



INSTRUCCIONES
MATRIZ DE RIESGOS VIALES

ITEMS	INSTRUCCIÓN
PROCESO	Escriba el proceso a evaluar
ZONA / LUGAR	Escriba la zona, área o lugar donde se realizará la matriz IPEVRDC
ROL	Escriba el rol de la persona a la cual se le realizará la evaluación y valoración de los riesgos existente
ACTIVIDADES	Escriba las actividades generales que el servidor realiza en cumplimiento de su rol
TAREAS	Escriba las tareas específicas que se ejecutan diariamente el rol
ACTIVIDAD RUTINARIA / NO RUTINARIA	Escriba si la tarea es rutinaria o no rutinaria
PELIGRO	En la Resolución 40595 de 2022, se establece los posibles riesgos
CLASIFICACION	Relacione los peligros que considere pertinentes de acuerdo con las tareas desarrolladas por el servidor publico
DESCRIPCION	Escriba los peligros existentes en la vía
EFFECTO POSIBLE	Describa de manera concisa los posibles efectos que pueden ocasionar en la salud del servidor, la exposición a peligros en la vía
NUMERO DE EXPUESTOS	Escriba en esta casilla el numero de servidores que cumplan este rol en la vía
PLANTA	Escriba el numero de servidores públicos que cumplan el rol en la vía
CONTRATISTAS	Escriba el numero de contratistas que cumplan el rol en la vía
VISITANTES	Escriba el numero de visitantes promedio que puedan cumplir este rol en la vía
TOTAL DE EXPUESTOS	Realice la sumatoria del personal de planta, contratistas y visitantes para totalizar el numero de expuestos
PEOR CONSECUENCIA	Escriba la peor consecuencia que puede llegar a suceder por exposición a peligros y factores de riesgo durante el desarrollo de este rol
CONTROLES EXISTENTES	Relacione los controles existentes a fin de evaluar posibles acciones correctivas preventivas y de mejora en pro de evitar la ocurrencia de accidentes en la vía
FUENTE	Describa brevemente los controles existentes en la fuente es decir donde se encuentra el peligro o factor de riesgo
MEDIO	Describa brevemente que medidas se han implementado para controlar los peligros y factores de riesgo en la vía
SERVIDOR	Describa brevemente que elementos de protección personal se requieren para minimizar las consecuencias en caso de presentarse un evento
NIVEL DE DEFICIENCIA	NA
NIVEL DE EXPOSICION	Situación de exposición a un peligro que se presenta en un tiempo determinado durante la jornada laboral, ver tabla Resolución 40595 de 2022.
NIVEL DE PROBABILIDAD	Situación de probabilidad que ocurra un peligro durante el uso de la vía, ver tabla Resolución 40595 de 2022.
INTERPRETACION DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	Se interpreta de acuerdo con el significado que aparece en la tabla Resolución 40595 de 2022.
SIGNIFICADO DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	Se interpreta de acuerdo con el significado de los niveles de probabilidad que aparecen en la tabla Resolución 40595 de 2022.
NIVEL DE CONSECUENCIA	no se muestra el nivel de consecuencia debido a que, en seguridad vial siempre va a ser critico y afectaría la gestión que se puede realizar sobre cada variable.
NIVEL DE RIESGO	Es la multiplicación del nivel de probabilidad por el nivel de exposición
INTERPRETACION DEL NIVEL DE RIESGO	Se interpreta de acuerdo con la determinación del nivel de riesgo que aparece en las tablas Resolución 40595 de 2022.
SIGNIFICADO DEL NIVEL DE RIESGO	Se interpreta de acuerdo con el significado del nivel de riesgo que aparece en las tablas de la Resolución 40595 de 2022.

NORMATIVIDAD	Escriba las leyes, decretos, resoluciones, circulares y demás normas que aplican en cada uno de los factores de riesgos identificados en los lugares de trabajo
MEDIDAS DE INTERVENCION	De acuerdo con los lineamientos establecidos en el Decreto 1072 del 26 de mayo de 2012, Artículo 2.2.4.6.24, medidas de prevención y control, se debe especificar que medidas se pueden implementar en la entidad y Resolución 40595 paso 6.
ELIMINACION	Medida que se toma para suprimir (hacer desaparecer) el peligro/riesgo
SUSTITUCION	Medida que se toma a fin de remplazar un peligro por otro que no genere riesgo o que genere menos riesgo
CONTROLES DE INGENIERIA	Medidas técnicas para el control del peligro/riesgo en su origen (fuente) o en el medio, tales como mantenimientos
CONTROLES ADMINISTRATIVOS	Medidas que tienen como fin reducir el tiempo de exposición al peligro, tales como programas de gestión de riesgos críticos
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Medidas basadas en el uso de dispositivos, accesorios y vestimentas por parte de los trabajadores, con el fin de protegerlos contra posibles daños a su salud o su integridad física derivados de la exposición a los peligros en la vía.
SEGUIMIENTO / RESPONSABLE	Escriba los nombres y apellidos del profesional de Talento Humano SG-SST, que será responsable de la implementación de las medidas de control y seguimiento a la matriz IPEVRDC



MATRIZ DE RIESGOS VIALES CONDUCTORES

PROCESO: TALENTO HUMANO DOCUMENTO Y/O PROCEDIMIENTO: MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS VIALES																																
ROL	PROCESO	ZONA / LUGAR	ACTIVIDADES	TAREAS	RUTINARIO (SI/NO)	PELIGROS		EFECTO POSIBLE	CONTROLES EXISTENTES			EVALUACIÓN DEL RIESGO										CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES				MEDIDAS DE INTERVENCIÓN						
						DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN		FUENTE	MEDIO	SERVIDOR PÚBLICO	Nivel de definición (RD)	Nivel de exposición (RE)	Nivel de probabilidad (PR)	Interpretación del nivel de probabilidad (RPT)	Nivel de consecuencia (RC)	Nivel de riesgo (RR)	Interpretación del riesgo (RI)	No. de expuestos				PEOR CONSECUENCIA	EXISTENCIA REQUISITO LEGAL ASOCIADO	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERÍA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS	EPP			
																			PLANTA	COMUNIDAD	MANEJO	OTROS										
CONDUCTORES DADEP	SOPORTE	DIRECCIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL DADEP	Conducir el vehículo asignado y transportar a los supeditados y personal que se le asigne, obedeciendo las normas de tránsito y de seguridad, la de la zona, sobre volar y/o accidentes.	1. Conducir el vehículo para las actividades oficiales de acuerdo a la norma del tráfico de manera diligente y segura. 2. Cumplir con los horarios, itinerarios y protocolos que se le asignen. 3. Mantener el vehículo en condiciones de seguridad y mantenimiento preventivo, con el fin de garantizar la confiabilidad del vehículo con la gerencia regional. 4. Cumplir con los procedimientos establecidos para el mantenimiento preventivo, con el fin de garantizar la confiabilidad del vehículo con la gerencia regional.	SI	EXCESO DE VELOCIDAD		AUERTE, FRACTURAS, LACERACIÓN, CONTUSIÓN, HERIDAS			CHARLA RELACIONADA		2	1	NO ES PROBABLE	no se manifiesta el nivel de consecuencia debido a que, en seguridad vial siempre se va a ser crítico y afectaría la gestión que se puede realizar sobre cada vehículo.	2	BAJO	2	0	0	2	AUERTE	RESOLUCIÓN 40995 DE 2022	NA	NA	NA	CAPACITACIONES EN SEGURIDAD VIAL, PLANIFICACIÓN DE DESPLAZAMIENTOS LABORALES	NA			
					NO	NO	NO	NA																								
					NO	NO HAY ESPACIO DE SEGURIDAD ENTRE VEHÍCULOS	VELOCIDAD	AUERTE, FRACTURAS, LACERACIÓN, CONTUSIÓN, HERIDAS			NO		2	2	POCO PROBABLE	no se manifiesta el nivel de consecuencia debido a que, en seguridad vial siempre se va a ser crítico y afectaría la gestión que se puede realizar sobre cada vehículo.	4	MODERADO	2	0	0	2	AUERTE	RESOLUCIÓN 40995 DE 2023	NA	NA	NA	CAPACITACIONES EN SEGURIDAD VIAL, PLANIFICACIÓN DE DESPLAZAMIENTOS LABORALES	NA			
					NO	NO	NO	NA																								
					NO	FRENAS BRUSCAS		AUERTE, FRACTURAS, LACERACIÓN, CONTUSIÓN, HERIDAS			NO		2	2	POCO PROBABLE	no se manifiesta el nivel de consecuencia debido a que, en seguridad vial siempre se va a ser crítico y afectaría la gestión que se puede realizar sobre cada vehículo.	4	MODERADO	2	0	0	2	AUERTE	RESOLUCIÓN 40995 DE 2022	NA	NA	NA	CAPACITACIONES EN SEGURIDAD VIAL,	NA			
					NO	NO	NO	NA																								
					NO	EXCESO DE HORAS DE CONDUCCIÓN		AUERTE, FRACTURAS, LACERACIÓN, CONTUSIÓN, HERIDAS			FORMATO PARA DESPLAZAMIENTOS		2	1	NO ES PROBABLE	no se manifiesta el nivel de consecuencia debido a que, en seguridad vial siempre se va a ser crítico y afectaría la gestión que se puede realizar sobre cada vehículo.	2	BAJO	2	0	0	2	AUERTE	RESOLUCIÓN 40995 DE 2023	NA	NA	NA	CAPACITACIONES EN SEGURIDAD VIAL, RUTOGRAMAS QUE CONTRIBUYAN AL DESPLAZAMIENTOS POR ÁREAS DE BAJO RIESGO DE ACCIDENTALIDAD, FORMATO DESPLAZAMIENTOS	NA			
					NO	NO	NO	NA																								
					SI	CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS	COMPORTAMIENTO SEGURO	AUERTE, FRACTURAS, LACERACIÓN, CONTUSIÓN, HERIDAS			POLÍTICA DE ALCOHOL Y DROGAS, INVENIA ANUAL DE ALCOHOL		2	1	NO ES PROBABLE	no se manifiesta el nivel de consecuencia debido a que, en seguridad vial siempre se va a ser crítico y afectaría la gestión que se puede realizar sobre cada vehículo.	2	BAJO	2	0	0	2	AUERTE	RESOLUCIÓN 40995 DE 2022	NA	NA	NA	CAPACITACIONES EN SEGURIDAD VIAL, PROGRAMA CERO TOLERANCIA A LA CONDUCCIÓN BAJO LOS EFECTOS DEL ALCOHOL Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	NA			
					NO	NO		NO	NA																							
					SI	SUEÑO O FATIGA		AUERTE, FRACTURAS, LACERACIÓN, CONTUSIÓN, HERIDAS			CHARLA RELACIONADA		2	1	NO ES PROBABLE	no se manifiesta el nivel de consecuencia debido a que, en seguridad vial siempre se va a ser crítico y afectaría la gestión que se puede realizar sobre cada vehículo.	2	BAJO	2	0	0	2	AUERTE	RESOLUCIÓN 40995 DE 2022	NA	NA	NA	CAPACITACIONES EN SEGURIDAD VIAL,	NA			
					NO	NO	NO	NA																								
NO	USO DE EQUIPOS INDEBIDAMENTE		AUERTE, FRACTURAS, LACERACIÓN, CONTUSIÓN, HERIDAS			NO		2	2	POCO PROBABLE	no se manifiesta el nivel de consecuencia debido a que, en seguridad vial siempre se va a ser crítico y afectaría la gestión que se puede realizar sobre cada vehículo.	4	MODERADO	2	0	0	2	AUERTE	RESOLUCIÓN 40995 DE 2022	NA	NA	NA	CAPACITACIONES EN SEGURIDAD VIAL,	NA								
NO	NO	NO	NA																													
NO	FALTA DOMINIO EN TÉCNICO DE MANTENIMIENTO		AUERTE, FRACTURAS, LACERACIÓN, CONTUSIÓN, HERIDAS			PROGRAMA DE MANTENIMIENTO		2	1	NO ES PROBABLE	no se manifiesta el nivel de consecuencia debido a que, en seguridad vial siempre se va a ser crítico y afectaría la gestión que se puede realizar sobre cada vehículo.	2	BAJO	2	0	0	2	AUERTE	RESOLUCIÓN 40995 DE 2022	NA	NA	NA	TÉCNICO CUMPLA CON LA COMPETENCIA	NA	NA							
NO	NO	NO	NA																													
NO	INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO	VEHÍCULO	AUERTE, FRACTURAS, LACERACIÓN, CONTUSIÓN, HERIDAS			PROGRAMA DE MANTENIMIENTO		2	1	NO ES PROBABLE	no se manifiesta el nivel de consecuencia debido a que, en seguridad vial siempre se va a ser crítico y afectaría la gestión que se puede realizar sobre cada vehículo.	2	BAJO	2	0	0	2	AUERTE	RESOLUCIÓN 40995 DE 2022	NA	NA	NA	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y HOJA DE VIDA	NA	NA							
NO	NO	NO	NA																													
NO	DEFICIENCIA EN REVISIÓN PREOPERACIONAL		AUERTE, FRACTURAS, LACERACIÓN, CONTUSIÓN, HERIDAS			PREOPERACIONAL	NA	2	1	NO ES PROBABLE	no se manifiesta el nivel de consecuencia debido a que, en seguridad vial siempre se va a ser crítico y afectaría la gestión que se puede realizar sobre cada vehículo.	2	BAJO	2	0	0	2	AUERTE	RESOLUCIÓN 40995 DE 2022	NA	NA	NA	NA	PREOPERACIONAL	NA							
NO	NO	NO	NA																													
NO	ERRORES EN LA PLANIFICACIÓN DE LOS VIAJES	VIAJES	AUERTE, FRACTURAS, LACERACIÓN, CONTUSIÓN, HERIDAS			FORMATO PARA DESPLAZAMIENTOS		2	1	NO ES PROBABLE	no se manifiesta el nivel de consecuencia debido a que, en seguridad vial siempre se va a ser crítico y afectaría la gestión que se puede realizar sobre cada vehículo.	2	BAJO	2	0	0	2	AUERTE	RESOLUCIÓN 40995 DE 2022	NA	NA	NA	PROTOCOLO PARA LA PLANIFICACIÓN DE VIAJES	RUTOGRAMAS QUE CONTRIBUYAN AL DESPLAZAMIENTOS POR ÁREAS DE BAJO RIESGO DE ACCIDENTALIDAD	NA							
NO	NO	NO	NA																													
NO	FALTA DE IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS EN LA VÍA	VIAJES	AUERTE, FRACTURAS, LACERACIÓN, CONTUSIÓN, HERIDAS			RUTOGRAMA	NA	2	1	NO ES PROBABLE	no se manifiesta el nivel de consecuencia debido a que, en seguridad vial siempre se va a ser crítico y afectaría la gestión que se puede realizar sobre cada vehículo.	2	BAJO	2	0	0	2	AUERTE	RESOLUCIÓN 40995 DE 2022	NA	NA	NA	NA	RUTOGRAMAS QUE CONTRIBUYAN AL DESPLAZAMIENTOS POR ÁREAS DE BAJO RIESGO DE ACCIDENTALIDAD	NA							
NO	NO	NO	NA																													

[illegible]

[illegible]



PROCESO: TALENTO HUMANO DOCUMENTO Y/O PROCEDIMIENTO: MATRIZ DE IDENTIFICACION DE RIESGOS VIALES

ROL	PROCESO	ZONA / LUGAR	ACTIVIDADES	TAREAS	PELIGROS		EFECTO POSIBLE	CONTROLES EXISTENTES			EVALUACIÓN DEL RIESGO						CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES					MEDIDAS DE INTERVENCIÓN						
					DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN		FUENTE	MEDIO	SERVIDOR PÚBLICO	Nivel de efectividad (NE)	Nivel de inspección (NI)	Nivel de prioridad (NP)	Nivel de probabilidad (NP)	Nivel de consecuencia (NC)	Nivel de tiempo (NT)	Nivel de exposición al Riesgo (NER)	No. de EXPUESTOS				PEOR CONSECUENCIA	EXISTENCIA REQUISITO LEGAL ASOCIADO	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERÍA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS	EPP
																		PARTE	COMUNITAR	PARTE	TOTAL EXPUESTOS							
PATIÓ	SEGURIDAD VIAL	TODAS LAS ÁREAS DEL MUNICIPIO LAS CUALES LOCALIZACIONES REQUIERAN EL USO DE FACTORES P DE TRÁFICO	Desplazamiento por la zona de tránsito con tránsito de 14.4 km por vía pública	1. Realizar el diagnóstico por sectores por zonas y regiones públicas	USO DE ELEMENTOS SOBRESOCIALES	COMPORTAMIENTO	MUERTE, FRACTURAS, LACERACIONES, CONTUSIONES, HERIDAS,	NO	NO	NO	NA	1	3	NO PROBABLE	no se muestra el nivel de consecuencia debido a que, en seguridad más siempre se va ser crítico y afectar la gestión que se puede realizar sobre cada variable.	3	MODERADO	\$4	133	0	217	MUERTE	RESOLUCIÓN 4099 de 2022	N.A.	N.A.	N.A.	PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN DE ACTORES VIALES VULNERABLES	NA
					NO CONOCIMIENTO DE NORMAS DE TRÁFICO	COMPORTAMIENTO	MUERTE, FRACTURAS, LACERACIONES, CONTUSIONES, HERIDAS,	NO	NO	NO	NA	1	3	NO PROBABLE	no se muestra el nivel de consecuencia debido a que, en seguridad más siempre se va ser crítico y afectar la gestión que se puede realizar sobre cada variable.	3	MODERADO	\$4	133	0	217	MUERTE	RESOLUCIÓN 4099 de 2024	N.A.	N.A.	N.A.	PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN DE ACTORES VIALES VULNERABLES	NA
					NO USO DE LA INFRAESTRUCTURA DISEÑADA PARA RELACIONES (PASOS PEATONALES, PUENTES)	INFRAESTRUCTURA	MUERTE, FRACTURAS, LACERACIONES, CONTUSIONES, HERIDAS,	NO	NO	NO	NA	1	3	NO PROBABLE	no se muestra el nivel de consecuencia debido a que, en seguridad más siempre se va ser crítico y afectar la gestión que se puede realizar sobre cada variable.	3	MODERADO	\$4	133	0	217	MUERTE	RESOLUCIÓN 4099 de 2023	N.A.	N.A.	N.A.	PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN DE ACTORES VIALES VULNERABLES	NA
					ERROR EN LA PLANIFICACIÓN DE LOS DESPLAZAMIENTOS	VIAJE	MUERTE, FRACTURAS, LACERACIONES, CONTUSIONES, HERIDAS,	NO	NO	NO	NA	1	3	NO PROBABLE	no se muestra el nivel de consecuencia debido a que, en seguridad más siempre se va ser crítico y afectar la gestión que se puede realizar sobre cada variable.	3	MODERADO	\$4	133	0	217	MUERTE	RESOLUCIÓN 4099 de 2023	N.A.	N.A.	N.A.	PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN DE ACTORES VIALES VULNERABLES	NA



MATRIZ DE RIESGOS VIALES PEATONES

ROL	PROCESO	ZONA / LUGAR	ACTIVIDADES	TAREAS	RUTINARIO (SI o NO)	PELIGROS		EFECTO POSIBLE	CONTROLES EXISTENTES			EVALUACION DEL RIESGO						CRITERIOS PARA ESTABLECER				MEDIDAS DE INTERVENCION				
						DESCRIPCION	CLASIFICACION		FUENTE	MEDIO	SERVIDOR PUBLICO	Norma Nacional del Plan Nacional de Seguridad Vial (NPSV)	Nivel de Exposición del Peatón (1-3)	Nivel de Exposición del Vehículo (1-3)	Nivel de Exposición del Peatón en Situaciones de Emergencia (1-3)	Nivel de Exposición del Vehículo en Situaciones de Emergencia (1-3)	Nº. DE EXPOSICIONES				EXISTENCIA REQUISITO LEGAL ACORDO	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERIA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS	EPP
																	PEATON	CONDUCTOR	VEHICULO	TOTAL EXPOSICION						
PASAJERO	SEGURIDAD VIAL	ZONAS DE ALTO RIESGO EN LAS CALLES DE COMUNICACIONES DESARROLLADAS EN LAS ZONAS DE PROTECCION DE PASEO	Desplazamiento en tránsito y tránsito de los autos	1. Prevenir el desplazamiento en tránsito y tránsito de los autos	SI	CONSUMO DE ALCOHOL Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	COMPORTAMIENTO	MUERTE, FRACTURAS, LACERACION, CONTUSION, HERIDAS	NO	NO	POLITICA DE ALCOHOL Y DROGAS	NA	1	3	MUY PROBABLE	Presencia de nivel de consumo de alcohol y sustancias psicoactivas a que se asigna el nivel 3	3	MODERADO	225	RESOLUCION 48595 DE 2022	NA	NA	NA	PROGRAMA PARA LA PROTECCION DE ACTORES VIALES VULNERABLES	NA	
				2. Prevenir el desplazamiento en tránsito y tránsito de los autos	SI	MANIOBRAS PELIGROSAS EN EL RODEO Y SALIDA DEL VEHICULO		MUERTE, FRACTURAS, LACERACION, CONTUSION, HERIDAS	NO	NO	NO	NA	1	3	MUY PROBABLE	Presencia de nivel de consumo de alcohol y sustancias psicoactivas a que se asigna el nivel 3	3	MODERADO	225	RESOLUCION 48595 DE 2022	NA	NA	NA	PROGRAMA PARA LA PROTECCION DE ACTORES VIALES VULNERABLES	NA	
				3. Prevenir el desplazamiento en tránsito y tránsito de los autos	SI	NO CONOCER LAS NORMAS DE TRANSITO		MUERTE, FRACTURAS, LACERACION, CONTUSION, HERIDAS	NO	NO	NO	NA	1	3	MUY PROBABLE	Presencia de nivel de consumo de alcohol y sustancias psicoactivas a que se asigna el nivel 3	3	MODERADO	225	RESOLUCION 48595 DE 2024	NA	NA	NA	PROGRAMA PARA LA PROTECCION DE ACTORES VIALES VULNERABLES	NA	
				4. Prevenir el desplazamiento en tránsito y tránsito de los autos	SI	ERROR EN LA PLANEACION DEL DESPLAZAMIENTO		VALOR	MUERTE, FRACTURAS, LACERACION, CONTUSION, HERIDAS	NO	NO	NO	NA	1	3	MUY PROBABLE	Presencia de nivel de consumo de alcohol y sustancias psicoactivas a que se asigna el nivel 3	3	MODERADO	225	RESOLUCION 48595 DE 2023	NA	NA	NA	PROGRAMA PARA LA PROTECCION DE ACTORES VIALES VULNERABLES	NA

[illegible]