Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos de contratistas

Esta matriz identifica los peligros de las tareas que los contratistas hacen en **[nombre del sitio]** de **[razón social de la empresa]** y evalúa su riesgo, con los controles existentes y con los adicionales. Las filas de ejemplo se cambian por las tareas reales antes de empezar.

La escala de probabilidad y de severidad, los niveles de riesgo y el puntaje aceptable están en la hoja Escala. Son un punto de partida y no una norma: la empresa los define con su servicio de higiene y seguridad, y los deja escritos antes de evaluar la primera tarea.

1. En la hoja Escala, revise qué significa cada valor de probabilidad y de severidad, hasta qué puntaje llega cada nivel de riesgo y hasta qué puntaje un riesgo es aceptable. Puede cambiar los nombres, los significados y los puntajes.
2. En la hoja Matriz, cargue una fila por tarea de cada contratista, con su peligro principal y el daño posible. Una tarea con dos peligros ocupa dos filas.
3. Recorra cada tarea en tres direcciones: lo que la tarea trae al sitio, lo que el sitio le trae a la gente del contratista y lo que alcanza a terceros, otras firmas incluidas.
4. Escriba los controles existentes y elija la probabilidad y la severidad con esos controles puestos. La planilla calcula el puntaje y el nivel de riesgo.
5. Si el riesgo queda por encima del aceptable, escriba los controles adicionales, su responsable y su plazo. Cuando estén puestos, elija de nuevo la probabilidad y la severidad en las columnas de después.
6. Revise la hoja No aceptables: muestra, sin escribir nada, las filas que siguen por encima del puntaje aceptable.

Las celdas grises (el puntaje, el nivel, la situación y toda la hoja No aceptables) tienen fórmulas: no escriba sobre ellas. La hoja Matriz trae fórmulas y listas desplegables en doscientas filas. Si al cargar una fila el nivel no aparece, llegó al final: copie una fila anterior hacia abajo y escriba sobre la copia.

Revise la matriz antes de cada trabajo nuevo, cuando cambia una tarea, un lugar o un contratista, y después de un incidente.

Hoja «Matriz»

Una fila por tarea de un contratista y por peligro.

Contratista	Tarea	Peligro	Daño posible	Controles existentes	Probabilidad	Severidad	Puntaje	Nivel de riesgo	Controles adicionales	Responsable	Plazo	Probabilidad después	Severidad después	Puntaje después	Nivel después	Situación	N.º de pendiente
Montajes Industriales	Reparación de chapas en el techo de la nave de producción	Caída desde el borde del techo o a través de una chapa traslúcida	Muerte o lesiones graves	Permiso de trabajo en altura. Arnés de cuerpo entero con doble cabo, siempre enganchado a un punto de anclaje. Pasarelas sobre las chapas frágiles. Zona de abajo vallada y señalizada.	3	5	15	Alto	Línea de vida instalada y revisada antes de subir. Plan de rescate, con la plataforma elevadora en el lugar. La tarea se suspende con viento o lluvia.	Seguridad e Higiene	22/06/2026	1	5	5	Medio	Aceptable	

Contratista	Tarea	Peligro	Daño posible	Controles existentes	Probabilidad	Severidad	Puntaje	Nivel de riesgo	Controles adicionales	Responsable	Plazo	Probabilidad después	Severidad después	Puntaje después	Nivel después	Situación	N.º de pendiente
Montajes Industriales	Soldadura y corte de cañerías en la sala de calderas	Incendio por chispas sobre materiales combustibles, que alcanzan también el sector vecino, donde trabaja otra firma	Quemaduras graves e incendio del sector	Permiso de trabajo en caliente. Cañería vacía, aislada y bloqueada antes de cortar. Combustibles retirados o cubiertos en el área de trabajo. Matafuegos a mano. Pantallas contra chispas.	3	4	12	Alto	Vigía de chispas durante la tarea y después de terminarla. Aviso a la firma del sector vecino en la reunión de inicio del día.	Seguridad e Higiene	15/06/2026	2	4	8	Medio	Aceptable	
Limpieza Total	Limpieza interior del tanque de efluentes	Atmósfera sin oxígeno suficiente, o con gases tóxicos o inflamables	Asfixia o intoxicación, con riesgo de muerte	Permiso de ingreso a espacios confinados. Tanque aislado y bloqueado. Ventilación forzada. Medición de gases antes de entrar. Vigía en la boca de acceso.	4	5	20	Crítico	Medición continua de gases durante el ingreso. Equipo de rescate en la boca de acceso, con personas entrenadas para usarlo. Evaluar la limpieza desde afuera, sin ingreso.	Jefe de mantenimiento	07/09/2026	2	5	10	Alto	No aceptable	1
Montajes Industriales	Izaje de un motor con grúa móvil	Caída de la carga, o golpe de la carga en movimiento	Aplastamiento y lesiones graves	Permiso de izaje con su plan. Peso de la carga dentro de la capacidad de la grúa. Eslingas y accesorios inspeccionados. Operador habilitado. Área despejada y vallada: nadie debajo de la carga.	2	5	10	Alto	Un solo señalero, identificado. Cuerdas guía para dirigir la carga. La tarea se suspende con viento fuerte.	Jefe de mantenimiento	22/06/2026	1	5	5	Medio	Aceptable	
Ezequiel Sosa	Cambio de un interruptor en el tablero general	Contacto con partes con tensión, o arco eléctrico	Electrocución y quemaduras	Corte de energía, bloqueo y etiquetado con el candado de cada persona. Verificación de ausencia de tensión antes de tocar. Herramientas aisladas.	2	5	10	Alto	Partes vecinas con tensión cubiertas y señalizadas. Trabajo acompañado por una persona que sepa cortar la energía y dar aviso.	Jefe de mantenimiento	21/08/2026				Falta evaluar	No aceptable	2
Transportes Río Luján	Ingreso, maniobra y descarga de camiones en el playón	Atropello de peatones, o choque al maniobrar marcha atrás	Lesiones graves	Velocidad máxima interna señalizada. Sendas peatonales marcadas. Señalero para la marcha atrás. Chaleco reflectivo. Alarma de retroceso.	2	4	8	Medio	Barrera física entre la senda peatonal y el playón. Descargas fuera del horario de cambio de turno.	Jefe de logística	29/06/2026	1	4	4	Bajo	Aceptable	

Contratista	Tarea	Peligro	Daño posible	Controles existentes	Probabilidad	Severidad	Puntaje	Nivel de riesgo	Controles adicionales	Responsable	Plazo	Probabilidad después	Severidad después	Puntaje después	Nivel después	Situación	N.º de pendiente
Limpieza Total	Limpieza de pisos en el depósito	Atropello por los autoelevadores del sitio, que circulan mientras se limpia	Lesiones graves	Limpieza fuera del horario de carga. Sector cerrado con conos y cinta mientras se limpia. Chaleco reflectivo.	1	4	4	Bajo								Aceptable	
Andamios del Sur	Armado y desarme de andamios	Caída de personas o de piezas durante el armado	Lesiones graves a quien arma o a quien pasa por debajo	Armadores capacitados. Arnés enganchado durante el armado. Área de abajo vallada. El andamio no se usa hasta su inspección.	3			Falta evaluar								Falta evaluar	

- **Peligro:** Qué puede salir mal, dicho de forma concreta.
- **Controles existentes:** Lo que ya se hace hoy para esa tarea, antes de agregar nada.
- **Probabilidad:** De 1 a 5, según la hoja Escala, con los controles existentes puestos.
- **Severidad:** De 1 a 5, según la hoja Escala: el daño que se espera si ocurre.
- **Puntaje:** Se calcula solo: la probabilidad por la severidad. Queda vacío si falta una de las dos o si un valor no está en la hoja Escala.
- **Nivel de riesgo:** Se calcula solo en toda fila que tenga algo escrito: el nivel que la hoja Escala le da a ese puntaje. Falta evaluar si no se eligió la probabilidad o la severidad; Revisar si un valor no está en la escala; Revisar la escala si en la hoja Escala falta un puntaje o un nombre de nivel.
- **Controles adicionales:** Lo que se agrega para bajar el riesgo. Los controles se eligen en orden: primero eliminar o sustituir el peligro, después aislarlo o proteger, después los procedimientos y la capacitación, y al final los elementos de protección personal.
- **Responsable:** Quién pone los controles adicionales.
- **Probabilidad después:** Con los controles adicionales puestos. Lo mismo vale para la severidad después.
- **Puntaje después:** Se calcula solo, como el puntaje.
- **Nivel después:** Se calcula solo: el nivel con los controles adicionales. Vacío si no hay controles adicionales ni evaluación posterior; Falta evaluar si hay controles adicionales escritos y falta elegir la probabilidad o la severidad después.
- **Situación:** Se calcula sola: Aceptable si el puntaje no pasa el puntaje aceptable de la hoja Escala, y No aceptable si lo pasa. Toma el puntaje después cuando está evaluado y, si no, el puntaje con los controles existentes. Repite Falta evaluar, Revisar o Revisar la escala cuando la fila no se puede evaluar.
- **N.º de pendiente:** Se calcula solo: numera las filas No aceptables, para que la hoja No aceptables las encuentre.

Hoja «No aceptables»

Fila en Matriz	Contratista	Tarea	Peligro	Nivel de riesgo	Controles adicionales	Responsable	Plazo	Nivel después
4	Limpieza Total	Limpieza interior del tanque de efluentes	Atmósfera sin oxígeno suficiente, o con gases tóxicos o inflamables	Crítico	Medición continua de gases durante el ingreso. Equipo de rescate en la boca de acceso, con personas entrenadas para usarlo. Evaluar la limpieza desde afuera, sin ingreso.	Jefe de mantenimiento	07/09/2026	Alto
6	Ezequiel Sosa	Cambio de un interruptor en el tablero general	Contacto con partes con tensión, o arco eléctrico	Alto	Partes vecinas con tensión cubiertas y señalizadas. Trabajo acompañado por una persona que sepa cortar la energía y dar aviso.	Jefe de mantenimiento	21/08/2026	Falta evaluar

- **Fila en Matriz:** Esta hoja muestra las filas de la hoja Matriz que quedan por encima del puntaje aceptable, en su orden, y no se escribe: cada fila busca el pendiente que le toca. Esta columna da el número de su fila en la hoja Matriz, y las demás copian esa fila. La hoja Resumen dice cuántas son.

Hoja «Escala»

La escala de probabilidad y de severidad, los niveles de riesgo y el puntaje aceptable. Son los de la empresa: estos valores son un punto de partida y no una norma. Las fórmulas de la hoja Matriz leen esta hoja, así que un cambio en ella cambia los niveles de todas las filas.

Los valores de probabilidad y de severidad van de 1 a 5. Para usar menos, borre el valor de los que no use: la fila que los tenga elegidos dirá Revisar. Los puntajes de los niveles van de menor a mayor, y el último nivel toma todo puntaje mayor.

Parámetro	Valor	Nombre	Qué significa
Probabilidad	1	Muy baja	No se espera que ocurra en las condiciones en que se hace la tarea.
Probabilidad	2	Baja	Podría ocurrir, pero sería raro.
Probabilidad	3	Media	Puede ocurrir alguna vez mientras dura el trabajo.
Probabilidad	4	Alta	Es esperable que ocurra si nada cambia.
Probabilidad	5	Muy alta	Ocurre con frecuencia, o ya ocurrió en tareas parecidas.
Severidad	1	Leve	Molestia o lesión que se resuelve con primeros auxilios.
Severidad	2	Menor	Lesión que necesita atención médica y permite volver al trabajo.
Severidad	3	Moderada	Lesión con días de baja y sin secuelas.
Severidad	4	Grave	Lesión con secuelas o con incapacidad permanente.
Severidad	5	Muy grave	Una muerte, o varias personas con lesiones graves.

Parámetro	Valor	Nombre	Qué significa
Nivel de riesgo: puntaje hasta	4	Bajo	Se trabaja con los controles existentes.
Nivel de riesgo: puntaje hasta	9	Medio	Se trabaja con los controles existentes, verificados antes de empezar.
Nivel de riesgo: puntaje hasta	15	Alto	No se empieza sin controles adicionales y sin la autorización del responsable del área.
Nivel de riesgo: todo puntaje mayor		Crítico	La tarea no se hace hasta bajar el riesgo.
Puntaje aceptable: hasta	9		Hasta este puntaje la fila queda como Aceptable. Por encima queda como No aceptable y aparece en la hoja No aceptables.

Hoja «Resumen»

La matriz en números: las filas por nivel de riesgo, antes y después de los controles adicionales, y las que quedan por encima del puntaje aceptable.

Indicador	Valor
Filas en la matriz	8
Nivel Bajo, con los controles existentes	1
Nivel Medio, con los controles existentes	1
Nivel Alto, con los controles existentes	4
Nivel Crítico, con los controles existentes	1
Sin evaluar: falta la probabilidad o la severidad	1
A revisar: un valor fuera de la escala, o la escala incompleta	0
Nivel Bajo, después de los controles adicionales	1
Nivel Medio, después de los controles adicionales	3
Nivel Alto, después de los controles adicionales	1
Nivel Crítico, después de los controles adicionales	0

Indicador	Valor
Con controles adicionales escritos y sin evaluar después	1
Con la evaluación de después a revisar	0
Aceptables	5
No aceptables: por encima del puntaje aceptable	2
Puntaje aceptable, hasta	9
Hoja Escala	Completa