



CRITERIOS DE SELECCIÓN

ANEXO 2 DOCUMENTOS DE PROVEEDOR / CONTRATISTAS

FECHA ACTUALIZACIÓN: **18-ago-20**

DOCUMENTACION REQUERIDA

PROVEEDOR/ CONTRATISTAS	DOCUMENTACIÓN LEGAL					CALIDAD					AMBIENTAL					SST					EQUIPO Y MAQUINARIA																			
	OCASIONALES O POR FUERZA MAYOR Todos	X	X	X	X	X																																		

* Encaso que el consultor realice actividades en campo con personal a cargo debe presenta la documentacion de SST

		CODIGO: F01-PR01-CA	
		VERSION: 10	
		FECHA: 28/07/2020	
		CRITICIDAD	
10. Tarjeta de Operación para transporte de servicio público	11. Declaración de importación	CALIFICACION	C: Crítico NC: No Crítico
		13	CRITICO
		9	CRITICO
		11	CRITICO
		6	NO CRITICO
		5	NO CRITICO
		7	NO CRITICO
		11	CRITICO
		7	NO CRITICO
		9	CRITICO
		11	CRITICO
		3	NO CRITICO
		8	CRITICO
		9	CRITICO
		7	NO CRITICO
		4	NO CRITICO
		5	NO CRITICO
		5	NO CRITICO
		9	CRITICO
		8	CRITICO

		CODIGO: F01-PR01-CA	
		VERSION: 10	
		FECHA: 28/07/2020	
		CRITICIDAD	
10. Tarjeta de Operación para transporte de servicio público	11. Declaración de importación	CALIFICACION	C: Crítico NC: No Crítico
		8	CRITICO
		CRITICIDAD	
		10	CRITICO
		0	0
		6	NO CRITICO
		3	NO CRITICO
		3	NO CRITICO
		3	NO CRITICO
		11	CRITICO
		7	NO CRITICO
		5	NO CRITICO
		10	CRITICO

		CODIGO: F01-PR01-CA	
		VERSION: 10	
		FECHA: 28/07/2020	
		CRITICIDAD	
10. Tarjeta de Operación para transporte de servicio público	11. Declaración de importación	CALIFICACION	C: Crítico NC: No Crítico
		9	CRITICO
		7	NO CRITICO
		3	NO CRITICO
		7	NO CRITICO
		7	NO CRITICO
		7	NO CRITICO
		7	NO CRITICO
		7	NO CRITICO
		8	CRITICO
		6	NO CRITICO
		7	NO CRITICO
		7	NO CRITICO
		9	CRITICO
		9	CRITICO
X		6	NO CRITICO
	X	6	NO CRITICO
		6	NO CRITICO
	X	7	NO CRITICO
	X	9	CRITICO
		9	CRITICO
		7	NO CRITICO
		5	NO CRITICO
		5	NO CRITICO
		8	CRITICO

		CODIGO: F01-PR01-CA	
		VERSION: 10	
		FECHA: 28/07/2020	
		CRITICIDAD	
10. Tarjeta de Operación para transporte de servicio público	11. Declaración de importación	CALIFICACION	C: Crítico NC: No Crítico



CRITERIOS DE SELECCIÓN

CODIGO: F01-PR01-CA

VERSION: 10

ANEXO 1 RESPONSABILIDAD EN GESTION DE CADENA DE ABASTECIMIENTO SEGÚN PRODUCTO

FECHA: 28/07/2020

SERVICIOS Y SUMINISTROS	CLASE	OFICINA PRINCIPAL			OBRA		
		Selección	Verificación Documental	Reevaluación	Selección	Verificación Documental	Reevaluación
Concreto premezclado	Suministro	Cadena Abastecimiento	Cadena Abastecimiento	D. Proyectos / V. Operativa	NA	Admón. Obra/Planta	Dir. Obra /Planta
Cementos	Suministro	G.Cadena Abastecimiento	G.Cadena Abastecimiento	D. Proyectos / V. Operativa	Admón. Obra/Planta	Admón. Obra/Planta	Dir. Obra /Planta
Prefabricados y Tubería en Concreto	Suministro	G.Cadena Abastecimiento	G.Cadena Abastecimiento	D. Proyectos / V. Operativa	Admón. Obra/Planta	Admón. Obra/Planta	Dir. Obra /Planta
Aditivos para Concretos, Cementos e Impermeabilizantes	Suministro	G.Cadena Abastecimiento	G.Cadena Abastecimiento	D. Proyectos / V. Operativa	NA	Sup. Logístico	Dir. Obra /Planta
Mezcla Asfáltica	Suministro	G.Cadena Abastecimiento	G.Cadena Abastecimiento	D. Proyectos / V. Operativa	NA	Admón. Obra/Planta	Dir. Obra /Planta
Materiales Granulares y Ptreos: Material para filtros, bases, subbases, mixtos, arena, gravilla, triturado entre otros	Suministro	G.Cadena Abastecimiento	G.Cadena Abastecimiento	D. Proyectos / V. Operativa	Admón. Obra/Planta	Admón. Obra/Planta	Dir. Obra /Planta
Lisos, Figurados, pernos, enpames, entre otros	Suministro	G.Cadena Abastecimiento	G.Cadena Abastecimiento	D. Proyectos / V. Operativa	Admón. Obra/Planta	Sup. Logístico	Dir. Obra /Planta
Ladrillos, bloque, entre otros	Suministro	G.Cadena Abastecimiento	G.Cadena Abastecimiento	D. Proyectos / V. Operativa	Admón. Obra/Planta	Sup. Logístico	Dir. Obra /Planta
Productos en PVC	Suministro	G.Cadena Abastecimiento	G.Cadena Abastecimiento	D. Proyectos / V. Operativa	Admón. Obra/Planta	Sup. Logístico	Dir. Obra /Planta
Geosistemas y Geomallas	Suministro	G.Cadena Abastecimiento	G.Cadena Abastecimiento	D. Proyectos / V. Operativa	NA	Sup. Logístico	Dir. Obra /Planta
Maquinaria, Equipo de Transporte y Equipo Menor	Suministro	G.Cadena Abastecimiento	G.Cadena Abastecimiento	G.Maquinaria	NA	Sup. Maq y Equipos	Sup. Maq y Equipos
Vehículos	Suministro	G.Cadena Abastecimiento	G.Cadena Abastecimiento	G.Maquinaria	NA	Sup. Maq y Equipos	Sup. Maq y Equipos
Equipos de Laboratorio y Topografía	Suministro	Dir.SGI	Dir.SGI	Dir.SGI	NA	Res. SGI	Res. SGI
Repuestos de Maquinaria y del Equipo Menor	Suministro	G.Cadena Abastecimiento	G.Cadena Abastecimiento	G.Maquinaria	Admón. Obra/Planta	Sup. Maq y Equipos	Sup. Maq y Equipos
Dotación	Suministro	G.Cadena Abastecimiento	Dir. SST	Dir. SST	NA	Res. SST	Res. SST
Elementos de protección personal (equipos contra caídas y equipos especiales)	Suministro	G.Cadena Abastecimiento	Dir. SST	Dir. SST	NA	Res. SST	Res. SST
Elemento de emergencias	Suministro	G.Cadena Abastecimiento	Dir. SST	Dir. SST	NA	Res. SST	Res. SST
Equipos de computo, comunicaciones y accesorios	Suministro	G. Tecnología	G. Tecnología	G. Tecnología	Admón. Obra/Planta	Admón. Obra/Planta	Admón. Obra/Planta
Muebles y enseres	Suministro	V. Administrativa	V. Administrativa	V. Administrativa	Admón. Obra/Planta	Admón. Obra/Planta	Admón. Obra/Planta
Papelería, Cafetería y Aseo	Suministro	V. Administrativa	V. Administrativa	V. Administrativa	Admón. Obra/Planta	Admón. Obra/Planta	Admón. Obra/Planta
Madera	Suministro	Dir. Ambiental	Dir. Ambiental	Dir. Ambiental	Res. Ambiental	Res. Ambiental	Res. Ambiental
Combustibles y Lubricantes	Suministro	G.Cadena Abastecimiento	G.Cadena Abastecimiento	G.Cadena Abastecimiento	Admón. Obra/Planta	Admón. Obra/Planta	Admón. Obra/Planta
Sustancias Químicas	Suministro	G.Cadena Abastecimiento	G.Cadena Abastecimiento	D. Proyectos / V. Operativa	NA	NA	Dir. Obra /Planta
Señalización Vertical, Defensas Metálicas y Tubulares	Suministro	G.Cadena Abastecimiento	G.Cadena Abastecimiento	G.Cadena Abastecimiento	Admón. Obra/Planta	Admón. Obra/Planta	Admón. Obra/Planta
Ferretería (Mallas, Polisombras, Pinturas, Palas, Picas, Buggies, etc.)	Suministro	Dir. Ambiental	Dir. Ambiental	Dir. Ambiental	NA	Res. Ambiental	Res. Ambiental
Baños Portátiles	Suministro	Técnica	Técnica	Técnica	Dir. Obra	Admón. Obra/Planta	Dir. Obra
Apoyos de Neopreno y juntas de dilatación	Suministro	Dir. Ambiental	Dir. Ambiental	Dir. Ambiental	Res. Ambiental	Res. Ambiental	Res. Ambiental
Suministro de Agua para actividades obra	Suministro	Dir. Ambiental	Dir. Ambiental	Dir. Ambiental	Res. Ambiental	Res. Ambiental	Res. Ambiental
Suministro de Agua para hidratación	Suministro	Dir. Ambiental	Dir. Ambiental	Dir. Ambiental	Res. Ambiental	Res. Ambiental	Res. Ambiental
Alquiler de Maquinaria, Equipo Menor y Vehículos, Sin Operador	Servicios	G.Maquinaria	G.Maquinaria	G.Maquinaria	Sup. Maq y Equipos	Sup. Maq y Equipos	Sup. Maq y Equipos
Alquiler de Maquinaria, Equipos y Vehículos, Incluye Operador	Servicios	G.Maquinaria	G.Maquinaria	G.Maquinaria	Sup. Maq y Equipos	Sup. Maq y Equipos	Sup. Maq y Equipos
Alquiler de Equipo de Laboratorio y Topografía	Servicios	Dir.SGI - Coordinador Calidad	Dir.SGI - Coordinador Calidad	Dir.SGI - Coordinador Calidad	Res. SGI	Res. SGI	Res. SGI
#¡REF!	Servicios	Dir. Ambiental	Dir. Ambiental	Dir. Ambiental	Res. Ambiental	Res. Ambiental	Res. Ambiental
Alquiler Baños Portátiles con mantenimiento	Servicios	Dir. Ambiental	Dir. Ambiental	Dir. Ambiental	Res. Ambiental	Res. Ambiental	Res. Ambiental
Alquiler Equipos Computacionales y de Tecnología	Servicios	Ger. Tecnología	Ger. Tecnología	Ger. Tecnología	Admón. Obra/Planta	Admón. Obra/Planta	Admón. Obra/Planta
Alquiler de Bienes Inmuebles	Servicios	V. Administrativa	V. Administrativa	V. Administrativa	Admón. Obra/Planta	Admón. Obra/Planta	Admón. Obra/Planta



CRITERIOS DE SELECCIÓN

CODIGO: F01-PR01-CA


VERSION: 10

ANEXO 1 RESPONSABILIDAD EN GESTION DE CADENA DE ABASTECIMIENTO SEGÚN PRODUCTO

FECHA: 28/07/2020

SERVICIOS Y SUMINISTROS	CLASE	OFICINA PRINCIPAL			OBRA		
		Selección	Verificación Documental	Reevaluación	Selección	Verificación Documental	Reevaluación
Servicios de Laboratorios: calibración, mantenimientos y Ensayos	Servicios	Dir.SGI - Coordinador Calidad	Dir.SGI - Coordinador Calidad	Dir.SGI - Coordinador Calidad	Coord. Tec: Laboratorio	Coord. Tec: Laboratorio	Coord. Tec: Laboratorio
Mediciones Ambientales (agua, aire y suelo)	Servicios	Dir. Ambiental	Dir. Ambiental	Dir. Ambiental	Res. Ambiental	Res. Ambiental	Res. Ambiental
Mediciones Ocupacionales de partículas y de ruido	Servicios	C. SST	C. SST	C. SST	NA	Res. SST	Res. SST
Exámenes ocupacionales: ingreso/periódicos/retiro y Laboratorios	Servicios	C. SST	C. SST	C. SST	Res. SST	Res. SST	Res. SST
Servicios de Dosimetría - Radiaciones ionizantes	Servicios	Dir.SGI - Coordinador Calidad	Dir.SGI - Coordinador Calidad	Dir.SGI - Coordinador Calidad	NA	Laboratorista	Laboratorista
Contratista de Mano de Obra No Calificada	Servicios	D. Proyectos / V. Operativa	D. Proyectos / V. Operativa Dir. Talento	D. Proyectos / V. Operativa	Dir. Obra	Admón. Obra/Planta Sup. Talento	Dir. Obra /Planta
Servicios Profesionales (Ingenieros - Consultores) *	Servicios	Solicitante	Solicitante	Solicitante	Solicitante	Solicitante	Solicitante
Servicio de Topografía *	Servicios	D. Proyectos / V. Operativa	D. Proyectos / V. Operativa	D. Proyectos / V. Operativa	Dir. Obra	Admón. Obra/Planta	Dir. Obra /Planta
Servicios de Vigilancia y seguridad privada	Servicios	V. Administrativa	V. Administrativa	V. Administrativa	Admón. Obra/Planta	Admón. Obra/Planta	Admón. Obra/Planta
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos (maquinaria, equipo de transporte)	Servicios	G.Maquinaria	G.Maquinaria	G.Maquinaria	Sup. Maq y Equipos	Sup. Maq y Equipos	Sup. Maq y Equipos
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos menor	Servicios	G.Maquinaria	G.Maquinaria	G.Maquinaria	Sup. Maq y Equipos	Sup. Maq y Equipos	Sup. Maq y Equipos
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos de Computo y Comunicaciones	Servicios	G. Tecnología	G. Tecnología	G. Tecnología	Admón. Obra/Planta	Admón. Obra/Planta	Admón. Obra/Planta
Servicio de Reparación y Mantenimientos Locativos, Eléctricos y Relacionadas	Servicios	V. Administrativa	V. Administrativa	V. Administrativa	Admón. Obra/Planta	Admón. Obra/Planta	Admón. Obra/Planta
Servicios Mantenimiento de equipos atención de emergencias *	Servicios	C. SST	C. SST	C. SST	Res. SST	Res. SST	Res. SST
Servicio de Reencauche de llantas y relacionados	Servicios	G.Maquinaria	G.Maquinaria	G.Maquinaria	Sup. Maq y Equipos	Sup. Maq y Equipos	Sup. Maq y Equipos
Demarcación de señalización horizontal con certificación de productos instalados	Servicios	D. Proyectos / V. Operativa	D. Proyectos / V. Operativa	D. Proyectos / V. Operativa	Dir. Obra	Admón. Obra/Planta	Dir. Obra /Planta
Servicio de Sellado de Juntas y Fisuras con certificación de productos instalados	Servicios	D. Proyectos / V. Operativa	D. Proyectos / V. Operativa	D. Proyectos / V. Operativa	Dir. Obra	Admón. Obra/Planta	Dir. Obra /Planta
Disposición Residuos Sólidos	Servicios	Dir. Ambiental	Dir. Ambiental	Dir. Ambiental	Res. Ambiental	Res. Ambiental	Res. Ambiental
Disposición Residuos Peligrosos	Servicios	Dir. Ambiental	Dir. Ambiental	Dir. Ambiental	Res. Ambiental	Res. Ambiental	Res. Ambiental
Servicios en Fumigaciones	Servicios	Dir. SST	Dir. SST	Dir. SST	Res. SST	Res. SST	Res. SST
Servicio de Transporte Terrestre y/o aereo de personal	Servicios	G. Maquinaria G. Cadena Abastecimiento	G. Maquinaria G. Cadena Abastecimiento	G. Maquinaria G. Cadena Abastecimiento	Admón. Obra/Planta Sup. Maq y Equipos	Admón. Obra/Planta Sup. Maq y Equipos	Admón. Obra/Planta Sup. Maq y Equipos
Servicio de Transporte Terrestre de carga pesada y/o extra dimensional	Servicios	C. Logística	C. Logística	C. Logística	Admón. Obra/Planta Sup. Maq y Equipos	Admón. Obra/Planta Sup. Maq y Equipos	Admón. Obra/Planta Sup. Maq y Equipos
Servicio de Transporte Terrestre de carga de materiales	Servicios	C. Logística	C. Logística	C. Logística	Admón. Obra/Planta Sup. Maq y Equipos	Admón. Obra/Planta Sup. Maq y Equipos	Admón. Obra/Planta Sup. Maq y Equipos
Servicio de Transporte Marítimo	Servicios	G.Cadena Abastecimiento	G.Cadena Abastecimiento	G.Cadena Abastecimiento	Admón. Obra/Planta	Admón. Obra/Planta	Admón. Obra/Planta
Servicio de Transporte de combustible	Servicios	Dir. Ambiental Dir. SGI	Dir. Ambiental Dir. SGI	Dir. Ambiental Dir. SGI	Res. Ambiental Res. SGI	Res. Ambiental Res. SGI	Res. Ambiental Res. SGI
#¡REF!	Servicios	Dir. Ambiental Dir. SGI	Dir. Ambiental Dir. SGI	Dir. Ambiental Dir. SGI	Res. Ambiental Res. SGI	Res. Ambiental Res. SGI	Res. Ambiental Res. SGI
Servicio de Transporte de Material Radiactivo	Servicios	Dir.SGI - Coordinador Calidad	Dir.SGI - Coordinador Calidad	Dir.SGI - Coordinador Calidad	NA	Laboratorista	Laboratorista
Estudios y Diseños Técnicos y afines	Servicios	D. Proyectos / V. Operativa	D. Proyectos / V. Operativa	D. Proyectos / V. Operativa	Dir. Obra	Admón. Obra/Planta	Dir. Obra /Planta
Estudios y Diseños Ambientales y afines	Servicios	Dir. Ambiental	Dir. Ambiental	Dir. Ambiental	Res. Ambiental	Res. Ambiental	Res. Ambiental
Consultorías, asesorías, formación, auditorías *	Servicios	Solicitante	Solicitante	Solicitante	Solicitante	Solicitante	Solicitante
#¡REF!	Servicios	Dir. Ambiental	Dir. Ambiental	Dir. Ambiental	Res. Ambiental	Res. Ambiental	Res. Ambiental
Centros de Diagnóstico Automotor	Servicios	Dir. Ambiental	Dir. Ambiental	Dir. Ambiental	Res. Ambiental	Res. Ambiental	Res. Ambiental
Servicio de Limpieza de Pozos y Sumideros con disposición de residuos	Servicios	Dir. Ambiental	Dir. Ambiental	Dir. Ambiental	Res. Ambiental	Res. Ambiental	Res. Ambiental

Aclaraciones

	CRITERIOS DE SELECCIÓN						CODIGO: F01-PR01-CA
							VERSION: 10
	ANEXO 1 RESPONSABILIDAD EN GESTION DE CADENA DE ABASTECIMIENTO SEGÚN PRODUCTO						FECHA: 28/07/2020
SERVICIOS Y SUMINISTROS	CLASE	OFICINA PRINCIPAL			OBRA		
		Selección	Verificación Documental	Reevaluación	Selección	Verificación Documental	Reevaluación
a)		La Gerencia de Cadena de Abastecimiento tendrá autoridad para realizar la selección, verificación documental y reevaluación, de cualquier servicio y/o suministros con el soporte de información respectivo, en ausencia del responsable establecido					
b)		El responsable establecido puede designar un subalterno para realizar la selección, verificación documental y reevaluación del proveedor-Contratista					
c)		La verificación documental en obra aplicara para aquellos requisitos que sean exigibles en el momento de la prestación del servicio o entrega del producto de acuerdo al anexo 2					
d)		Se denomina "Solicitante" al líder del proceso que solicita el servicio					



CRITERIOS DE SELECCIÓN

CODIGO: F01-PR01-CA
 VERSION: 10
 FECHA: 28/07/2020

ANEXO 3 CRITICIDAD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (HSEQ)
 ANEXO

PARAMETROS PARA DETERMINAR LA CRITICIDAD DE LOS PRODUCTOS / SERVICIOS

CRITICIDAD		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA	1	1	2
	MEDIA	1	3	4
	ALTA	2	4	5

NO CRITICO <= 7,9
 CRITICO > 8

	CALIDAD	AMBIENTAL	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)
AFECTACIÓN	Influencia en la calidad final del producto	Impacto ambiental que podría generar	Posibles consecuencias por ATEP en la prestación del servicio o entrega del suministro
PROBABILIDAD / ALCANCE	Incumplimiento de especificaciones técnicas y/o requisitos legales en calidad	Incumplimiento de requisitos legales ambientales	Incumplimiento de requisitos legales Syso

SUMINISTROS

CRITICIDAD CALIDAD		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA			
	MEDIA			
	ALTA			5

CRITICIDAD AMBIENTAL		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA			
	MEDIA			
	ALTA			5

CRITICIDAD SST		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA			
	MEDIA		3	
	ALTA			

CONCRETO
CRITICO

CRITICIDAD INTEGRAL 13

CRITICIDAD CALIDAD		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA			
	MEDIA			
	ALTA			5

CRITICIDAD AMBIENTAL		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA			
	MEDIA		3	
	ALTA			

CRITICIDAD SST		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA			
	MEDIA		1	
	ALTA			

MEZCLAS ASFÁLTICAS Y MATERIALES GRANULARES
CRITICO

CRITICIDAD INTEGRAL 9

CRITICIDAD CALIDAD		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA			
	MEDIA			
	ALTA			5

CRITICIDAD AMBIENTAL		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA			
	MEDIA		3	
	ALTA			

CRITICIDAD SST		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA			
	MEDIA		3	
	ALTA			

ACERO
CRITICO

CRITICIDAD INTEGRAL 11

CRITICIDAD CALIDAD		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA	1		
	MEDIA			
	ALTA			

CRITICIDAD AMBIENTAL		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA			
	MEDIA			
	ALTA		2	

CRITICIDAD SST		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA			
	MEDIA		3	
	ALTA			

ARCILLA
NO CRITICO

CRITICIDAD INTEGRAL 6

CRITICIDAD CALIDAD		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA			
	MEDIA		3	
	ALTA			

CRITICIDAD AMBIENTAL		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA	1		
	MEDIA			
	ALTA			

CRITICIDAD SST		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA			
	MEDIA		1	
	ALTA			

PVC
NO CRITICO

CRITICIDAD INTEGRAL 5

CRITICIDAD CALIDAD		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA			
	MEDIA			
	ALTA			5

CRITICIDAD AMBIENTAL		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA		1	
	MEDIA			
	ALTA			

CRITICIDAD SST		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA			
	MEDIA		1	
	ALTA			

GEOSINTETICOS
NO CRITICO

CRITICIDAD INTEGRAL 7

CRITICIDAD CALIDAD		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA			
	MEDIA		3	
	ALTA			

CRITICIDAD AMBIENTAL		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA			
	MEDIA		3	
	ALTA			

CRITICIDAD SST		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA			
	MEDIA			
	ALTA			5

MAQUINARIA Y EQUIPOS
CRITICO

CRITICIDAD INTEGRAL 11

CRITICIDAD CALIDAD		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA		1	
	MEDIA			
	ALTA			

CRITICIDAD AMBIENTAL		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA		1	
	MEDIA			
	ALTA			

CRITICIDAD SST		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA			
	MEDIA			
	ALTA			5

DOTACION
NO CRITICO

CRITICIDAD INTEGRAL 7

CRITICIDAD CALIDAD		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA			
	MEDIA		3	
	ALTA			

CRITICIDAD AMBIENTAL		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA		1	
	MEDIA			
	ALTA			

CRITICIDAD SST		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA			
	MEDIA			
	ALTA			5

ELEMENTOS ESPECIALES, DE PROTECCIÓN CONTRACÁIDAS Y DE EMERGENCIAS
CRITICO

CRITICIDAD INTEGRAL 9

CRITICIDAD CALIDAD		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA			
	MEDIA		3	
	ALTA			

CRITICIDAD AMBIENTAL		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA			
	MEDIA		3	
	ALTA			

CRITICIDAD SST		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA			
	MEDIA			
	ALTA			5

ELEMENTOS DE EMERGENCIA
CRITICO

CRITICIDAD INTEGRAL 11

CRITICIDAD CALIDAD		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA	1		
	MEDIA			
	ALTA			

CRITICIDAD AMBIENTAL		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA	1		
	MEDIA			
	ALTA			

CRITICIDAD SST		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA			
	MEDIA	1		
	ALTA			

ADMINISTRATIVOS
NO CRITICO

CRITICIDAD INTEGRAL 3

CRITICIDAD CALIDAD		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA	1		
	MEDIA			
	ALTA			

CRITICIDAD AMBIENTAL		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA			
	MEDIA			
	ALTA			5

CRITICIDAD SST		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA			2
	MEDIA			
	ALTA			

MADERA
CRITICO

CRITICIDAD INTEGRAL 8

CRITICIDAD CALIDAD		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA	1		
	MEDIA			
	ALTA			

CRITICIDAD AMBIENTAL		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA			
	MEDIA			4
	ALTA			

CRITICIDAD SST		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA			
	MEDIA			4
	ALTA			

COMBUSTIBLE
CRITICO

CRITICIDAD INTEGRAL 9

CRITICIDAD CALIDAD		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA	1		
	MEDIA			

CRITICIDAD AMBIENTAL		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA			
	MEDIA		3	

CRITICIDAD SST		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA			
	MEDIA		3	

PRODUCTOS QUIMICOS
NO CRITICO

CRITICIDAD INTEGRAL 7

PROYECTO	ALTA			
----------	------	--	--	--

PROYECTO	ALTA			
----------	------	--	--	--

PROYECTO	ALTA			
----------	------	--	--	--

CRITICIDAD CALIDAD		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA			2
	MEDIA			
	ALTA			

CRITICIDAD AMBIENTAL		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA	1		
	MEDIA			
	ALTA			

CRITICIDAD SST		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA			
	MEDIA	1		
	ALTA			

SEÑALIZACIÓN	
NO CRITICO	

CRITICIDAD INTEGRAL	4
---------------------	---

CRITICIDAD CALIDAD		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA		1	
	MEDIA			
	ALTA			

CRITICIDAD AMBIENTAL		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA		1	
	MEDIA			
	ALTA			

CRITICIDAD SST		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA			
	MEDIA		3	
	ALTA			

FERRETERÍA	
NO CRITICO	

CRITICIDAD INTEGRAL	5
---------------------	---

CRITICIDAD CALIDAD		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA	1		
	MEDIA			
	ALTA			

CRITICIDAD AMBIENTAL		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA			
	MEDIA		3	
	ALTA			

CRITICIDAD SST		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA		1	
	MEDIA			
	ALTA			

BAÑOS PORTÁTILES	
NO CRITICO	

CRITICIDAD INTEGRAL	5
---------------------	---

CRITICIDAD CALIDAD		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA			
	MEDIA			
	ALTA			5

CRITICIDAD AMBIENTAL		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA			
	MEDIA		3	
	ALTA			

CRITICIDAD SST		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA	1		
	MEDIA			
	ALTA			

APOYO NEOPRENOS Y JUNTAS DE DILATACION	
CRITICO	

CRITICIDAD INTEGRAL	9
---------------------	---

CRITICIDAD CALIDAD		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA			
	MEDIA		3	
	ALTA			

CRITICIDAD AMBIENTAL		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA			
	MEDIA			4
	ALTA			

CRITICIDAD SST		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA	1		
	MEDIA			
	ALTA			

AGUA PARA ACTIVIDADES DE OBRA	
CRITICO	

CRITICIDAD INTEGRAL	8
---------------------	---

CRITICIDAD CALIDAD		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA	1		
	MEDIA			
	ALTA			

CRITICIDAD AMBIENTAL		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA			
	MEDIA		3	
	ALTA			

CRITICIDAD SST		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA			
	MEDIA			4
	ALTA			

AGUA PARA HIDRATACIÓN	
CRITICO	

CRITICIDAD INTEGRAL	8
---------------------	---

SERVICIOS

CRITICIDAD CALIDAD		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA			
	MEDIA		3	
	ALTA			

CRITICIDAD AMBIENTAL		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA			
	MEDIA		3	
	ALTA			

CRITICIDAD SST		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA			
	MEDIA		3	
	ALTA			

ALQUILER MAQUINARIA, EQUIPO MENOR Y VEHÍCULOS SIN OPERADOR	
CRITICO	

CRITICIDAD INTEGRAL	9
---------------------	---

CRITICIDAD CALIDAD		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA			
	MEDIA		3	
	ALTA			

CRITICIDAD AMBIENTAL		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA			
	MEDIA		3	
	ALTA			

CRITICIDAD SST		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA			
	MEDIA			4
	ALTA			

ALQUILER MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHÍCULOS CON OPERADOR
CRITICO

CRITICIDAD INTEGRAL 10

CRITICIDAD CALIDAD		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA			
	MEDIA			4
	ALTA			

CRITICIDAD AMBIENTAL		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA	1		
	MEDIA			
	ALTA			

CRITICIDAD SST		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA	1		
	MEDIA			
	ALTA			

ALQUILER EQUIPO DE LABORATORIO Y TOPOGRAFÍA
NO CRITICO

CRITICIDAD INTEGRAL 6

CRITICIDAD CALIDAD		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA	1		
	MEDIA			
	ALTA			

CRITICIDAD AMBIENTAL		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA		1	
	MEDIA			
	ALTA			

CRITICIDAD SST		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA			
	MEDIA		3	
	ALTA			

ALQUILER BAÑOS PORTÁTILES SIN MANTENIMIENTO
NO CRITICO

CRITICIDAD INTEGRAL 5

CRITICIDAD CALIDAD		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA	1		
	MEDIA			
	ALTA			

CRITICIDAD AMBIENTAL		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA		1	
	MEDIA			
	ALTA			

CRITICIDAD SST		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA	1		
	MEDIA			
	ALTA			

ALQUILER BAÑOS PORTÁTILES CON MANTENIMIENTO
NO CRITICO

CRITICIDAD INTEGRAL 3

CRITICIDAD CALIDAD		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA	1		
	MEDIA			
	ALTA			

CRITICIDAD AMBIENTAL		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA	1		
	MEDIA			
	ALTA			

CRITICIDAD SST		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA	1		
	MEDIA			
	ALTA			

ALQUILER EQUIPOS COMPUTACIONALES Y DE TECNOLOGÍA
NO CRITICO

CRITICIDAD INTEGRAL 3

CRITICIDAD CALIDAD		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA	1		
	MEDIA			
	ALTA			

CRITICIDAD AMBIENTAL		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA	1		
	MEDIA			
	ALTA			

CRITICIDAD SST		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA		1	
	MEDIA			
	ALTA			

ALQUILER BIENES INMUEBLES
NO CRITICO

CRITICIDAD INTEGRAL 3

CRITICIDAD CALIDAD		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA			
	MEDIA			4
	ALTA			

CRITICIDAD AMBIENTAL		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA			
	MEDIA		3	
	ALTA			

CRITICIDAD SST		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA			
	MEDIA			4
	ALTA			

ENSAYOS
CRITICO

CRITICIDAD INTEGRAL 11

CRITICIDAD CALIDAD		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA	1		
	MEDIA			

CRITICIDAD AMBIENTAL		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA	1		
	MEDIA			

CRITICIDAD SST		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA			
	MEDIA			

EXÁMENES OCUPACIONALES
NO CRITICO

CRITICIDAD INTEGRAL 7

PROB A	ALTA			
-----------	------	--	--	--

PROB A	ALTA			
-----------	------	--	--	--

PROB A	ALTA			5
-----------	------	--	--	---

CRITICIDAD CALIDAD		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA	1		
	MEDIA			
	ALTA			

CRITICIDAD AMBIENTAL		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA	1		
	MEDIA			
	ALTA			

CRITICIDAD SST		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA			
	MEDIA		3	
	ALTA			

DOSIMETRÍA
NO CRITICO

CRITICIDAD INTEGRAL 5

CRITICIDAD CALIDAD		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA			
	MEDIA			4
	ALTA			

CRITICIDAD AMBIENTAL		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA		1	
	MEDIA			
	ALTA			

CRITICIDAD SST		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA			
	MEDIA			
	ALTA			5

CONTRATISTA DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA
CRITICO

CRITICIDAD INTEGRAL 10

CRITICIDAD CALIDAD		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA			
	MEDIA		3	
	ALTA			

CRITICIDAD AMBIENTAL		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA			
	MEDIA		3	
	ALTA			

CRITICIDAD SST		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA			
	MEDIA		3	
	ALTA			

SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORES
CRITICO

CRITICIDAD INTEGRAL 9

CRITICIDAD CALIDAD		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA			
	MEDIA			
	ALTA			5

CRITICIDAD AMBIENTAL		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA	1		
	MEDIA			
	ALTA			

CRITICIDAD SST		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA			
	MEDIA	1		
	ALTA			

SERVICIOS TÉCNICOS Y TOPOGRAFÍA
NO CRITICO

CRITICIDAD INTEGRAL 7

CRITICIDAD CALIDAD		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA	1		
	MEDIA			
	ALTA			

CRITICIDAD AMBIENTAL		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA	1		
	MEDIA			
	ALTA			

CRITICIDAD SST		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA		1	
	MEDIA			
	ALTA			

SERVICIOS VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
NO CRITICO

CRITICIDAD INTEGRAL 3

CRITICIDAD CALIDAD		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA		1	
	MEDIA			
	ALTA			

CRITICIDAD AMBIENTAL		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA			
	MEDIA		3	
	ALTA			

CRITICIDAD SST		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA			
	MEDIA		3	
	ALTA			

SERVICIOS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES (MAQ., EQUIPOS, COMPUTO, LOCATIVOS Y REL)
NO CRITICO

CRITICIDAD INTEGRAL 7

CRITICIDAD CALIDAD		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA	1		
	MEDIA			
	ALTA			

CRITICIDAD AMBIENTAL		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA	1		
	MEDIA			
	ALTA			

CRITICIDAD SST		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA			
	MEDIA			4
	ALTA			

SERVICIO DE REENCAUCHE DE LLANTAS Y RELACIONADOS
NO CRITICO

CRITICIDAD INTEGRAL 6

CRITICIDAD CALIDAD		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA

CRITICIDAD AMBIENTAL		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA

CRITICIDAD SST		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA

DEMARCACIÓN
NO CRITICO

PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA			
	MEDIA		3	
	ALTA			

PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA	1		
	MEDIA			
	ALTA			

PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA			
	MEDIA		3	
	ALTA			

CRITICIDAD INTEGRAL	7
---------------------	---

CRITICIDAD CALIDAD	AFECTACIÓN		
	BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA		
	MEDIA		3
	ALTA		

CRITICIDAD AMBIENTAL	AFECTACIÓN		
	BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA		
	MEDIA	1	
	ALTA		

CRITICIDAD SST	AFECTACIÓN		
	BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA		
	MEDIA		3
	ALTA		

SELLADO	
NO CRITICO	
CRITICIDAD INTEGRAL	7

CRITICIDAD CALIDAD	AFECTACIÓN		
	BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA	1	
	MEDIA		
	ALTA		

CRITICIDAD AMBIENTAL	AFECTACIÓN		
	BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA		
	MEDIA		
	ALTA		5

CRITICIDAD SST	AFECTACIÓN		
	BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA		
	MEDIA		3
	ALTA		

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS	
CRITICO	
CRITICIDAD INTEGRAL	9

CRITICIDAD CALIDAD	AFECTACIÓN		
	BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA	1	
	MEDIA		
	ALTA		

CRITICIDAD AMBIENTAL	AFECTACIÓN		
	BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA		
	MEDIA		4
	ALTA		

CRITICIDAD SST	AFECTACIÓN		
	BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA		
	MEDIA		4
	ALTA		

FUMIGACIÓN	
CRITICO	
CRITICIDAD INTEGRAL	9

CRITICIDAD CALIDAD	AFECTACIÓN		
	BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA	1	
	MEDIA		
	ALTA		

CRITICIDAD AMBIENTAL	AFECTACIÓN		
	BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA		
	MEDIA		3
	ALTA		

CRITICIDAD SST	AFECTACIÓN		
	BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA		
	MEDIA		4
	ALTA		

SERVICIOS MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ATENCION DE EMERGENCIAS	
CRITICO	
CRITICIDAD INTEGRAL	8

CRITICIDAD CALIDAD	AFECTACIÓN		
	BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA	1	
	MEDIA		
	ALTA		

CRITICIDAD AMBIENTAL	AFECTACIÓN		
	BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA	1	
	MEDIA		
	ALTA		

CRITICIDAD SST	AFECTACIÓN		
	BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA		
	MEDIA		4
	ALTA		

TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAL	
NO CRITICO	
CRITICIDAD INTEGRAL	6

CRITICIDAD CALIDAD	AFECTACIÓN		
	BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA	1	
	MEDIA		
	ALTA		

CRITICIDAD AMBIENTAL	AFECTACIÓN		
	BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA	1	
	MEDIA		
	ALTA		

CRITICIDAD SST	AFECTACIÓN		
	BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA		
	MEDIA		4
	ALTA		

Servicio de Transporte Terrestre de carga pesada y/o extra dimensional	
NO CRITICO	
CRITICIDAD INTEGRAL	6

CRITICIDAD CALIDAD	AFECTACIÓN		
	BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA	1	
	MEDIA		
	ALTA		

CRITICIDAD AMBIENTAL	AFECTACIÓN		
	BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA	1	
	MEDIA		
	ALTA		

CRITICIDAD SST	AFECTACIÓN		
	BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA		
	MEDIA		4
	ALTA		

Servicio de Transporte Terrestre de carga de materiales	
NO CRITICO	
CRITICIDAD INTEGRAL	6

CRITICIDAD CALIDAD		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA	1		
	MEDIA			
	ALTA			

CRITICIDAD AMBIENTAL		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA			
	MEDIA		3	
	ALTA			

CRITICIDAD SST		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA			
	MEDIA		3	
	ALTA			

Servicio de Transporte Marítimo
NO CRITICO

CRITICIDAD INTEGRAL 7

CRITICIDAD CALIDAD		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA	1		
	MEDIA			
	ALTA			

CRITICIDAD AMBIENTAL		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA			
	MEDIA			4
	ALTA			

CRITICIDAD SST		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA			
	MEDIA			4
	ALTA			

Servicio de Transporte de combustible
CRITICO

CRITICIDAD INTEGRAL 9

CRITICIDAD CALIDAD		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA	1		
	MEDIA			
	ALTA			

CRITICIDAD AMBIENTAL		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA			
	MEDIA		3	
	ALTA			

CRITICIDAD SST		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA			
	MEDIA		3	
	ALTA			

Servicio de Transporte de Residuos Peligrosos
NO CRITICO

CRITICIDAD INTEGRAL 7

CRITICIDAD CALIDAD		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA	1		
	MEDIA			
	ALTA			

CRITICIDAD AMBIENTAL		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA			
	MEDIA			4
	ALTA			

CRITICIDAD SST		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA			
	MEDIA			4
	ALTA			

Servicio de Transporte de Material Radiactivo
CRITICO

CRITICIDAD INTEGRAL 9

CRITICIDAD CALIDAD		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA			
	MEDIA			
	ALTA			5

CRITICIDAD AMBIENTAL		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA			
	MEDIA	1		
	ALTA			

CRITICIDAD SST		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA		1	
	MEDIA			
	ALTA			

ESTUDIOS Y DISEÑOS
NO CRITICO

CRITICIDAD INTEGRAL 7

CRITICIDAD CALIDAD		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA			
	MEDIA		3	
	ALTA			

CRITICIDAD AMBIENTAL		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA			
	MEDIA	1		
	ALTA			

CRITICIDAD SST		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA		1	
	MEDIA			
	ALTA			

CONSULTORES
NO CRITICO

CRITICIDAD INTEGRAL 5

CRITICIDAD CALIDAD		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA	1		
	MEDIA			
	ALTA			

CRITICIDAD AMBIENTAL		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA			
	MEDIA		3	
	ALTA			

CRITICIDAD SST		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA	1		
	MEDIA			
	ALTA			

ESTACIONES
NO CRITICO

CRITICIDAD INTEGRAL 5

CRITICIDAD CALIDAD		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA	1		
	MEDIA			

CRITICIDAD AMBIENTAL		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA			
	MEDIA		3	

CRITICIDAD SST		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA	1		
	MEDIA			

CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR
NO CRITICO

CRITICIDAD INTEGRAL 5

PROYECTO	ALTA			
----------	------	--	--	--

PROYECTO	ALTA			
----------	------	--	--	--

PROYECTO	ALTA			
----------	------	--	--	--

CRITICIDAD CALIDAD		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA	1		
	MEDIA			
	ALTA			

CRITICIDAD AMBIENTAL		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA			
	MEDIA		3	
	ALTA			

CRITICIDAD SST		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA			
	MEDIA			4
	ALTA			

LIMPIEZA DE POZOS Y SUMIDEROS CON DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

CRITICO

CRITICIDAD INTEGRAL	8
---------------------	---

CRITICIDAD CALIDAD		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA	1		
	MEDIA			
	ALTA			

CRITICIDAD AMBIENTAL		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA	1		
	MEDIA			
	ALTA			

CRITICIDAD SST		AFECTACIÓN		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD / ALCANCE	BAJA			
	MEDIA		3	
	ALTA			

OCASIONALES O POR FUERZA MAYOR

NO CRITICO

CRITICIDAD INTEGRAL	5
---------------------	---

ACTUALIZACIONES DE LOS ANEXOS

FECHA DE ACTUALIZACION	DESCRIPCION DE LA ACTUALIZACION	RESPONSABLE DE LA ACTUALIZACION	OBSERVACION
7-may-11	No registra	Lyda Triana - Gerente Comercial	NA
6-sep-12	<p>Anexo 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se cambia el título del Anexo 1 - Se incluye columna de "Clase" de bien o suministro para poder filtrar - Se elimina la columna de afectación SGI (Calidad/ Ambiente/ SISO) - Se distribuyen las responsabilidades (en oficina principal y en obra) de la selección, verificación documental y revaluación para los diferentes proveedores <p>Anexo 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se incluye en el título: contratistas - Se incluyen aclaraciones a la documentación requerida - Se incluye como documento requerido: Disposición final de residuos. - Se incluyen los proveedores de: Elementos y equipos de protección personal, Equipos y accesorios de atención de emergencias, Apoyos de Neopreno y juntas de dilatación, Servicios de Vigilancia y seguridad privada, Servicio de Reencauche de llantas y relacionados, Servicios Mantenimiento de equipos atención de emergencias. - Se modificó el servicio de Outsourcing por Servicios Profesionales, Suministro de agua en frentes de obra por Suministro de Agua para actividades obra. <p>Anexo 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La matriz de criticidad que hacía parte del Anexo 1 pasó a ser Anexo 3. - Se determinó la criticidad de los servicios nuevos incluidos en la matriz del Anexo 2. 	Lyda Triana - Gerente Compras	Revisión documental
14-dic-15	Se actualizan los documentos exigidos a proveedores y contratistas. Aplica también para el procedimiento de Gestión de Contratistas (PR-PRO06)	Adriana Uribe - Profesional de Soporte Proyectos	Cierre de No conformidad RUC/ ICONTEC
10-nov-16	<p>Se actualiza el logo del encabezado para las empresas del Grupo LHS.</p> <p>Se actualizan los cargos de los responsables: de Gerente de Compras a Gerente de Cadena de Abastecimiento, cargos del área SISO a SST.</p> <p>Se actualiza el logo del encabezado para las empresas del Grupo LHS</p> <p>1. Se actualizan los documentos exigidos a proveedores y contratistas, se incluyen nuevos requerimientos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Calidad: Res. Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (Licencia de Funcionamiento) - Documentos de propiedad (para bienes inmuebles): Certificado de Tradición y Libertad o similar - SST: Certificación de ARL o de Representante Legal del estado de cumplimiento e implementación del SG-SST. - Registro Sanitario INVIMA. - Maquinaria: Listado de Equipos, Maquinaria y/o Vehículos, Tarjeta de Propiedad, Tarjeta de Registro de Maquinaria, Declaración de importación, Póliza Todo riesgo, Póliza de Hidrocarburos, SOAT, Revisión Tecnicomecánica y Gases. <p>2. Se aclaran requisitos documentales:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Res. Min. Transporte para habilitación de empresa de transporte - Tarjeta de Operación para transporte de servicio público - Licencia en Salud Ocupacional Establecimiento o Profesionales, con habilitación para la prestación del servicio. - Hoja de Seguridad y Tarjeta de Emergencia para sustancias químicas. 	<p>Lyda Triana - Gerente de Cadena de Abastecimiento Mercedes Bonilla - Directora SGI</p> <p>Adriana Uribe - Profesional de Soporte Proyectos Edward Muñoz - Director Admtivo. de Maquinaria Mercedes Bonilla - Directora SGI Fernando Pérez - Director SISO</p>	<p>Actualización documental</p> <p>Cierre de No conformidad ICONTEC Cierre de No conformidad RUC Plan de acción por AC - Identificación de nuevos proveedores no controlados.</p>