

DESARROLLADO CON LA ASISTENCIA DE POSITIVA CONTRALÍA DE SEGURIDAD PARA MINA																							
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES MEDIANTE NORMA ISO 45001:2018																							
IDENTIFICACIÓN DE LA MATRIZ DE CONTROLES DE PELIGROS EN EL CONTROL DE TRABAJO																							
No. de Trabajadores de la sede				Riesgo Social de la Empresa		10		Descripción		Daño 10% del AEC		Área SST		Identificación		Criterios de riesgo		C3		No. de		83000187	
Módulo				2047070				Responsabilidad de la empresa		Área SST		Identificación		Criterios de riesgo		C3		No. de		83000187			
Número de Control de Trabajo				2047070		2047070		2047070		2047070		2047070		2047070		2047070		2047070		2047070			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles		Fuente		Medio		Trabajador		Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo			
Procedimiento				Lugar de Trabajo		Actividad		Descripción		Efectos Posibles													