

# 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. Amés 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 |