



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL

FORMATO DE APROBACIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO: DESI-FM-008

VERSIÓN: 11

FECHA DE APLICACIÓN: MAYO 2019

CINFORMACIÓN DOCUMENTADA:		CÓDIGO:		VERSIÓN:		JUSTIFICACIÓN:		
TIPO	NOMBRE	ANTERIOR	VIGENTE	ANTERIOR	VIGENTE	ELABORA	ACTUALIZA	ANULA
Documento Interno	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS	GTHU-S-DI-004	GTHU-S-DI-004	1	2		X	

DESCRIPCIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN:

Se realiza actualización a la Matriz de Identificación De Peligros, Evaluación Y Valoración De Riesgos - GTHU-S-DI-004, en cumplimiento de los estipulado en la Resolución 0312 de 2019, por la cual se definen los Estándares Mínimo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

AVALA: LÍDER DE PROCESO <i>(Puede ser el Líder Estratégico o Líder Operativo dependiendo del proceso)</i>	ELABORA/ACTUALIZA/ANULA: <i>(Colaborador del proceso en compañía del enlace)</i>	ACOMPANAMIENTO: ASESOR OAP <i>(Colaborador de la Oficina Asesora de Planeación a cargo de procesos)</i>
<i>(Firma)</i>	<i>(Firma)</i>	<i>(Firma)</i>
Nombre: Martha Patricia Aguilar Copete	Nombre: Johan Jair Varela Cano / Martha Inés Rodríguez Galindo	Nombre: Andrea del Pilar Zambrano Barrios
Cargo: Secretaria General	Cargo: Contratista – SG-SST / Contratista – SG	Cargo: Contratista - Oficina Asesora de Planeación

TRÁMITE DE APROBACIÓN DOCUMENTAL (DILIGENCIADO POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN)	¿ES APROBADO?		FECHA DE APROBACIÓN:	RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	31-07-2020	<i>(Firma)</i> _____ Diana Marcela de Pilar Reyes Toledo REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN
	OBSERVACIONES:			
Se aprueba documento de manera digital, teniendo en cuenta la coyuntura del COVID-19.				

RE: Revisión y Actualización de Matriz de Peligros, Valoración del Riesgo y determinación de Controles / GTHU-S-DI-004

Diana Marcela Del Pilar Reyes Toledo <marcela.reyes@umv.gov.co>

Vie 31/07/2020 6:53 AM

Para: Andrea del Pilar Zambrano Barrios <andrea.zambrano@umv.gov.co>

Buenos días Pili

Graciaspor recordarme, formato aprobado.



De: Andrea del Pilar Zambrano Barrios <andrea.zambrano@umv.gov.co>

Enviado: jueves, 30 de julio de 2020 5:49 p. m.

Para: Diana Marcela Del Pilar Reyes Toledo <marcela.reyes@umv.gov.co>

Asunto: RV: Revisión y Actualización de Matriz de Peligros, Valoración del Riesgo y determinación de Controles / GTHU-S-DI-004

Marce buena tarde.

Te recuerdo esta aprobación que está pendiente.

Gracias

Cordialmente,

En tus manos está la prevención del Covid -19.

Lávate las manos, tóse o estornuda tapándote con el brazo y evita saludar de beso o de mano. ¡Pequeñas recomendaciones que marcan la diferencia!



Nota: Recuerda "Las fechas de reporte de los Planes de Acción, Planes de Mejoramiento de Calidad, Plan de Gestión y del Plan de Adecuación SIGD-MIPG e Indicadores, serán TRIMESTRALES. Los monitoreos a Mapas de Riesgos y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se recibirán de forma CUATRIMESTRAL". La entrega oportuna y de calidad de la información, permitirá una toma de decisiones adecuada, eficiente y productiva.

De: Andrea del Pilar Zambrano Barrios <andrea.zambrano@umv.gov.co>

Enviado: viernes, 3 de julio de 2020 6:48 p. m.

Para: Diana Marcela Del Pilar Reyes Toledo <marcela.reyes@umv.gov.co>

Asunto: RV: Revisión y Actualización de Matriz de Peligros, Valoración del Riesgo y determinación de Controles / GTHU-S-DI-004

Marce buena tarde,

Se remite la Matriz de Peligros, Valoración del Riesgo y determinación de Controles de SST, para aprobación.

Quedo atenta,

Cordialmente,

En tus manos está la prevención del Covid -19.

Lávate las manos, tose o estornuda tapándote con el brazo y evita saludar de beso o de mano. ¡Pequeñas recomendaciones que marcan la diferencia!

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	 BOGOTÁ	Andrea Del Pilar Zambrano Barrios Contratista OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Unidad de Mantenimiento Vial Alcaldía Mayor de Bogotá Teléfono: (+57-1) 3779555 EXT 1028
---	--	--

Nota: Recuerda "Las fechas de reporte de los Planes de Acción, Planes de Mejoramiento de Calidad, Plan de Gestión y del Plan de Adecuación SIGD-MIPG e Indicadores, serán **TRIMESTRALES**. Los monitoreos a Mapas de Riesgos y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se recibirán de forma **CUATRIMESTRAL**". La entrega oportuna y de calidad de la información, permitirá una toma de decisiones adecuada, eficiente y productiva.

De: Martha Ines Rodriguez Galindo <martha.rodriguez@umv.gov.co>

Enviado: viernes, 3 de julio de 2020 12:50 p. m.

Para: Andrea del Pilar Zambrano Barrios <andrea.zambrano@umv.gov.co>

Cc: Johan Jair Varela Cano <johan.varela@umv.gov.co>

Asunto: RV: Revisión y Actualización de Matriz de Peligros, Valoración del Riesgo y determinación de Controles / GTHU-S-DI-004

Buenas tardes

Andrea del Pilar Zambrano

OAP

De manera atenta remito formato de aprobación documental para su revisión y legalización en SISGESTION.

Remito información en digital:

TIPO	CINFORMACIÓN DOCUMENTADA: NOMBRE	CÓDIGO:		VERSIÓN:		JUSTIFICACIÓN:		
		ANTERIOR	VIGENTE	ANTERIOR	VIGENTE	ELABORA	ACTUALIZA	A
Documento Interno	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS	GTHU-S-DI-004	GTHU-S-DI-004	1	2		X	

En tus manos está la prevención del Covid -19.

Lávate las manos, tose o estornuda tapándote con el brazo y evita saludar de beso o de mano. ¡Pequeñas recomendaciones que marcan la diferencia!

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	 BOGOTÁ	Martha Inés Rodríguez Galindo Contratista SECRETARÍA GENERAL Unidad de Mantenimiento Vial Alcaldía Mayor de Bogotá Teléfono: (+57-1) 3779555 EXT 1010
---	--	---

En tus manos está la prevención del Covid -19.

Lávate las manos, tose o estornuda tapándote con el brazo y evita saludar de beso o de mano. ¡Pequeñas recomendaciones que marcan la diferencia!

De: Martha Patricia Aguilar Copete <martha.aguilar@umv.gov.co>

Enviado: viernes, 3 de julio de 2020 12:36 p. m.

Para: Maria del pilar Mujica Sandoval <maria.mujica@umv.gov.co>; Martha Ines Rodriguez Galindo <martha.rodriguez@umv.gov.co>
Asunto: RE: Revisión y Actualización de Matriz de Peligros, Valoración del Riesgo y determinación de Controles / GTHU-S-DI-004

Buenas tardes, se aprueba documentación.

Gracias.



En tus manos está la prevención del Covid -19.

Lávate las manos, tose o estornuda tapándote con el brazo y evita saludar de beso o de mano. ¡Pequeñas recomendaciones que marcan la diferencia!

De: Maria del pilar Mujica Sandoval <maria.mujica@umv.gov.co>

Enviado: viernes, 3 de julio de 2020 9:58

Para: Martha Patricia Aguilar Copete <martha.aguilar@umv.gov.co>; Martha Ines Rodriguez Galindo <martha.rodriguez@umv.gov.co>

Asunto: RV: Revisión y Actualización de Matriz de Peligros, Valoración del Riesgo y determinación de Controles / GTHU-S-DI-004

Cordial saludo, los documentos tienen revisión y visto bueno. Te lo envío para tu aprobación.

Atentamente,

De: Martha Ines Rodriguez Galindo <martha.rodriguez@umv.gov.co>

Enviado: miércoles, 1 de julio de 2020 4:56 p. m.

Para: Maria del pilar Mujica Sandoval <maria.mujica@umv.gov.co>

Cc: Johan Jair Varela Cano <johan.varela@umv.gov.co>

Asunto: RV: Revisión y Actualización de Matriz de Peligros, Valoración del Riesgo y determinación de Controles / GTHU-S-DI-004

Buenas tardes

María del Pilar Mujica

Enlace - Secretaria General

De manera atenta remito formato de aprobación documental para su revisión y el formato:

CINFORMACIÓN DOCUMENTADA:		CÓDIGO:		VERSIÓN:		JUSTIFICACIÓN:		
TIPO	NOMBRE	ANTERIOR	VIGENTE	ANTERIOR	VIGENTE	ELABORA	ACTUALIZA	A
Documento Interno	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS	GTHU-S-DI-004	GTHU-S-DI-004	1	2		X	

Para su revisión y observaciones para continuar trámite de aprobación por parte de la doctora Martha Aguilar.

En tus manos está la prevención del Covid -19.

Lávate las manos, tose o estornuda tapándote con el brazo y evita saludar de beso o de mano. ¡Pequeñas recomendaciones que marcan la diferencia!



Martha Inés Rodríguez Galindo

Contratista
SECRETARÍA GENERAL
Unidad de Mantenimiento Vial
Alcaldía Mayor de Bogotá
Teléfono: (+57-1) 3779555 EXT 1010

En tus manos está la prevención del Covid -19.

Lávate las manos, tose o estornuda tapándote con el brazo y evita saludar de beso o de mano. ¡Pequeñas recomendaciones que marcan la diferencia!

De: Martha Ines Rodríguez Galindo <martha.rodriguez@umv.gov.co>

Enviado: viernes, 26 de junio de 2020 3:55 p. m.

Para: Maria del pilar Mujica Sandoval <maria.mujica@umv.gov.co>

Cc: Johan Jair Varela Cano <johan.varela@umv.gov.co>

Asunto: RV: Revisión y Actualización de Matriz de Peligros, Valoración del Riesgo y determinación de Controles / GTHU-S-DI-004

Buenas tardes

María del Pilar Mujica

Enlace - Secretaria General

De manera atenta remito formato de aprobación documental para su revisión y el formato:

CIFORMACIÓN DOCUMENTADA:		CÓDIGO:		VERSIÓN:		JUSTIFICACIÓN:		
TIPO	NOMBRE	ANTERIOR	VIGENTE	ANTERIOR	VIGENTE	ELABORA	ACTUALIZA	ANULA
Documento Interno	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS	GTHU-S-DI-004	GTHU-S-DI-004	1	2		X	

Para su revisión y observaciones para continuar trámite de aprobación por parte de la doctora Martha Aguilar.

En tus manos está la prevención del Covid -19.

Lávate las manos, tose o estornuda tapándote con el brazo y evita saludar de beso o de mano. ¡Pequeñas recomendaciones que marcan la diferencia!



Martha Inés Rodríguez Galindo

Contratista
SECRETARÍA GENERAL
Unidad de Mantenimiento Vial
Alcaldía Mayor de Bogotá
Teléfono: (+57-1) 3779555 EXT 1010

En tus manos está la prevención del Covid -19.

Lávate las manos, tose o estornuda tapándote con el brazo y evita saludar de beso o de mano. ¡Pequeñas recomendaciones que marcan la diferencia!

De: Johan Jair Varela Cano <johan.varela@umv.gov.co>

Enviado: viernes, 26 de junio de 2020 3:35 p. m.

Para: Martha Ines Rodríguez Galindo <martha.rodriguez@umv.gov.co>

Cc: Andres Guillermo Carmona Escamilla <andres.carmona@umv.gov.co>

Asunto: RV: Revisión y Actualización de Matriz de Peligros, Valoración del Riesgo y determinación de Controles

Buenas Tardes

Documento APROBADO continuar con el respectivo tramite.

saludos

De: Martha Ines Rodriguez Galindo <martha.rodriguez@umv.gov.co>
Enviado: martes, 23 de junio de 2020 19:18
Para: Johan Jair Varela Cano <johan.varela@umv.gov.co>
Cc: Andres Guillermo Carmona Escamilla <andres.carmona@umv.gov.co>
Asunto: RE: Revisión y Actualización de Matriz de Peligros, Valoración del Riesgo y determinación de Controles

Buenas tardes
Ing. Johan

Remito formato de aprobación documental de MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y VALORACION DE RIESGOS -GTHU-S-DI-004 V2, ajustada de acuerdo a solicitud, adicionalmente anexo formato de aprobación documental para revisión y observación y continuar el trámite de legalización en SISGESTIÓN

CINFORMACIÓN DOCUMENTADA:		CÓDIGO:		VERSIÓN:		JUSTIFICACIÓN:		
TIPO	NOMBRE	ANTERIOR	VIGENTE	ANTERIOR	VIGENTE	ELABORA	ACTUALIZA	ANULA
Documento Interno	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS	GTHU-S-DI-004	GTHU-S-DI-004	1	2		X	

En tus manos está la prevención del Covid -19.

Lávate las manos, tose o estornuda tapándote con el brazo y evita saludar de beso o de mano. ¡Pequeñas recomendaciones que marcan la diferencia!



Martha Inés Rodríguez Galindo
Contratista
SECRETARÍA GENERAL
Unidad de Mantenimiento Vial
Alcaldía Mayor de Bogotá
Teléfono: (+57-1) 3779555 EXT 1010

En tus manos está la prevención del Covid -19.

Lávate las manos, tose o estornuda tapándote con el brazo y evita saludar de beso o de mano. ¡Pequeñas recomendaciones que marcan la diferencia!

De: Johan Jair Varela Cano <johan.varela@umv.gov.co>
Enviado: viernes, 19 de junio de 2020 5:28 p. m.
Para: Martha Ines Rodriguez Galindo <martha.rodriguez@umv.gov.co>
Cc: Andres Guillermo Carmona Escamilla <andres.carmona@umv.gov.co>
Asunto: Revisión y Actualización de Matriz de Peligros, Valoración del Riesgo y determinación de Controles

Buenas Tardes

Martha por favor para su revisión y gestión envió al área de planeación, para actualizar matriz diligenciada en SIGESTION.

Saludos.



JOHAN JAIR VARELA CANO
LIDER SST UMV
CONTRATISTA SG - SST
Unidad Mantenimiento Vial
Teléfono: (571) 3779555 Ext: 1023
AV. Calle 26 No 57-41 Torre 8 / Piso 8

De: Andres Guillermo Carmona Escamilla <andres.carmona@umv.gov.co>
Enviado el: viernes, 19 de junio de 2020 1:06 p. m.
Para: Johan Jair Varela Cano <johan.varela@umv.gov.co>
Asunto: Revisión y Actualización de Matriz de Peligros, Valoración del Riesgo y determinación de Controles

Buen día, Ing. Johan

Envío de manera adjunta la actualización propuesta para la Matriz de Identificación de Peligros y Valoración del Riesgo, para que por favor realice la revisión respectiva.

Agradezco su atención prestada, quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,



En tus manos está la prevención del Covid -19.

Lávate las manos, tose o estornuda tapándote con el brazo y evita saludar de beso o de mano. ¡Pequeñas recomendaciones que marcan la diferencia!