalidez o muerte.	moderado	Ninguno	delimitación de la zona con herramientas visuales de
condiciones de seguridad	electrico (arcoelectrico)	salud	Enfermedades agudas o crónicas; que generan incapacidad permanente parcial, invalidez o muerte.	extremo	Puertas a tierra de baja resistencia, restricción de accesos, alta resistividad del piso, equipotencializar.	Señalización
fisico	gases (humo producto de un mal contacto)	seguridad	Molestias e irritación, asma	moderado	Mantenimiento correctivo	Ninguno
fisico	ruido continuo	salud	Dolor de cabeza; pérdida parcial de la audición	moderado	Mantenimiento correctivo	Ninguno
fisico	vibración continua	seguridad	hernias, pinzamientos discuales y lesiones raquídeas	moderado	Mantenimiento correctivo	ninguno
condiciones de seguridad	liquidos (grasas para lubricación de interruptor sobre la superficie)	seguridad	caida, fracturas de huesos largos; trauma cráneo encefálico;	leve	Mantenimiento preventivo	Señalización
químicos	gases internos (SF6)	salud	irritación e inflamación del sistema respiratorio, afecciones e insuficiencias pulmonares, alteración del metabolismo de las proteínas, dolor de cabeza o ansiedad	extremo	Mantenimiento correctivo	ninguno
condiciones de seguridad	electrico (contacto directo alta tensión)	salud	Enfermedades agudas o crónicas; que generan incapacidad permanente parcial, invalidez o muerte	extremo	Ninguno	Demarcar y señalar todos los circuitos, equipos y máquinas.
condiciones de seguridad	electrico (contacto directo e indirecto, tensión de paso y de contacto)	salud	Enfermedades agudas o crónicas; que generan incapacidad permanente parcial, invalidez o muerte.	extremo	Puertas a tierra de baja resistencia, restricción de accesos, alta resistividad del piso, equipotencializar.	Programa de sensibilización, capacitaciones, señalización en area y puntos de evaluación
condiciones de seguridad	locativo (escaleras de bajada en malas condiciones)	seguridad	Lesiones superficiales; heridas de poca profundidad, contusiones	leve	Mantenimiento preventivo	Señalización
condiciones de seguridad	apertura o cierre de cuadros con carga	seguridad	Enfermedades agudas o crónicas; que generan incapacidad permanente parcial, invalidez o muerte.	moderado	mantenimiento correctivo	delimitación y señalización
condiciones de seguridad	locativo (trabajo en alturas)	seguridad	fracturas de huesos largos; trauma cráneo encefálico	extremo	Ninguno	Ninguno
Biologico	Picaduras de insectos o animales	salud	Enfermedades agudas o crónicas; que generan incapacidad permanente parcial, invalidez o muerte.	moderado	Mantenimiento preventivo	programas de orden, limpieza y seguridad y verificar permanentemente su cumplimiento.

EVALUACIÓN DEL RIESGOS										
EXISTENTES										
INDIVIDUO	NIVEL DE DEFICIENCIA (ND)	NIVEL DE DEFICIENCIA INTERPRETACIÓN	NIVEL DE EXPOSICIÓN (NE)	NIVEL DE EXPOSICIÓN INTERPRETACIÓN	NIVEL DE PROBABILIDAD (NP) (ND x NE)	INTERPRETACIÓN DE LA PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA (NC)	NIVEL DE RIESGO E INTERVENCIÓN (NR)	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DEL RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO
Ninguno	6	A	2	EO	12	A-20	25	300	II	No aceptable
mantener una distancia de seguridad, usar prendas acordes con el riesgo y gafas de protección	10	MA	1	EE	10	A-10	100	1000	I	No aceptable
mantener una distancia de seguridad, usar guantes acordes con el riesgo y gafas de protección	10	MA	1	EE	10	A-10	60	600	I	No aceptable
Botas dieléctricas o calzado especial con suela conductora para los trabajos a potencial, dos pares de guantes aislantes, gafas de protección contra rayos ultravioleta, manguitos aislantes, herramientas aislantes	10	MA	1	EE	10	A-10	60	600	I	No aceptable
uso de mascarar de protección	6	A	1	EE	6	M-6	25	150	I	No aceptable
Protectores auditivos	2	MA	2	EO	4	B-4	25	100	III	Mejorable
Ninguno	2	MA	1	EE	2	B-2	25	50	III	Mejorable
Uso de calzado especial antideslizante	2	MA	2	EE	4	B-4	25	100	III	Mejorable
Uso de mascarar de protección	6	A	2	EO	12	A-12	60	720	I	No aceptable
Botas dieléctricas o calzado especial con suela conductora para los trabajos a potencial, dos pares de guantes aislantes, gafas de protección contra rayos ultravioleta, manguitos aislantes, herramientas aislantes riesgo y gafas de protección	10	MA	1	EE	10	A-10	100	1000	I	No aceptable
Botas dieléctricas o calzado especial con suela conductora para los trabajos en tensión.	2	MA	1	EE	2	B-2	100	200	II	No aceptable
Uso de guantes, casco y calzado especial	10	MA	1	EE	10	A-10	25	250	II	No aceptable
guantes aislantes revestidos con guantes de protección mecánica y guantes de algodón en su interior	6	A	1	EE	6	M-6	60	360	II	No aceptable
mangas, cubridores, protectores, mantas, pértigas, sensores, escaleras y demás equip	6	A	1	EE	6	M-6	60	360	II	No aceptable
guantes aislantes revestidos con guantes de protección mecánica y guantes de algodón en su interior	6	A	1	EE	6	M-6	25	150	II	No aceptable

GESTIÓN DEL RIESGO Y MEDIDAS DE INTERVENCIÓN

REQUISITOS LEGALES	EXISTENCIA DE REQUISITO LEGAL O CONTRACTUAL	PEOR CONSECUENCIA	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERÍA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS	CONTROLES SOBRE EL TRABAJADOR Controles a través de esfuerzo y comportamiento humano	
							ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	CONTROLES EN COMPORTAMIENTO HUMANO A TRAVÉS DE CHARLAS, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO (temas y actividades)
5018 de 2019	golpes en la cabeza producto de caída	n/a	n/a	n/a	n/a	Instalación de plano de localización de equipos	EPP	fomentar el autocuidado
5019 de 2019	Muerte producto de contacto en líneas de alta tensión	n/a	n/a	Mantenimiento preventivo	Señalización	EPP	Charlas y capacitaciones periódicas	
5020 de 2019	lesiones o enfermedades graves irreparables	n/a	n/a	n/a	Señalización	Uso de guantes dieléctrico	capacitación es	
5021 de 2019	lesiones o enfermedades graves irreparables	n/a	n/a	Mantenimiento preventivo	Señalización	Botas dieléctricas o calzado especial para los trabajos a potencial, dos pares de guantes aislantes, gafas de protección contra rayos ultravioleta, manguitos aislantes, herramientas aislantes	Sensibilización acerca del autocuidado, y capacitaciones periódicas	
5022 de 2019	lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal	n/a	n/a	Mantenimiento preventivo	n/a	Uso de mascararas	fomentar el autocuidado	
5023 de 2019	Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad	n/a	n/a	Mantenimiento preventivo	n/a	Uso de protectores auditivos	fomentar el autocuidado	
5024 de 2019	Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad	n/a	n/a	Mantenimiento preventivo	Señalización	EPP	fomentar el autocuidado	
5025 de 2019	Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad	n/a	n/a	Mantenimiento preventivo	n/a	Uso de guantes especiales y zapatos antideslizantes	fomentar el autocuidado	
5026 de 2019	lesiones o enfermedades graves irreparables	n/a	n/a	Mantenimiento preventivo	n/a	Uso de mascararas	señalización, Entrega de EPP y charlas en autocuidado	
5027 de 2019	lesiones o enfermedades graves irreparables	n/a	n/a	Mantenimiento preventivo, método a tensión	n/a	Botas dieléctricas o calzado especial con suela conductora para los trabajos a potencial, dos pares de guantes aislantes, gafas de protección contra rayos ultravioleta, manguitos aislantes, herramientas aislantes	fomentar el autocuidado	
5028 de 2019	lesiones o enfermedades graves irreparables	n/a	n/a	n/a	n/a	Botas dieléctricas o calzado especial con suela conductora para los trabajos a potencial, dos pares de guantes aislantes, gafas de protección contra rayos ultravioleta, manguitos aislantes, herramientas aislantes	fomentar el autocuidado	
5029 de 2019	lesiones o enfermedades graves irreparables	n/a	n/a	Uso de arnes y escaleras	Mantenimiento preventivo y capacitación al personal en trabajo en alturas	EPP	fomentar el autocuidado y sensibilizar a los operario en los riesgos y consecuencias	
5030 de 2019	lesiones o enfermedades graves irreparables	n/a	n/a	n/a	n/a	Botas dieléctricas o calzado especial con suela conductora para los trabajos a potencial, dos pares de	fomentar el autocuidado	
5031 de 2019	lesiones o enfermedades graves irreparables	n/a	n/a	n/a	Mantenimiento preventivo y capacitación al personal en trabajo en alturas	Elementos de protección personal como arnes para trabajo en alturas y zapatos especiales	fomentar el autocuidado	
5032 de 2019	lesiones o enfermedades graves irreparables	n/a	n/a	encerramiento perimetral de equipos	Señalización de advertencia	EPP	charlas informativas preventivas	