IDENTIFICACIÓN, ESTIMACIÓN CUALITATIVA Y CONTROL DE RIESGOS

EMPRESA	CURTIDURIA TUNGURAHUA S.A.
ACTIVIDAD ECONOMICA	ACTIVIDADES DE CUTIEMBRE
DOMICILIO	PARQUE INDUSTRIAL TERCERA ETAPA CALLE 8 Y F
FECHA (DD/MM/YYYY):	ENERO DE 2018
EVALUADOR	MARCELA CÓRDOVA
CÓDIGO DOCUMENTO:	CT-REG-IDE-004

ESTIMACION DEL RIESGO				
RIESGO TRIVIAL	RIESGO TOLERABLE	RIESGO MEDIO	RIESGO IMPORTANTE	RIESGO INTOLERABLE

INFORMACIÓN GENERAL

PROCESO ANALIZADO	PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDADES / TAREAS DEL PROCESO	TRABAJADORES (AS) TOTAL	HOMBRES	MUJERES
Remojo y Pelambre	Pelambrero	Ingresa materia prima (piel cruda o salada entera) al bombo de pelambre, recibe y percha materia prima, dosifica químicos del proceso- Turno vespertino (Controla proceso de remojo y pelambre, dosifica químicos)	3	3	0
	Ayudante de Pelambre	Percha piel pelambrada, recibe y percha materia prima,	6	6	0
Descarnado	Operador descarnadora	Descarnar piel pelambrada	2	2	0
	Recortador Hilachas	Recorta hilachas de piel descarnada	4	4	0
Dividido	Operador divididora	Dividir la piel descarnada y recortada hilachas	2	2	0
	Ayudantes de dividido	Escoger carnaza, perchar tripa(cuero a ser curtido)	2	2	0
Curtido	Operador bombo curtido	Operar los bombos, transportar y dosificar químicos, preparar lotes de piel dividida a curtir, perchar cuero curtidas.	3	3	0
Bodega Producto Terminado Ribera	Bodeguero Pelambre y Curtido	Pesa los productos químicos para Pelambre y Curtido	1	1	0
TEÑIDO FASE 1	Operador escurridora WB	Operar la máquina escurridora	2	2	0
	Operador ayudante de escurridora WB	Recibe wet blue y las percha en pallets	1	1	0
	Ayudante de escurridora de Wet Blue	Ordenar las pieles según su tipo sobre palets	1	1	0
	Calibrador de Wet Blue	Verifican calibre de wet blue medido	2	2	0
	Clasificador de Wet Blue	Apoya en el proceso de clasificación de wet blue	2	2	0
	Marcador de Wet Blue	Asiste en perchaje y partido de wet blue	1	1	0
TEÑIDO FASE II	Operador de raspadora	Rebajan el espedor del wet blue según orden de trabajo, Coloca cuero raspado en el mesa de recorte	4	4	0
	Recortador WB/Calibrador	Recortan las hilachas en el cuero raspado, percha cuero raspado en pallet	6	6	0
TEÑIDO FASE III	Operador de bombos de teñido	Operar los bombos de teñido, dosificar producto químico, perchar pieles teñidas	4	4	0
Bodega Producto Químico Teñido	Bodeguero Teñido	Pesar los productos químicos para teñido, según fórmula	3	3	0
Escurrido	Operador de escurridora (desvenadora)	Escurrir cuero teñida	2	2	0
	Operador de escurridora ayudante	Recibir y perchar cuero teñida	1	1	0
Secado al vacío	Operador plancha de vacío de cuero	Colocar y tender cuero escurrido en la plancha de vacío de secado	4	4	0
	Colgador en cadena	Colgar los pliegos de cuero en la cadena de secado - descolgarlos y percharlos	1	1	0
Ablandado	Operador ablandadora	Tomar los pliegos de cuero y colocarlos en la máquina ablandadora. Descolgar de la cadena transportadora el cuero seco	2	2	0
	Ayudante ablandadora	Recibir cuero ablandado y percharlos en palets	1	1	0
Lijado	Operador lijadora de cuero	Lijar cueros	5	5	0
	Ayudante lijadora de cuero	Recibir los cueros lijados y percharlos en caballetes	3	3	0
	Operador de Limpiadora	Colocar cuero lijado en la limpiadora, retirar cuero limpiado y percharlo en caballetes	3	3	0
Impregnado	Operador impregnadora	Tomar cuero y lo coloca en la banda trasnportadora, llenar el recipiente de resina periódicamente, trasladar envase con resina	1	1	0
	Ayudante de impregnadora	Recibir cuero impregnado y los percha en pallets	1	1	0
Estacado	Operador estacadora	Enciende la máquina para que ingrese al tunel el cuero a estacarse, coloca y retira pinzas	2	2	0
	Ayudante estacadora	Coloca cuero en malla, coloca pinzas en el cuero estirado y retira pinzas del cuero estacado, percha cuero estacado	7	7	0
Corte y clasificación	Clasificador Crust	Retirar bordes sobrantes de los cueros y clasificarlos según su calibración	3	3	0
Acabado	Operador Master 1, 2 y 3	Tomar cuero y coloca en la máquina, recibe y percha cuero pigmentado	12	12	0
	Operador Roller 1 y 2	Tomar cuero y coloca en la máquina, recibe y percha cuero pigmentado	8	8	0
	Operador Plancha hidráulica.	Operar la máquina prensadora, cambiar placas con distintos tipos de grabados, retirar y perchar cuero en coches	4	4	0
	Operador Plancha contínua.	Operar la máquina prensadora continua, ubicando cuero en los rodillos, retirar y perchar cuero planchado en coches	4	4	0
	Operador Ficcinni	Operar la máquina prensadora continua, ubicando cuero en los rodillos, retirar y perchar cuero planchado en coches	2	0	2
Bodega Producto Químico Acabado	Preparador / Bodeguero de Acabado	Prepara los productos necesarios para el acabado del cuero y los distribuye a cada máquina	4	4	0
Bodega Producto Terminado	Saneador	Detección y recorte de fallas en el cuero acabado	4	4	0
	Operador Medidora P.T.	Medir cuero saneado	2	2	0
	Preparador de paquetes	Enrollar cuero medido para formar paquetes.	1	1	0
	Transportador de paquetes de P.T.	Transporta los paquetes de P.T. hacia los clientes.	1	1	0
Calidad	Laboratorista de Calidad	Realizar ensayos para encontrar las caracteristicas requeridas del cuero	1	1	0
	Supervisor de Calidad	Controla parámetros de calidad en todo el proceso productivo	1	1	0
Mantenimiento	Mecánico	Mantenimiento de máquinas	4	4	0
Departamento Financiero	Contadora	Realiza los balances economicos de la empres	2	0	2
	Asistente de Contabilidad	Realiza los balances economicos de la empres	1	0	1
	Tesorería	Controla el estado financiero de la empresa.	1	0	1
	Asistente de tesorería	Realiza los balances economicos de la empres	1	0	1
	Facturación	Tener en orden todos los documentos para su posterior uso en temas contables	1	0	1
	Caja	Realizar cuadres de caja chica	1	0	1
Logística y compras	Gerente de Logística y compras	Organizar las operaciones y los controles necesarios en el campo de bodega, despacho e ingreso del producto, compras de insumos de todas las áreas	1	1	0
	Asistente Compras	Realiza la gestión de compras aprobadas para todas las áreas	1	0	1
	Asistente Logística Bodega de Químicos	Administra la Bodega central de todo el producto químico de la empresa	1	1	0
	Chofer	Transportan materia prima, producto terminado u otros elementos según necesidad, realiza gestiones y compras autorizadas	4	4	0
Recursos Humanos	Coordinadora RRHH	Llevar toda la administracion del personal	1	0	1
	Recepcionista	Recibe a toda persona externa y la diirige hacia su destino. Coordina choferes	1	0	1
	Personal de limpieza	Realizar el aseo de las instalaciones administrativas	1	0	1
Ventas	Coordinador Ventas	Supervisa las actividades de venta de producto terminado	1	1	0
	Vendedor	Realiza las ventas	7	6	1
	Oficial Crédito y Cobranza	Recupera cartera por cobrar	1	0	1
Seguridad Industrial	Coordinadora de Seguridad Industrial	Implantar el SGSST	1	0	1
Servicio médico	Médico	Prestar servicios médicos	1	1	0
	Enfermera	Apoyar a la gestión del servicio médico	2	0	2
Gerencia	Gerente General	Toma de decisiones	1	1	0
	Asistente Gerencia	Llevar en regla las actividades a realizarse por gerencia	1	0	1
Sistemas	Coordinadora Sistemas	Controla y suspervisa el sistema informatico de la empresa	1	0	1
	Asistente Sistemas	Supervisa el adecuado funcionamiento del sistema interno de la empresa	1	1	0
PRODUCCIÓN	Gerente Técnico de Planta	Garantiza la conformidad del producto que se elabora	1	1	0
	Jefe de Planta	Administrar el proceso productivo de la empresa	1	1	0
	Asistente Administrativa Planta	Alimenta el sistema con las ordenes de produccion diarias	1	0	1
	Supervisor Ribera	Realiza el control operativo e ingreso de materia prima	1	1	0
	Supervisor Teñido	Supervisa las operaciones y toma decisiones respecto a dudas en el proceso	1	1	0
	Supervisor Acabado	Realiza el control operativo e ingreso de materia prima	1	1	0
	Jefe de Acabado	Controla el proceso de acabado respecto a calibre e indicadores de calidad de producto	1	1	0
	Técnico Acabado	Controla el proceso de acabado respecto a calibre e indicadores de calidad de producto	1	1	0
	Montacarguista	Opera montacargas en el proceso, da mantenimiento preventivo a los montacargas	1	1	0
Tratamiento de aguas	Coordinadora de las plantas de tratamiento de aguas	Controla el funcionamiento de las plantas de tratamiento de aguas	3		3
			179	155	24

PUESTO DE TRABAJO	FACTORES FÍSICOS: Contactos térmicos	Contactos eléctricos directos	Contactos eléctricos indirectos	Ruido excesivo	Vibraciones	Iluminación	Estrés Térmico		FACTORES MECÁNICOS: Caída de personas a distinto nivel	Caída de personas al mismo nivel	Caída de objetos por desplome o derrumbamiento	Caída de objetos en manipulación	Caída de objetos desprendidos	Pisada sobre objetos	Choque contra objetos inmóviles	Choque contra objetos móviles	Golpes/cortes por objetos herramientas	Proyección de fragmentos o partículas	Atrapamiento por o entre objetos	Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos	Atropello o golpes por vehículos
Pelambrero	To		To	M		To			To	To		T	M			To	T	To			To
Ayudante de Pelambre	To		To	M		To			To	To		T	M			To	T	To			To
Operador descarnadora			To	M		T			M	To			To		T			To	I		
Recortador Hilachas				To		T			To				M		T		To				To
Operador divididora			To	To		T			To	To			M		T				M		To
Ayudantes de dividido				To		T			To				M				T				To
Operador bombo curtido	To		T	To		To			To	To						To	To				
Bodeguero Pelambre y Curtido			T	To		To				To			To				To	M			To
Operador escurridora WB			To	To		To	To		To	To			To				T	T	M	To	To
Operador ayudante de escurridora WB			To	To		To	To		To	To			To				T	T	M	To	To
Ayudante de escurridora de Wet Blue			To	To		T							T		T		To				To
Calibrador de Wet Blue				To		T				T			M		T		M				To
Clasificador de Wet Blue			T	To		T				T			To		T		M				To
Marcador de Wet Blue			To	To		T				T		To			T		To	T	I		To
Operador de raspadora			To	To		To			T	To	T		To		T			To	M		To
Recortador WB/Calibrador				To		T				To			To		T		M				To
Operador de bombos de teñido	M		To	M		To	To		M	To		To				M	To	M	To		To
Bodeguero Teñido				To		To			To	To	To	To	To					I			To
Operador de escurridora (desvenadora)	To		To	To		To				To		To			T	T	M		M		To
Operador de escurridora ayudante	To		To	To		To				To		T			T	To	M				To
Operador plancha de vacío de cuero	M		To	M		To			To	T		T			T	To	To	M			To
Colgador en cadena			To	M		To				T		To				M		To			To
Operador ablandadora			To	To	I	T			T	To		T			To	To			I		To
Ayudante ablandadora			To	M		T			T	T					T	T	T				To
Operador lijadora de cuero			To	I		To			To	T					T		To	I	I		To
Ayudante lijadora de cuero			To	I		To				T					T	To	To	I	I		To
Operador de Limpiadora			To	I		T				T						M		I	M		To
Operador impregnadora			To	M		T				T							To		To		To
Ayudante de impregnadora				M		To				T							To		To		To
Operador estacadora			To	M		T			To	T						To	To				To
Ayudante estacadora			To	M		T			To	T						To	To				To
Clasificador Crust				M		T				T		T			T	T	M				To
Operador Master 1, 2 y 3			To	M		T			T	T							To				To
Operador Roller 1 y 2			To	M		T				T							To				To
Operador Plancha hidráulica.			To	M		T			To	T						To	To		I		To
Operador Plancha contínua.			To	M		T				T						To	To		I		To
Operador Ficcinni			To	To		T			To	T						To	To				To
Preparador / Bodeguero de Acabado				To		T				To	To	To					To	To			To
Saneador						T				T		T			To	To	M				To
Operador Medidora P.T.			To			T				T	To	To				T	To				To
Preparador de paquetes			To			T				T	To	To				T	To				To
Transportador de paquetes de P.T.			To			T				T	To	To				T	To				To
Laboratorista de Calidad			To	To		T				T		T			T		To				To
Supervisor de Calidad			To	To		T				T		T			T		To				To
Mecánico		M	M	To	To	T	M		To	To	To	M		M	To	To	M		M	M	M
Contadora			To			To				T		T			T						
Asistente de Contabilidad			To			To				T		T			T						
Tesorería			To			To				T		T			T						
Asistente de tesorería			To			To				T		T			T						
Facturación			To			To				T		T			T						
Caja			To			To				T		T			T						
Gerente de Logística y compras				T		T				T					T	To					T
Asistente Compras				To		T				T		M			To		To				I
Asistente Logística Bodega de Químicos				To		T				T		M			To		To				I
Chofer				M	To				To	To	To	To	To	To	To	To			M	M	M
Coordinadora RRHH			To			To				T		T			T						
Recepcionista			To			To				T		T			T						
Personal de limpieza			To			To				T		T			T						
Coordinador Ventas				T		T				T		T			T						I
Vendedor				T		T				T		T			T						I
Oficial Crédito y Cobranza				T		T				T		T			T						I
Coordinadora de Seguridad Industrial			To	To		T				T		T			T						To
Médico			To	To		T				T		T			T		T				To
Enfermera			To	To		T				T		T			T		T				To
Gerente General				T		T				T					T	To					T
Asistente Gerencia				T		T				T					T	To					T
Coordinadora Sistemas			To	T		T				T		To			To		To				
Asistente Sistemas			To	T		T				T		To			To		To				
Gerente Técnico de Planta				T		T				T					T	To					T
Jefe de Planta			To	To		T				T		T			T		To				To
Asistente Administrativa Planta			To	To		T				T		T			T		To				To
Supervisor Ribera			To	To		T				T		T			T		To				To
Supervisor Teñido			To	To		T				T		T			T		To				To
Supervisor Acabado			To	To		T				T		T			T		To				To
Jefe de Acabado			To	To		T				T		T			T		To				To
Técnico Acabado			To	To		T				T		T			T		To				To
Montacarguista					To	To			To	To	To	M			To				M	M	
Coordinadora de las plantas de tratamiento de aguas			To	To					To	T		T			T		To	To			To

PUESTO DE TRABAJO	FACTORES QUIMICOS: Exposición a gases y vapores	Exposición a sustancias nocivas o tóxicas	Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas					FACTORES BIOLÓGICOS: Exposición a virus, bacterias, hongos	Presencia de vectores (roedores, moscas, cucarachas)	FACTOR ERGONÓMICO: Carga postural	Manipulación de cargas	Movimientos repetitivos			FACTORES PSICOSOCIALES: Distribución del trabajo	Contenido del Trabajo	Supervisión y Participación	Autonomía	Interés por el Trabajo	Relaciones Personales	Carga Mental	Definición del rol	FACTORES DE RIESGO DE ACCIDENTES: recipientes o elementos a presión (incendio, explosión o derrame de productos químicos)	To	T
Pelambrero	M	I	I						M	To	I	I			To	To	To							12	2
Ayudante de Pelambre	M	I	I						M	To	I	I			To	To	To							12	2
Operador descarnadora			To						To	M	I	M			To	To	To							9	2
Recortador Hilachas			To						To	M	I	M			To	To	To							9	2
Operador divididora			To						To	M	I	M			To	To	To							10	2
Ayudantes de dividido			To						To	M	I	M			To	To	To							8	2
Operador bombo curtido	M	I	I						To	M	I	M			To	To	To							11	1
Bodeguero Pelambre y Curtido	M	M	M						T	To	M	To			To	To	To						M	11	2
Operador escurridora WB			M						T	M	I	M			T	To	To	To						12	4
Operador ayudante de escurridora WB			M						T	M	I	M			T	To	To	To						12	4
Ayudante de escurridora de Wet Blue									T	M	I	M			T	To	To	To						7	5
Calibrador de Wet Blue									To	T	To	I			T	To	To	To						7	5
Clasificador de Wet Blue									To	M	I	I			T	To	To	To						7	5
Marcador de Wet Blue									T	T	To	I			T	To	To	To						9	7
Operador de raspadora	T								To	M	To	M			T	To	To	To						12	5
Recortador WB/Calibrador									To	T	To	M			T	To	To	To						9	4
Operador de bombos de teñido	I	I	I						To	To	M	To			T	To	To	To						14	1
Bodeguero Teñido	I	I	I						To						T	To	To	To					M	12	1
Operador de escurridora (desvenadora)			To						To	M	I	M			T	To	To	To						12	3
Operador de escurridora ayudante			To						To	M	I	M			T	To	To	To						12	3
Operador plancha de vacío de cuero									To	M	To	M			T	To	To	To						11	4
Colgador en cadena									To	M	To	M			T		To	To						9	2
Operador ablandadora									To	T	To	M			T	To	To	To						11	5
Ayudante ablandadora									To	T	To	M			T	To	To	T						6	9
Operador lijadora de cuero									To	M	To	T			T	To	To							9	4
Ayudante lijadora de cuero									To	M	To	M			T	To	To							9	3
Operador de Limpiadora									To	M	To	M			T	To	To							6	3
Operador impregnadora	To								To	To	To	To			T	To	To							11	3
Ayudante de impregnadora									To	To	To	To			T	To	To							10	2
Operador estacadora									To	M	To	M			T	To	To							9	3
Ayudante estacadora									To	M	To	M			T	To	To							9	3
Clasificador Crust									To	T	To	M			T	To	To							5	7
Operador Master 1, 2 y 3	M								To	T	To	M			T	To	To							7	5
Operador Roller 1 y 2	M								To	T	To	M			T	To	To							7	4
Operador Plancha hidráulica.	T								To	T	To	M			T	To	To							9	5
Operador Plancha contínua.	T								To	T	To	M			To	To	To							9	4
Operador Ficcinni									To	M	To	To			T	To	To							11	3
Preparador / Bodeguero de Acabado	I	I	I						To	To	M	To			T	To	To						M	12	2
Saneador									To	T	To	M			To	To	To							8	4
Operador Medidora P.T.									To	T	To	To				To	To							10	4
Preparador de paquetes									To	T	To	M				To	To							9	4
Transportador de paquetes de P.T.									To	T	To	M				To	To							9	4
Laboratorista de Calidad								To			To					To	To	To	To	To	To			12	4
Supervisor de Calidad								To			To					To	To	To	To	To	To			12	4
Mecánico	M	M							To	T	To	M			To	To	To			To	To			14	2
Contadora										M	To	M			I	I	I	I	To	To	I			5	3
Asistente de Contabilidad										M	To	M			M	M	M	M	To	To	M			5	3
Tesorería										M	To	M			To	To	To	To	To	To	To			10	3
Asistente de tesorería										M	To	M			To	To	To	To	To	To	To			10	3
Facturación										M	To	M			To	To	To	To	To	To	To			10	3
Caja										M	To	M			To	To	To	To	To	To	To			10	3
Gerente de Logística y compras																M	M	M	M	M	M	M		1	5
Asistente Compras										M	To	M				M	M	M	M	M	M			4	2
Asistente Logística Bodega de Químicos										M	To	M				M	M	M	M	M	M			4	2
Chofer										To	To	To			To	To	To	To	To	To	To			19	0
Coordinadora RRHH										M	To	M			M	M	M	M	M	M	M			3	3
Recepcionista										M	To	M			To	To	To	To	To	To	To			10	3
Personal de limpieza								M	M	M	To	M												3	3
Coordinador Ventas										M	To	M				M	M	M	To	To				3	5
Vendedor										M	To	M				M	M	M	To	To				3	5
Oficial Crédito y Cobranza										M	To	M				To	To	To	To	To				6	5
Coordinadora de Seguridad Industrial									To		To					To	To	To	To	To	To			11	4
Médico								To								To	To	To	To	To	To	To		11	5
Enfermera								To								To	To	To	To	To	To	To		11	5
Gerente General																M	I	I	I	I	M	M		1	5
Asistente Gerencia																M	M	M	M	M	M	M		1	5
Coordinadora Sistemas										M	To	M				M	M	M	M	M	M			5	3
Asistente Sistemas										M	To	M				To			To	To				8	3
Gerente Técnico de Planta																M	I	I	I	I	M	M		1	5
Jefe de Planta								To			To					M	M	M	M	M	M			6	4
Asistente Administrativa Planta								To			To					To	To	To	To	To	To			12	4
Supervisor Ribera								To			To					M	M	M	M	M	M			6	4
Supervisor Teñido								To			To					M	M	M	M	M	M			6	4
Supervisor Acabado								To			To					M	M	M	M	M	M			6	4
Jefe de Acabado								To			To					M	M	M	M	M	M			6	4
Técnico Acabado								To			To					To	To	To	To	To	To			12	4
Montacarguista									To	T	To				To					To				10	1
Coordinadora de las plantas de tratamiento de aguas	M	M	M						To		To					M		M		M			M	8	3

CUALIFICACIÓN
ESTIMACIÓN DEL RIESGO

ELABORADO POR Ing. Marcela Córdova
COORDINADORA SEGURIDAD INDUSTRIAL
REGISTRO MRL Código B

APROBADO POR Ing. Gonzalo Callejas
GERENTE GENERAL