

	PROCEDIMIENTO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS VIALES	CODIGO:	SST-PESV
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN	001
	COLMINERCO SAS	FECHA	15/08/2024
			Pág. 1 de 7

PROCEDIMIENTO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS

Objetivo

Describir cada uno de los campos que componen la matriz de riesgos viales de la empresa COLMINERCO SAS para su correcto diligenciamiento, identificación y valoración de los peligros a los que se exponen los actores viales de la organización.

Alcance

La vigencia del procedimiento es de un (1) año, e inicia desde la identificación del tipo de actor vial hasta el seguimiento de las medidas implementadas en la Matriz de Identificación y Valoración de Riesgos Viales de la empresa COLMINERCO SAS. Este procedimiento está sujeto a los cambios que se necesiten ya sean por modificación de requisitos legales, o por nuevos peligros que se detecten en la ejecución de las actividades de los actores viales o el mejoramiento en los controles existentes. Así mismo, será objeto de revisión y/o actualización, mínimo (1) una vez al año por los respectivos responsables.

Procedimiento - Actividades

	ITEM	NOMBRE	ACTIVIDAD
1	Tipo de actor vial	Tipo de actor vial	Escribir el rol de la persona en la vía (peatón, pasajeros, ciclista, motociclista o conductor)
2	Proceso	Proceso	Escribir el proceso al cual pertenece la Matriz de Riesgos Viales
3	Área, Zona o Lugar	Área, Zona o Lugar	Escribir el área o sector al cual pertenece el actor vial

	PROCEDIMIENTO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS VIALES		CODIGO:	SST-PESV
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		VERSIÓN	001
			FECHA	15/08/2024
	COLMINERCO SAS		Pág. 2 de 7	

	ITEM	NOMBRE	ACTIVIDAD
4	Actividades	Actividades	Describir la actividad que desarrolla el actor vial de manera general
5	Tareas	Tareas	Escribir la tarea específica en el desarrollo de la actividad que desarrolla el actor vial
6	Riesgo de seguridad vial	Tipo de Peligro	Escribir SI, cuando sea por entorno y tenga relación directa con actividad laboral, y NO cuando sea ajena a la actividad laboral, en este caso se considera por hábito.
7		Descripción	Escribir el riesgo/peligro al cual se expone el actor vial
8		Clasificación	Escribir el origen del peligro que corresponda.
9		Efectos Posibles	Detallar las repercusiones que puede llegar a generar la materialización del riesgo/peligro.
10	Valoración del riesgo	Nivel de Exposición (NE)	Valorar de acuerdo con la tabla indicada en la hoja "2. Valoración del NE y NP" del "Apéndice D. Matriz de Identificación y Valoración de Riesgos Viales COLMINERCO SAS"; si es Frecuente registre (3), Ocasional (2) o Esporádica (1), la cual está relacionada con la cantidad de horas a las que se expone el actor vial frente al peligro. (Paso 6. Resolución 20223040040595 de 2022).
11		Nivel de Probabilidad (NP)	Valorar de acuerdo con la tabla indicada en la hoja "2. Valoración del NE y NP" del "Apéndice D. Matriz de Identificación y Valoración de Riesgos Viales COLMINERCO SAS"; si es Muy Probable, registre (3), Poco Probable (2) o No es Probable (1), la cual está relacionada con la eficacia de los controles establecidos. (Paso 6. Resolución 20223040040595 de 2022).
12		Interpretación Nivel de Probabilidad	En este campo se refleja de manera automática, por regla de los tres colores, según la valoración dada en el nivel de probabilidad; Rojo (Muy Probable), Naranja (Poco Probable), Verde (No es probable). "Ver hoja 3. Interpretación NP y NR" del "Apéndice D. Matriz de Identificación y Valoración de Riesgos Viales COLMINERCO SAS"

	PROCEDIMIENTO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS VIALES		CODIGO:	SST-PESV
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		VERSIÓN	001
			FECHA	15/08/2024
	COLMINERCO SAS		Pág. 3 de 7	

ITEM	NOMBRE	ACTIVIDAD
13	Nivel de Riesgo (NR)	Este campo corresponde al resultado o valor NR para interpretar el nivel del riesgo, proviene de multiplicar el Nivel de Exposición (NE) por cada uno de los factores del Nivel de Probabilidad (NP). (NR=NExNP). "Ver hoja 3. interpretación NP y NR" del "Apéndice D. Matriz de Identificación y Valoración de Riesgos Viales COLMINERCO SAS". (Paso 6. Resolución 20223040040595 de 2022).
14	Interpretación del nivel de riesgo	En este campo se refleja de manera automática, por regla de los tres colores, según el resultado obtenido en el campo anterior, Nivel de Riesgo; Rojo (I: Crítico), Naranja (II: Moderado) y Verde (I: Bajo). "Ver hoja 3. interpretación NP y NR" del "Apéndice D. Matriz de Identificación y Valoración de Riesgos Viales COLMINERCO SAS"
15	Personal Expuesto	No. Expuestos
16		Planta
17		Contratistas
18		Visitantes
19		Total, de expuestos
20	Controles existentes	Fuente
21		Medio
22		Individuo
23	Requisito Legal Vigente	Requisito Legal Vigente
24	Peor Consecuencia	Peor Consecuencia
25	Medidas de Intervención	Control Administrativo

	PROCEDIMIENTO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS VIALES		CODIGO:	SST-PESV
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		VERSIÓN	001
			FECHA	15/08/2024
	COLMINERCO SAS		Pág. 4 de 7	

	ITEM	NOMBRE	ACTIVIDAD
26	Factores de la Seguridad Vial del Sistema Seguro	Control de Ingeniería	Escribir que equipos técnicos y/o tecnológicos pueden utilizarse para controlar los riesgos definidos
27		EPP	Escribir los Elementos de Protección Personal (EPP)
28		Comportamiento Seguro	Registrar un X si el riesgo tiene relación con exceso de horas de conducción, distracción, no uso de cinturón o caso
29		Vehículos Seguros	Registrar un X si el riesgo tiene relación con "... exceso de velocidad, frenadas bruscas, aceleraciones bruscas, deficiente espacio de seguridad". (Paso 6. numeral 1. identificación del riesgo, Resolución 20223040040595 de 2022)
30		Velocidad Segura	Registrar un X si el riesgo tiene relación con "...incumplimiento al plan de mantenimiento, deficiencias en la inspección preoperacional, falta de idoneidad del personal de mantenimiento etc". (Paso 6. numeral 1. identificación del riesgo, Resolución 20223040040595 de 2022)
31		Entorno o Infraestructura vial	Registrar un X si el riesgo tiene relación el entorno por donde se transita, el mal estado de vías o infraestructura vial en general. (Paso 6. numeral 1. identificación del riesgo, Resolución 20223040040595 de 2022)
32		Viajes Seguros	Registrar un X si el riesgo tiene relación con "...errores en la planificación de los viajes, falta de controles operacionales, pobre análisis dinámico de riesgos, etc." (Paso 6. numeral 1. identificación del riesgo, Resolución 20223040040595 de 2022)
33	Seguimiento de medidas	Responsable	Escribir el cargo de la persona responsable en la implementación y ejecución de las medidas

	PROCEDIMIENTO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS VIALES		CODIGO:	SST-PESV
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		VERSIÓN	001
			FECHA	15/08/2024
	COLMINERCO SAS		Pág. 5 de 7	

ITEM	NOMBRE	ACTIVIDAD
34	Fecha Implementación	Escribir la fecha de la implementación de cada una de las acciones tomadas para evitar la ocurrencia de los peligros y/ la materialización del riesgo identificado.
35	Fecha Ejecución	Escribir la fecha de ejecución de las medidas implementadas

Responsables y responsabilidades

Cargo/Responsable	Responsabilidad
Gerente General – Empleador	- Revisar, aprobar y formalizar la matriz de identificación y valoración de riesgos viales. - Suministrar los recursos necesarios para la ejecución de las acciones implementadas. - Socializar la matriz a todos los trabajadores de la empresa. - Supervisar el cumplimiento estricto de los controles implementados para evitar los peligros viales.
Coordinadora del SG-SST	- Apoyar en el diseño e implementación de la matriz de identificación y valoración de riesgos viales. - Coordinar las capacitaciones para la socialización de la matriz de riesgos viales y todo lo relacionado con los controles establecidos en la misma
Líder del PESV	- Realizar seguimiento a la correcta ejecución de la Matriz de Identificación de Riesgos Viales y de la efectividad de los controles establecidos. - Informar al Gerente las fallas e inconsistencias que detecte en el cumplimiento de los controles establecidos.

	PROCEDIMIENTO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS VIALES		CODIGO:	SST-PESV
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		VERSIÓN	001
			FECHA	15/08/2024
	COLMINERCO SAS		Pág. 6 de 7	

Cargo/Responsable	Responsabilidad
Actores Viales	- Conocer los peligros a los cuales se encuentran expuestos durante su tránsito por las vías. - Dar cumplimiento a los controles establecidos en la matriz de riesgos viales. - Procurar el cuidado integral de su salud. - Cumplir las normas de seguridad e higiene propias de la empresa. - Participar activamente en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que se realicen en la empresa. - Informar las condiciones de riesgo detectadas durante los recorridos, al jefe inmediato. - Reportar de manera inmediata, todo accidente de trabajo o incidente.

	PROCEDIMIENTO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS VIALES	CODIGO:	SST-PESV
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN	001
	COLMINERCO SAS	FECHA	15/08/2024
			Pág. 7 de 7

Referencias Bibliográficas

Ministerio de Transporte. (2022). Resolución 40595 de 2022. “Por la cual se adopta la metodología para el diseño, implementación y verificación de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial y se dictan otras disposiciones.” Recuperada de <https://detransito.net/normatividad/resolucion-40595-de-2022/>

Alcaldía Mayor de Bogotá. (s.f.). Instrucciones Matriz de Riesgos Viales, Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público Recuperado de <https://www.dadep.gov.co/sites/default/files/sig/MATRIZ%20RIESGOS%20VIALES.pdf>