

[illegible]



PERSONAL ESPECIALIZADO (CONTRATISTAS)	Mantenimiento de tanques de almacenamiento y líneas de producto	Anormal	Ingreso a espacios confinados	Inhalación de sustancias nocivas	4	2	8	Generación de desechos sólidos / líquidos	Alteración de la calidad de agua / suelo. Impacto visual	3	3	9	SCOR-N01	Equipo de respiración autónomo	- Procedimiento de gestión de compras y contratistas - Permisos de trabajo - Instructivo de trabajo (puesta fuera de servicio de protecciones de seguridad)
			Caídas a distinto nivel		4	3	12						SCOR-P05 SCOR-P02	Ames / línea de vida	
			Trabajo en zonas de paso vehicular	Atropellos o golpes contra vehículos	4	2	8							Conos de seguridad para aislamiento de áreas	
			Atmósfera explosiva / fuentes de ignición	Incendio / explosión	4	2	8							- Equipos eléctricos antiexplosión - Uniforme anti-chispas	
			Superficie resbalosa	Caídas de personas al mismo nivel	1	4	4						Decreto Ejecutivo 406/88	Calzado de seguridad antideslizante	
			Manipulación de combustible / materiales con combustible	Contacto cutáneo con sustancias nocivas	2	4	8						MACOR-N01 MACOR-N02	- Guantes a prueba de solventes orgánicos / uniforme - Sitio controlado de almacenamiento temporal (basureros) - Capacitación en manejo de residuos - Registro de residuos - Instructivo / control en manejo de residuos (contratistas) - Material absorbente oleofílico y herramientas de limpieza	
													INEN 2266:2000 Ordenanza 146		
													TULAS		
													Decreto ejecutivo 1215		
													MACOR-N04		
Mantenimiento de imagen	Anormal	Trabajo en superficies altas	Caídas a distinto nivel	4	3	12	Generación de desechos sólidos	Alteración de la calidad de agua / suelo. Impacto visual	1	4	4	Decreto Ejecutivo 406/88	SCOR-P05 SCOR-P02 SCOR-N01	- Ames / línea de vida - Capacitación en uso de EPP	- Procedimiento de gestión de compras y contratistas - Permisos de trabajo - Instructivo de trabajo (puesta fuera de servicio de protecciones de seguridad)
		Manipulación de objetos	Golpes por objetos y herramientas	3	4	12								Guantes	
			Caídas de objetos por desplome / manipulación / desprendidos	3	4	12								- Andamios fijos - Buenas prácticas de trabajo - Casco	
		Trabajo en zonas de paso vehicular	Atropellos o golpes contra vehículos	4	2	8								Conos de seguridad para aislamiento de áreas	
		Atmósfera explosiva / fuentes de ignición	Incendio / explosión	4	2	8								- Equipos eléctricos antiexplosión - Uniforme anti-chispas	
		Superficie resbalosa	Caídas de personas al mismo nivel	1	4	4								Calzado de seguridad antideslizante	
Mantenimiento de equipos e instalaciones	Anormal	Manipulación de objetos	Golpes por objetos y herramientas	3	4	12	Generación de desechos sólidos	Alteración de la calidad de agua / suelo. Impacto visual	3	3	9	Decreto ejecutivo 1215	MACOR-N01	- Sitio controlado de almacenamiento temporal (basureros) - Capacitación en manejo de residuos - Registro de residuos - Instructivo / control en manejo de residuos (contratistas)	- Procedimiento de gestión de compras y contratistas - Permisos de trabajo - Instructivo de trabajo (puesta fuera de servicio de protecciones de seguridad) (detectores de fuga, breakaway, botón de parada de emergencia, alarmas)
		Caídas de objetos por manipulación / desprendidos		3	4	12								Guantes	
		Trabajo en zonas de paso vehicular	Atropellos o golpes contra vehículos	4	2	8								- Buenas prácticas de trabajo - Casco	
		Atmósfera explosiva / fuentes de ignición	Incendio / explosión	4	2	8								Conos de seguridad para aislamiento de áreas	
		Superficie resbalosa	Caídas de personas al mismo nivel	1	4	4								- Equipos eléctricos antiexplosión - Uniforme anti-chispas	
														Calzado de seguridad antideslizante	
Respuesta a contingencias / emergencias	Emergente	Extinción de fuego	Exposición a radiaciones	4	2	8	Generación de calor y radiaciones	Alteración al ecosistema, flora y fauna	4	2	8	INEN 2266:2000	SCOR-N05	- Equipos de extinción - Comunicación del Plan de Contingencia/Emergencia del centro de trabajo.	- Procedimiento de gestión de compras y contratistas - Permisos de trabajo
Existencia de la infraestructura	Normal	Mal estado de instalaciones	Caídas de objetos por desplome	4	1	4	Existencia de la infraestructura	Alteración del paisaje	1	4	4	Decreto ejecutivo 1215	MACOR-N01	- Control del estado de jardines - Plan anual de mantenimiento preventivo	- Procedimiento de control operacional - Procedimiento de preparación y respuesta ante contingencias / emergencias - Procedimiento de capacitación y formación - Plan de remediación
Almacenamiento temporal	Emergente						Vertidos accidentales	Alteración de la calidad de agua / suelo.	4	4	16	Decreto ejecutivo 1215	MACOR-N02	- Control de mermas / faltantes - Control de estado de tanques - Pruebas de presión - Control de pozos de monitoreo - Detectores de fuga - Monitoreo de zonas afectadas - Comunicación (24h) de eventos emergentes a entidades de control - Simulacros - Material absorbente oleofílico y herramientas de limpieza	- Procedimiento de control operacional - Procedimiento de preparación y respuesta ante contingencias / emergencias - Procedimiento de capacitación y formación - Plan de remediación
Suministro eléctrico	Emergente	Atmósfera explosiva / fuentes de ignición	Incendio	4	2	8	Generación de calor y radiaciones	Alteración al ecosistema, flora y fauna	4	2	8	INEN 2266:2000	SCOR-N05	- Equipos de extinción - Control de instalaciones eléctricas - Simulacros	
OFICINAS CENTRALES															
Control de Centros Operativos / Nuevos proyectos (Diseño de nuevas EESS o modificaciones en las existentes)	Normal						Generación de desechos sólidos	Alteración de la calidad de agua / suelo. Impacto visual	1	2	2	TULAS	- Guía de Costes. - Guía de para implantación y consolidación de sistemas de MAS. - Guía de Documentos de Auditoría de MAS. - Manual de Auditorías. - Manual de MAS. - MACOR-01. - MACOR-N02. - MACOR-N03. - MACOR-N04. - 206-PRO31MG. - Guía de Datos e Indicadores de Seguridad. - Guía de Investigación de Accidentes e Incidentes. - Guía para la Realización de Estudios HAZOP. - Guía para la Realización de Estudios PHA. - SCOR-N01. - SCOR-N04. - SCOR-N05. - SCOR-N10. - SCOR-N12. - SCOR-P01. - SCOR-P03. - SCOR-P05	Limpieza de instalaciones / Reciclaje de papel	
		Condiciones de trabajo inadecuadas	Ergonómicos	2	2	4							Acuerdo Ministerial N° 184 Decreto Ejecutivo N° 2393 Decreto Ejecutivo 406/88 Ley de Gestión Ambiental INEN 2266:2000 Ordenanza 146 Acuerdo Ministerial N°025 Normas Técnicas de la Ordenanza 146 TULAS Decreto ejecutivo 2393 Decreto ejecutivo 1215 Decreto Ejecutivo N° 1215		
													- Comité de Seguridad e Higiene - Condiciones Generales en lugares de trabajo		
													- Presupuesto Anual Departamento de SSA. - Programas y Presupuestos Ambientales Anuales - Informes Ambientales Anuales - Monitoreos Ambientales - Check list de inspecciones periódicas - Check list diseño de nuevos proyectos - Centros de Coste Diferenciados - Aplicación de Parámetros Ambientales - Registro de Accidentabilidad - Contratos / controles a gestores de residuos - Evaluación de riesgos laborales (actualización Matriz) - Plan Anual de Mejora de Gestión de Seguridad (PMGS)		
													- Plan Anual de Auditorías Internas - Procedimiento de gestión de compras y contratistas		
Procesos de licitación / adjudicación de contratos	Anormal						Generación de calor y radiaciones	Alteración al ecosistema, flora y fauna	4	2	8	SCOR-N06	- Calificación y clasificación de contratistas según criterios de seguridad. - Bases de licitación que incluyan (1.- normativa de particular de seguridad, 2.- riesgos y medidas preventivas, 3.- MSDS, 4.- estudio de seguridad (según aplique), 5.- organización de seguridad exigida. - Documentos del contratista - Coordinador designado para el trabajo (firma de permisos de trabajo y notificación de por menores). - Recabar información que acredite la formación del contratista en seguridad y la justificación de planes de formación (según aplique). - Archivo de permisos de trabajo, reportes de accidentabilidad u otra documentación generada.	- Procedimiento de Planificación - Procedimiento de capacitación y formación - Procedimiento de control operacional - Permisos de trabajo - Plan Anual de Auditorías Internas - Procedimiento de gestión de compras y contratistas	
Respuesta a contingencias / emergencias	Emergente	Extinción de fuego	Exposición a radiaciones	4	2	8	Generación de calor y radiaciones	Alteración al ecosistema, flora y fauna	4	2	8	SCOR-N05	- Equipos de extinción - Formación en respuesta a contingencias / emergencias (simulacros)		