



Matriz de S&H actualización
Septiembre 2022.

0

FORMATO
NOMBRE DE LA OBRA :

MATRIZ DE MEDIDAS DE MITIGACION DE SEGURIDAD E HIGIENE (HS)
MARCAR CON UNA "X" SI SE CUMPLE O NO CON EL REQUERIMIENTO DE MITIGACION

FECHA:

ELEMENTO	CUMPLIMIENTO	AVANCE	EVIDENCIA
1. Plan de seguridad según la NOM-031-STPS			Plan de seguridad e higiene incluir estrategias y/o medidas de Seguridad a implementar en trabajos de alto riesgo.
2. Cédula de identificación fiscal o inscripción de las empresas y modificaciones en el seguro de riesgos del IMSS e identificación del patrón.			Copia de cedula de contratista, copia de alta de obra ante el Imss
3. Plan de Emergencias			Plan de emergencia (Incluir layout con rutas de evacuación y equipos contra incendio, incluir números y rutas de emergencia realizar la integración de brigadas de emergencias incluir evidencia de capacitación de brigadas Dc3, verificar que la plantilla por turno este completa).
4. Análisis de Riesgos Específicos			Análisis de riesgo de cada actividad en obra (firmada por sup. H&E, supervisión, CRI y residente de obra de contratista)
5. Permisos de Trabajo.			Permisos de trabajo, firmados y llenados correctamente.
6. Constancias de Inducción a Personal			Comprobar platicas de Inducción con evidencia fotografica y documentación firmada.
7. Programa de Capacitación/Platicas de Seguridad en obra con lista de Asistencia de los trabajadores.			Capacitación/Programa y lista de platicas cortas diarias, evidencia fotografica.
8. Integrantes de la comisión de Seguridad e Higiene del centro de trabajo.			Acta constitutiva y Convocar a los integrantes de la comisión para efectuar las verificaciones programadas mensualmente, detectar y recabar información sobre condiciones peligrosas y necesidades de capacitación, sumar evidencia.
9. Comprobantes de Entrega de EPP, básico a cada trabajador			Comprobante de EPP, Evidencia Fotografica.
10. Inventario de Maquinaria y equipos.			Inventario de maquinaria y equipos.
11. Fichas Técnicas de Maquinaria, equipos, accesorios			Copia de fichas técnicas
12. Check list de Maquinaria y Equipo.			Checkl list de maquinaria y equipos (semanal)
13. Programa para la revisión y mantenimiento preventivo/correctivo del equipo y/o maquinaria			Programa de Mantto. Y copia de comprobante de Mantto.
14. Fichas técnicas de Productos Químicos. HDS			Copia de HDS
15. Lista de verificación para andamios multidireccionales, lista de personal autorizado para su armado y desarmado, medidas de seguridad que se adoptan en el uso de andamios conforme lo establece el numeral 9 de la NOM-009-STPS-2010.			Evidencia documental, evidencia fotografica y colocación de tarjetas de identificación.

16. Instrucciones de seguridad para manejo de cimbra; manejo y colocación de concreto.			Copia de instrucción para manejo de cimbra y colocación de concreto
17. Sistema de Bloqueo y Etiquetado para equipos, maquinarias, tableros, interruptores y espacios críticos de obra.			Evidencia fotografica.
18. Procedimiento de autorización para los trabajadores que realizan actividades de soldadura y corte en espacios confinados, alturas, subterráneos etc.			Procedimientos de Trabajo.
19. Constancia de Habilidades Laborales (Operadores).			Copia de DC-3 con validación de DC5 (vigencia de 12 meses).
20. Curriculum Vitae Supervisores de Seguridad y DC-3 de cursos recibidos.			Carta de asignación, CV y DC-3 apegado a SH-PRO-004-17 Perfil para cascos rojos.
21. Programa de seguridad y salud que incorpora las medidas de prevención, protección y control de los riesgos asociados a las actividades de la obra de construcción que comprenda un sistema seguridad y salud.			Manual de S&H, evidencia de difusión y cumplimiento.
22. Lona Ignifuga resistente al fuego, medidas de seguridad para realizar trabajos calientes y trabajos de corte y soldadura.			Evidencia fotografica, anexar certificado.
23. Linea de vida perimetral, sistema de protección anticaídas.			Evidencia fotografica, fichas tecnicas.
24. Investigación de Accidentes y Estadística horas hombre trabajadas (score card)			Score card semanal
25. Certificado medico			Evidencia
26. Prueba antidoping			Evidencia fotografica y documento.
27. Alta ante el seguro social de contratista general y subcontratos			Copia de altas y Pagos de SUA mensual
28. Pagos del SUA (prealtas y/o altas del Seguro Social) IMSS e INFONAVIT			Copia de altas y Pagos de SUA mensual
29. Pagos Impuesto sobre nomina (Pago en dependencia local)			Copia de altas y Pagos de SUA mensual
30. Copia de Seguros y Fianzas de cumplimiento para obra			Copia de altas y Pagos de SUA mensual
31. Documento donde se dio aviso a la Secretaría del Trabajo sobre los accidentes y enfermedades de trabajo que ocurran en la obra.			Formato de aviso a STPS
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			

ERES EL ÚNICO RESPONSABLE DE TU VIDA

Nombre y logo de la empresa

LOGO Y NOMBRE



Nombre del trabajador

NOMBRE

Nombre y color de la especialidad

ESPECIALIDAD

Incidencias

Faltas

Nivel I 

Nivel II 

Nivel III 

NSS:

Datos personale:

CURP:

Año en el que se labora

Zona de trabajo

AÑO	ALTURAS	EQUIPO	SOLDADURA	ESPACIO CONFINADO

CONCIENCIA PARA EVIATR RIESGOS

- 1.- Realiza una conciencia visual
- 2.-Identifica la tarea a realizar
- 3.-Identifica tu área de trabajo
- 4.-Identifica la posición de tu cuerpo
- 5.-Determina si estas expuesto
- 6.-Elimina y/o controla el riesgo

Acciones

FIRMA DE VALIDACIÓN

FORMATO: PERMISO DE TRABAJO PELIGROSO

Permiso de trabajo válido por máximo 12 horas

Fecha:

Hora de inicio:

Hora de finalización:

DATOS DE LA UNIDAD



Nombre de la unidad:

No. Determinante:

Área y/o equipo donde de realizará el trabajo:

DATOS PERSONALES Y TIPO DE TRABAJO PELIGROSO



Nombre de proveedor y/o contratista:

Nombre y apellidos del residente obra/responsable de cuadrilla / supervisor del trabajo:

Nombre, apellido, número de seguro social y teléfono de emergencia del proveedor / contratista / asociado(a)

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)

Nombre y apellidos del casco rojo del contratista:

Marca la casilla del trabajo a realizar:

- Tacha el trabajo que se realizará
- Trabajo en alturas Trabajo eléctrico Trabajo con sustancias químicas peligrosas
- Trabajo en caliente Espacio confinado Otro:

Descripción de actividad a realizar:

Nombre de centinela de incendio por frente / área de trabajo / proveedor / contratista / asociado(a)

- 1)
- 2)

En caso de accidente reportar a:

Tel:

ANÁLISIS DE TAREA SEGURA - MEDIDAS DE SEGURIDAD



¡PARA!	PIENSA	¡ACTÚA!
Identificar y describir las principales actividades de alto riesgo a realizar por pasos	Identificación de riesgos	Controles de riesgos a ejecutar - Medidas de seguridad. Consultar el manual de obra o los procedimientos de seguridad o las normas de STPS
1.	Incendio	
2.	Caidas de diferente nivel	
3.	Caidas de mismo nivel	
4.	Golpes/machucos	
5.	Atrapamiento	
6.	Exposición a químicos o humos	
7.	Intoxicación/asfobia	
8.	Mala ventilación	
9.	Esfuerzo excesivo físico	
10.	Descarga eléctrica/electrocución/contacto eléctrico	
11.	Generación de residuos peligrosos o no peligrosos	
12.	Derrames	
13.	Ahogamientos	
14.	Ruido, falta de iluminación o altas temperaturas	
15.	Atmósfera deficiente de oxígeno/inflamable	
16.	Movimiento de vehículos	
17.	Otro:	

AUTORIZACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO - NOMBRE Y FIRMA según aplique

He revisado y validado que se cumplen con las medidas de seguridad de acuerdo a los riesgos identificados



Responsable de la actividad (Proveedor, Residente de obra / responsable de cuadrilla / Tendero/Duñe)	Gerencia de tienda / Club / Jefe de tienda / Seguridad Laboral:
Casco rojo de la contratista / Proveedor	Protección de activos / PAL:
SIMA / Mantenimiento / Residente eléctrico del contratista o proveedor	CEDIS Servicio Médico
CEDIS Responsable del área (Gerente o Subgerente):	Otro:

SUPERVISIÓN DEL TRABAJO

Si hay una oportunidad se debe **cancelar** el trabajo hasta solucionarla. Y se volverá tramitar otro permiso



Escríbe los datos en los que aplicas y tacha a los datos que no	Casco rojo supervisión	Casco rojo contratista	Protección de Activos CEDIS, PAL / SL	Otro (ejemplo: staff, proveedor o contratista)
Nombre, primer apellido / hora / firma				
Nombre, primer apellido / hora / firma				
Nombre, primer apellido / hora / firma				

FORMATO: PERMISO DE TRABAJO PELIGROSO

USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) DE ACUERDO AL TIPO DE TRABAJO PELIGROSO

Si se encuentra vacía una casilla en la selección de EPP, no se permitirá la realización de trabajos hasta completar el EPP requerido de acuerdo a los riesgos identificados.



TRABAJO EN CALIENTE	Aplica Si / No	TRABAJO ELÉCTRICO	Aplica Si / No	TRABAJO EN ALTURAS	Aplica Si / No	TRABAJO CON SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS	Aplica Si / No	ESPACIOS CONFINADOS	Aplica Si / No
Trabajos que generen chispa		Trabajos con energía eléctrica a partir de 110v		Trabajos a partir de 1.8m de altura (hacia arriba o hacia abajo) o en techumbres		Trabajos con amoníaco, diesel, gas LP y natural, sistema contra incendio (FM200, CO2 y Halón en cuartos cerrados)		Trabajos en áreas que se encuentren a desnivel o subterráneos y que su acceso sea mediante escalera marina, ejemplo: bodegas, cuartos de mantenimiento, subestaciones y sistemas	
Careta de soldador		Casco dieléctrico		Amén de cuerpo completo		Overol o camisa de manga larga y pantalón		Amén de cuerpo completo	
Guantes y mangas de camasa		Calzado de seguridad dieléctrico		Línea de vida autosecstrictil		Traje para sustancias químicas		Línea de vida de rescate y tripié	
Mascarilla con filtros para humos de soldadura		Guantes dieléctricos		Línea de vida con amortiguador o sin amortiguador		Guantes de nitrilo		Lentes de seguridad o goggles	
Overol o camisa de manga larga y pantalón		Overol o camisa de manga larga y pantalón de algodón		Casco con barbiqueo		Mascarilla con filtro para gases o vapores químicos		Overol o camisa de manga larga, pantalón o traje Tyvek	
Mandil de camasa y monja de mascarilla		Calzado de seguridad		Lentes de seguridad		Goggles o lentes de seguridad		Casco con barbiqueo	
Calzado de seguridad		Careta facial o lentes de seguridad		Calzado de seguridad		Hojas de seguridad de sustancias químicas		Calzado de seguridad	
Casco contra impactos		Probador de corriente eléctrica		Guantes de camasa o HyFlex		Respirador para químicos o polvos		Medidor de gases	
Tapones auditivos		Otro:		Overol o camisa de manga larga y pantalón		Otro:		Medio de comunicación	
Otro:				Otro:				Otro:	

MEDIDAS DE SEGURIDAD DE ACUERDO AL TIPO DE TRABAJO PELIGROSO

Si se encuentra vacía una casilla o exista un "NO" como respuesta no se permitira la realización de trabajos hasta completar lo requerido de acuerdo a los riesgos identificados



TRABAJO EN CALIENTE	Aplica Si / No	TRABAJO ELÉCTRICO	Aplica Si / No	TRABAJO EN ALTURAS	Aplica Si / No	TRABAJO CON SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS	Aplica Si / No	ESPACIOS CONFINADOS	Aplica Si / No
ANTES		ANTES		ANTES		ANTES		ANTES	
Se tiene delimitada el área y libre de materiales combustibles e inflamables en un radio de 10m		Se identificó el equipo, tablero o línea eléctrica donde se trabajará y se cuenta con un diagrama unifilar		Se encuentra delimitada el área de trabajo		Se cuenta con las hojas de seguridad de las sustancias químicas a trabajar		Área delimitada	
Se colocaron mamparas de materiales no combustibles y lonas ignífugas		Se desenergizó y bloqueó (candado y tarjeta) la línea, equipo o elemento eléctrico a intervenir (se aplicó LOTO)		El trabajador cuenta con portaherramientas		Se revisó el EPP: guantes para químicos, traje para sustancias químicas, mascarilla, respirador y goggles		Se realizó la medición de gases con un detector de gases dentro del espacio confinado, en tres niveles distintos (baja / intermedio / superior)	
Se tienen dos extintores de CO2 o PQS en el lugar de trabajo		Se comprobó la ausencia de energía eléctrica, con un voltímetro o probador de corriente		Se realizó el check list de los equipos de elevación (genie, andamio y escaleras)		Se delimitó el área donde se realizará el trabajo		Se cuenta con una línea de rescate adicional a la de ingreso	
Se verificó que no existan grietas en las que la generación de chispas propague un conato de incendio		Se tienen dos extintores de CO2 en el lugar de trabajo		Se revisó el EPP: amén, línea de vida, casco con barbiqueo y zapato de seguridad		Se cuenta con el lit para derrames y el personal está capacitado		Se realizó el bloqueo de las diferentes energías para ingresar al espacio confinado	
Se aplicó el Protocolo Alerta de incendio Fire Watch		Se verificó que todas las herramientas y escaleras son dieléctricas		Se dio aviso a protección de activos (PA, P.A.L) para que abra el acceso a la techumbre		Se tiene un extintor de PQS en el lugar de trabajo		Se cuenta con iluminación y ventilación de acuerdo a los riesgos del espacio confinado	
DURANTE		DURANTE		DURANTE		DURANTE		DURANTE	
El centinela está atento de la actividad de riesgo		Se verifica nuevamente que la línea equipo o tablero eléctrico este desenergizado		Se deben instalar puntos de anclaje en la techumbre, en donde se requiera o sujetarse en los ya instalados		Usar el EPP de acuerdo a la actividad		Se realizan las mediciones de gases en el espacio confinado en intervalos de 10 min	
Las chispas que se generan no llegan a materiales combustibles		Durante el trabajo se evita usando el EPP específico		Los trabajadores que realizan el trabajo deben estar anclados a un punto fijo en todo momento		Ventilar el área donde se realiza el trabajo		Se da descanso de 10 min a los contratistas cada 30 min	
El trabajador que está realizando el trabajo en caliente usa su EPP y cumple con las diferentes medidas de seguridad				Se deben suspender los trabajos en presencia de lluvia, vientos fuertes o ambiente muy caluroso		Cuando se esté trabajando con químicos no se pueden realizar trabajos en caliente en la misma área		El vigía está atento de la actividad de riesgo y sabe qué hacer en caso de una emergencia	
DESPUÉS		DESPUÉS		DESPUÉS		DESPUÉS		DESPUÉS	
Área de trabajo en orden, limpia y en condiciones seguras		Dar aviso de término del trabajo a mantenimiento o al residente eléctrico y se energiza de nuevo		El área de trabajo se deja con orden, limpieza y en condiciones seguras		Área de trabajo en orden, limpia y en condiciones seguras		Área de trabajo con orden, limpieza y en condiciones seguras	
El contratista / proveedor / asociado(a) revisa el área de trabajo en un periodo de hasta 2 horas después de terminar el trabajo		El área de trabajo se deja con orden, limpieza y en condiciones seguras		Avisar a protección de activos (PA) para que cierre el acceso a la techumbre		Todos los residuos peligrosos generados se deberán disponer de acuerdo a los procedimientos definidos		Cerrar el espacio confinado	
		Todos los equipos se entregarán en buen estado, conectados, aterrizados, con protecciones y guardas				Los sobrantes de sustancias químicas se deben almacenar en una zona segura			

CIERRE DEL PERMISO DE TRABAJO - NOMBRE Y FIRMA



Protección de Activos / P.A.L:

Gerencia de tienda / club:

Residente de la obra o responsable de cuadrilla:

Casco rojo de la contratista:

Casco rojo de la supervisión:



Descripción del Equipo de Protección Personal por Actividad para Terceros.

Aplicación: Este documento aplica para Terceros que realizan actividades de Remodelación, Construcción y Mantenimiento para Walmart y proveedores de Compras que instalen equipos.

a) Equipo de protección personal Básico OBLIGATORIO en TODAS LAS ACTIVIDADES.

<p>Zapato de Seguridad</p> 	<p>Camisa con mangas, de tela gruesa (mezclilla, gabardina, algodón)</p> 	<p>Pantalón de tela gruesa (mezclilla o gabardina)</p> 
<p>Casco</p> 	<p>Chaleco de seguridad</p> 	<p>Lentes de seguridad</p> 

b) Trabajos en alturas.

<p>Arnés</p> 	<p>Línea de vida con amortiguador</p> 	<p>Eslinga</p> 
<p>Casco</p> 	<p>Barbiquejo</p> 	



SH-PRO-002-17

c) Trabajos de soldadura.

<p>Careta</p> 	<p>Peto / Mandil</p> 	<p>Mangas de carnaza</p> 
<p>Lentes o micas en careta - Oscuras</p> 		<p>Guantes de carnaza</p> 

d) Trabajos Eléctricos – Trabajo en instalaciones eléctricas (subestación, equipos eléctricos y/o cables eléctricos).

<p>Tapete dieléctrico</p> 	<p>Botas dieléctricas</p> 	<p>Guantes dieléctricos (de acuerdo al voltaje)</p> 
<p>Ropa de algodón con botones y cierres de plástico.</p> 	<p>Careta contra arco eléctrico (solo mantenimiento a subestaciones).</p> 	



SH-PRO-002-17

e) Trabajos en Espacios Confinados.

Todos los Espacios Confinados		
<p>Arnés</p> 	<p>Línea de vida con amortiguador y Eslinga</p> 	<p>Cuerda de rescate</p> 
Cisternas (de agua) llenas		
<p>Equipo de respiración artificial</p> 	<p>Traje de buzo</p> 	<p>Lámpara sumergible</p> 
Cuartos de bomba (que estén debajo del nivel de piso - subnivel) y Cisternas Vacías		
<p>Detector de gas</p> 	<p>Lámpara</p> 	<p>Protección respiratoria (de acuerdo a los riesgos de la actividad)</p> 

f) Trabajo con Manejo de Sustancias Químicas.

(Revisar las hojas de datos de seguridad de cada químico a utilizar y seguir sus indicaciones de seguridad)

<p>Protección respiratoria (de acuerdo a la peligrosidad del químico que manipule).</p> 	<p>Guantes</p> 	<p>Googles</p> 	<p>Mandil</p> 
--	--	---	--

El equipo de protección antes mencionado es enunciativo más no limitativo, los colores y modelos pueden variar de acuerdo a cada proveedor.