MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y VALORACION DE RIESGOS

ANR SST 007

Version 1

AREA	CARGO	ACTIVIDAD	TAREAS	TIPO DE TAREA R	TIPO DE TAREA NR	No. De trabajadores expuestos No.	No. De trabajadores expuestos Horas al dia	TIPO DE PELIGRO O IMPACTO TIPO	LOGOSIMB	DESCRIPCION	FUENTE DEL PELIGRO	EFECTOS	EXISTE REQUISITO LEGAL	CONSECUENCIA	CONSEC TOTAL	OCURRENCIA PROB	OCURRENCIA EXP	GRADO DE PELIGROSIDAD O IMPACTO VALORACION CUANTITATIVA	GRADO DE PELIGROSIDAD O IMPACTO VALORACION CUALITATIVA	GRADO DE REPERCUSION FACTOR DE PONDERACIÓN % EXPUESTOS	GRADO DE REPERCUSION FACTOR DE PONDERACIÓN VALOR	GRADO DE REPERCUSION GRADO DE REPERCUCIÓN	GRADO DE REPERCUSION INTERPRETACIÓN	CONTROLES EXISTENTES		CONTROLES RECOMENDADOS	
ADMINISTRATIVA	ASISTENTE ADMINISTRATIVA	Gestionar actividades de administración propias de la empresa	• Ingresar facturación al sistema • Revisión de inventario • Archivar los movimientos contables de todas las dependencias las facturas de los proveedores y revisarlas que cumplan con los requisitos de ley. • Recepción y Respuesta a llamadas de proveedores y clientes • Atención al publico • Identificar documentación para sacar copias para informes en el proceso de la empresa • Revisión de las fechas de vencimiento de los productos • Aseo general a las instalaciones de la empresa • Todas las demás dirigidas por el jefe inmediato.	x		1	8	DE SEGURIDAD		MECANICO: Caidas mismo nivel, golpes,	Manipulacion de herramientas de oficina, muebles mal ubicados	EN LA SALUD: GOLPES, HERIDAS, TRAUMAS SUERRFICIALES EN BRAZOS Y PIERNAS, LESIONES EN OJOS(LESIONES CON NECESIDAD DE ATENCION MEDICA). EN EL MEDIO: NO AFECTA EN LA PRODUCCION: RETRASA LA OPERACIÓN MAS DE 6 HORAS EN LA IMAGEN: SI SOLO ES DE CONOCIMIENTO DE PERSONAL DE PROCESO ECONOMICO: LEVE	SI	3 1 5 2 2	2,80	2	5	28	Riesgo_ TOLERABLE	1%	1	28	BAJO	ELIMINACION SUSTITUCION CONTROL DE INGENIERIA (FUENTE) CONTROL EN EL MEDIO (SEÑALIZACION/ADVERTENCIAS O CONTROLES ADMON) INDIVIDUO (EPP)	NO EXISTE NO EXISTE NO EXISTE NO EXISTE NO EXISTE	ELIMINACION SUSTITUCION CONTROL DE INGENIERIA (FUENTE) CONTROL EN EL MEDIO (SEÑALIZACION/ADVERTENCIAS O CONTROLES ADMON) INDIVIDUO (EPP)	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION PARA CONTROL DEL RIESGO Y LA GENERACION DE ACTOS INSEGUROS ESTIMULAR REPORTE DE CONDICIONES DE PELIGRO Y EL CONTROL DE ACTOS INSEGUROS.
				x		1	8			ELECTRICO: Descrgas electricas de baja tension	Baja tension, cables expuestos.	EN LA SALUD: TRAUMAS, HERIDAS, CONTUSIONES, QUEMADURAS , GOLPES. EN EL MEDIO: NO AFECTA EN LA PRODUCCION: RETRASA LA OPERACIÓN MAS DE 6 HORAS EN LA IMAGEN: SOLO ES DE CONOCIMIENTO DEL PERSONAL DEL PROCESO ECONOMICO: LEVE	SI	3 1 5 1 2	2,70	1	2	5	Riesgo BAJO	1%	1	5	BAJO	ELIMINACION SUSTITUCION CONTROL DE INGENIERIA (FUENTE) CONTROL EN EL MEDIO (SEÑALIZACION/ADVERTENCIAS O CONTROLES ADMON) INDIVIDUO (EPP)	NO EXISTE NO EXISTE SISTEMAS ELECTRICOS REGULADOS Y ENTUBADOS Y CON POLO A TIERRA. NO EXISTE NO EXISTE	ELIMINACION SUSTITUCION CONTROL DE INGENIERIA (FUENTE) CONTROL EN EL MEDIO (SEÑALIZACION/ADVERTENCIAS O CONTROLES ADMON) INDIVIDUO (EPP)	ORGANIZAR CABLEADO, MANTENER CONTROLES EXISTENTES. REALIZAR CONTROLES DE VIGILANCIA Y CONTROL DE RIESGO . FORTALECER SEÑALIZACION Y DEMARCACION DE ADVERTENCIA DEL RIESGO. SENSIBILIZAR AL PERSONAL SOBRE REPORTE DE CONDICIONES DE PELIGRO.
				x		1	8			LOCATIVO: Superficies y desplazamiento, caidas mismo nivel, golpes.	Superficies de trabajo (Pisos desnivel) en malas condiciones, areas de circulacion insuficiente, muebles mal ubicados.	EN LA SALUD: ESGUINCES, FRACTURAS, LUXACIONES, TRAUMAS, HERIDAS, CONTUSIONES, GOLPES. EN EL MEDIO: NO AFECTA EN LA PRODUCCION: RETRASA LA OPERACIÓN MAS DE 6 HORAS EN LA IMAGEN: SOLO ES DE CONOCIMIENTO DEL PERSONAL DEL PROCESO ECONOMICO: LEVE	SI	3 1 5 1 2	2,70	3	4	32	Riesgo_ TOLERABLE	1%	1	32	BAJO	ELIMINACION SUSTITUCION CONTROL DE INGENIERIA (FUENTE) CONTROL EN EL MEDIO (SEÑALIZACION/ADVERTENCIAS O CONTROLES ADMON) INDIVIDUO (EPP)	NO EXISTE NO EXISTE ESCALERAS CON CINTA ANTIDESLIZANTE Y PASAMANOS, ORDEN Y ASEO. NO EXISTE NO EXISTE	ELIMINACION SUSTITUCION CONTROL DE INGENIERIA (FUENTE) CONTROL EN EL MEDIO (SEÑALIZACION/ADVERTENCIAS O CONTROLES ADMON) INDIVIDUO (EPP)	EJECUTAR MTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES (PISOS) IMPLEMENTAR PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO. PROGRAMA DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION AL RIESGO FORTALECIMIENTO HABITOS DE ORDEN Y LIMPIEZA, SENSIBILIZAR AL TRABJADOR EN EL REPORTE DE SITUACIONES DE PELIGRO.
				x		1	8			NATURALES Y O TECNOLOGICO: Incendios, terremotos, inundaciones.	zona de riesgo alto localidad de engativa y suba en cuanto a inundaciones, sismo riesgo bajo localidad de engativa y tecnologico riesgo bajo.	EN LA SALUD: TRAUMAS, HERIDAS, CONTUSIONES, FRACTURAS, QUEMADURAS, MUERTE, AMPUTACIONES, PERDIDAS DE MIMBROS, TRAUMAS MENTALES, ESQUIZOFRENIA, ANGUSTIA. EN EL MEDIO: SI LA CLASE ES NEGATIVA, MAGNITUD ALTA, MITIGABLE, TEMPORAL Y EXITE REQUISITO LEGAL. EN LA PRODUCCION : SE RETRASA LA OPERACIÓN POR AMAS DE 12 HORAS EN LA IMAGEN: ES DE CONOCIMIENT NACIONAL ECONOMICO: CATASTROFICA	SI	6 5 6 6 6	5,90	2	1	12	Riesgo BAJO	1%	1	12	BAJO	ELIMINACION SUSTITUCION CONTROL DE INGENIERIA (FUENTE) CONTROL EN EL MEDIO (SEÑALIZACION/ADVERTENCIAS O CONTROLES ADMON) INDIVIDUO (EPP)	NO EXISTE NO EXISTE NO EXISTE PERSONAL CAPACITADO EN EVACUACION, PLAN DE EMERGENCIA. PARTICIPACION EN SIMULACROS DE EVACUACION.	ELIMINACION SUSTITUCION CONTROL DE INGENIERIA (FUENTE) CONTROL EN EL MEDIO (SEÑALIZACION/ADVERTENCIAS O CONTROLES ADMON) INDIVIDUO (EPP)	FORTALECER ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION PARA CONTROL DEL RIESGO Y LA GENERACION DE ACTOS INSEGUROS Y PLAN DE EMERGENCIAS. MANTENER CONTROLES EXISTENTES.
				x		1	8			ANTROPICO O DE ORDEN PUBLICO: Agresiones físicas, atraco - robos, secuestro, extorsiones, fleteo.	condiciones de seguridad por orden público, atracos, robos, secuestros, Conflictos con personal de trabajo y clientes.	EN LA SALUD: GOLPES, FRACTURAS, CONTUSIONES, MUERTE TRAUMAS MENTALES, ESQUIZOFRENIA, ANGUSTIA, ANSIEDAD, ESTRES , MUERTE. EN EL MEDIO: NO AFECTA EN LA PRODUCCION : RETRASA LA OPERACIÓN POR MAS DE 12 HORAS EN LA IMAGEN: ES DE CONOCIMIENTO DE AUTORIDADES DE CONTROL ECONOMICO: CRITICO	SI	6 1 6 4 5	5,20	2	2	21	Riesgo_ TOLERABLE	1%	1	21	BAJO	ELIMINACION SUSTITUCION CONTROL DE INGENIERIA (FUENTE) CONTROL EN EL MEDIO (SEÑALIZACION/ADVERTENCIAS O CONTROLES ADMON) INDIVIDUO (EPP)	NO EXISTE NO EXISTE EN EL PROCESO DE SELECCIÓN SE EVALUAN ANTECEDENTES JUDICIALES NO EXISTE NO EXISTE	ELIMINACION SUSTITUCION CONTROL DE INGENIERIA (FUENTE) CONTROL EN EL MEDIO (SEÑALIZACION/ADVERTENCIAS O CONTROLES ADMON) INDIVIDUO (EPP)	COLABORACION DE LA POLICIA, SENSIBILIZACION PARA DENUNCIAR PERSONAS SOSPECHOSAS. ESTABLECER PROTOCOLO DE RIESGO PUBLICO, SENSIBILIZAR Y CAPACITAR SOBRE RIESGO PUBLICO Y BUEN TRATO A NIVEL LABORAL E INTRAFAMILIAR. DIVULGAR LOS PELIGROS PARTICULARES IDENTIFICADOS EN LA ZONA ESTABLECIENDO COMPORTAMIENTOS PREVENTIVOS CAPACITACION EN RIESGO PUBLICO
				x		1	8			RADIACIONES NO IONIZANTES	Radiaciones no ionizantes provenientes de lamparas fluorescentes, fotocopiadora, y computador.	EN LA SALUD: CEFALEA , FATIGA VISUAL, SINDROME DE OJO SECO , REACCIONES ALERGICAS, CANSANCIO. EN EL MEDIO: NO AFECTA EN LA PRODUCCION : NO AFECTA EL DESARROLLO DE LA OPERACION. EN LA IMAGEN: SI SOLO ES DE CONOCIMIENTO DE PERSONAL DE PROCESO ECONOMICO: LEVE	SI	2 1 1 1 2	1,70	2	5	17	Riesgo_ TOLERABLE	1%	1	17	BAJO	ELIMINACION SUSTITUCION CONTROL DE INGENIERIA (FUENTE) CONTROL EN EL MEDIO (SEÑALIZACION/ADVERTENCIAS O CONTROLES ADMON) INDIVIDUO (EPP)	NO EXISTE NO EXISTE NO EXISTE REALIZAN EXAMENES MEDICOS DE INGRESO (OPTOMETRIA) SENSIBILIZACION AUTOCUIDADO Y PREVINCION DE ENFERMEDADES VISUALES, EXAMENES DE INGRESO (OPTOMETRIA).	ELIMINACION SUSTITUCION CONTROL DE INGENIERIA (FUENTE) CONTROL EN EL MEDIO (SEÑALIZACION/ADVERTENCIAS O CONTROLES ADMON) INDIVIDUO (EPP)	REALIZAR CONTROL MEDICO DE INGRESO Y PERIODICOS (OPTOMETRIA). FORTALECER JORNADAS DE SENSIBILIZACION SOBRE EL AUTOCUIDADO, LA HIGIENE Y LA PROTECCION DE ENFERMEDADES VISUALES , EXAMENES MEDICOS PERIODICOS (OPTOMETRIA)
				x		1	8			BIOLOGICO	Presencia de agentes biologicos contaminantes (virus, bacterias, hongos) provenientes de la relacion con los compañeros, cliente y manejo de dinero.	EN LA SALUD: INFECCIONES BACTERIANO RESPIRATORIOS O DIGESTIVOS , DERMATITIS ENFERMEDADES LEVES CON INCAPACIDADES TEMPORALES EN EL MEDIO: PROPAGACIÓN DE VIRUS AL PERSONAL EN LA PRODUCCION : GENERA CAMBIOS OPERATIVOS, Y REDISEÑO TEMPORAL EN LA IMAGEN: SOLO ES DE CONOCIMIENTO DE PERSONAL DEL PROCESO ECONOMICO: LEVE	SI	3 3 2 1 2	2,60	3	5	39	Riesgo_ MODERADO	1%	1	39	BAJO	ELIMINACION SUSTITUCION CONTROL DE INGENIERIA (FUENTE) CONTROL EN EL MEDIO (SEÑALIZACION/ADVERTENCIAS O CONTROLES ADMON) INDIVIDUO (EPP)	NO EXISTE NO EXISTE MANTENIMIENTO DIARIO DE UNIDADES SANITARIAS. MANTENIMIENTO CONDICIONES DE HIGIENE EN PUESTOS DE TRABAJO. NO EXISTE	ELIMINACION SUSTITUCION CONTROL DE INGENIERIA (FUENTE) CONTROL EN EL MEDIO (SEÑALIZACION/ADVERTENCIAS O CONTROLES ADMON) INDIVIDUO (EPP)	MANTENER CONTROLES EXISTENTES. MANTENER CONDICIONES DE HIGIENE EN PUESTOS DE TRABAJO. DESARROLLAR JORNADAS DE SENSIBILIZACION SOBRE EL AUTOCUIDADO, LA HIGIENE Y LA PROTECCION DE ENFERMEDADES VIRALES, EVALUAR POSIBILIDAD DE REALIZAR VACUNACION CONTRA INFLUENZA
				x		1	8			BIOMECANICO	Postura sedente prolongada sin cambio de posición, trabajo con alta carga de movimiento repetitivo en miembro superior.	EN LA SALUD: LESIONES OSTEMUSCULARES (COLUMNA, ESPALDA, EN MIEMBRO SUPERIOR) , TENDINITIS, LUMBAGOS, HERNIA DISCAL, ESGUINCES, LUXACIONES VARICES, AFECCIONES SISTEMA URINARIO, BURSITIS, FATIGA . LESIONES CON NECESIDAD DE INTERVENCION QUIRUGICA, ENFERMEDAD PROFESIONAL CON DISCAPACIDAD . EN EL MEDIO: NO AFECTA EN LA PRODUCCION : GENERA CAMBIO OPERATIVOS Y REDISEÑO TEMPORAL EN LA IMAGEN: SI SOLO ES DE CONOCIMIENTO DEL PERSONAL DEL PROCESO ECONOMICO: GRAVE PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO, AL PAGAR POR INCAPACIDADES, SEGUROS, PERDIDA DE DINERO POR PARTE DEL TRABAJADOR EN TRAMITES Y TRANSPORTE D LEGALIZACION , ENFERMEDADES PROFESIONALES	SI	5 1 2 1 4	3,80	3	5	57	Riesgo_ MODERADO	1%	1	57	BAJO	ELIMINACION SUSTITUCION CONTROL DE INGENIERIA (FUENTE) CONTROL EN EL MEDIO (SEÑALIZACION/ADVERTENCIAS O CONTROLES ADMON) INDIVIDUO (EPP)	NO EXISTE NO EXISTE NO EXISTE DESARROLLO DE EXAMENES MEDICO OCUPACIONALES CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR PARA EL CONTROL Y DETECCION DE ALTERACIONES. CAPACITACION PAUSAS ACTIVAS. NO EXISTE	ELIMINACION SUSTITUCION CONTROL DE INGENIERIA (FUENTE) CONTROL EN EL MEDIO (SEÑALIZACION/ADVERTENCIAS O CONTROLES ADMON) INDIVIDUO (EPP)	MIRAR LA POSIBILIDAD DE REALIZAR ADECUACIONES EN EL PUESTO DE TRABAJO (ESCRITORIO) Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN CUANTO A SILLETERIA (SOPORTE LUMBAR, SISTEMAS DE AJUSTE, ESTABILIDAD Y COJINERIA) INSTAURAR SVE PARA PREVENCION DE DESORDENES MUSCULOESQUELETICOS, Y EVALUAR L POSIBILIDAD DE REALIZAR ADECUACIONES A LOS PUESTOS DE TRABAJO PARA MINIZAR EL RIESGO. SENSIBILIZACION SOBRE AUTOCUIDADO , INSTAURAR PROGRAMA DE PAUSAS ACTIVAS.
												EN LA SALUD: ESTRÉS, FATIGA, DESMOTIVACIÓN, IRRITABILIDAD, TENSION POR BLEMAS CARDIACOS, ULCERAS BAJO RENDIMIENTO, CEFALEA . EN EL MEDIO: NO AFECTA		3 1										ELIMINACION SUSTITUCION	NO EXISTE NO EXISTE	ELIMINACION SUSTITUCION	

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y VALORACION DE RIESGOS

ANR SST 007

Version 1

AREA	CARGO	ACTIVIDAD	TAREAS	TIPO DE TAREA		No. De trabajadores expuestos		TIPO DE PELIGRO O IMPACTO			FUENTE DEL PELIGRO	EFECTOS	EXISTE REQUISITO LEGAL						GRADO DE REPERCUSION				CONTROLES EXISTENTES		CONTROLES RECOMENDADOS	
				R	NR	No.	Horas al dia	TIPO	LOGOSIMB	DESCRIPCION				CONSECUENCIA	CONSEC TOTAL	OCURRENCIA		GRADO DE PELIGROSIDAD O IMPACTO		FACTOR DE PONDERACIÓN		GRADO DE REPERCUCION	INTERPRETACIÓN				
																PROB	EXP	VALORACION CUANTITATIVA	VALORACION CUALITATIVA	% EXPUESTOS	VALOR						
				x		1	8			PSICOSOCIAL	EXIGENCIA DE RAPIDEZ EN LAS RESPUESTAS, RECIBE GRAN CANTIDAD DE INFORMACION (ESTIMULOS) EN FORMA DISPERSA, VARIADA, CONTINUA (A PRIEMO DE TIEMPO), REQUIERE ANALISIS DE GRAN CANTIDAD DE INFORMACION EN POCO TIEMPO EN FORMA CONTINUA.	**EN LA PRODUCCION** - GENERA CAMBIOS OPERATIVOS Y REDISEÑO TEMPORAL, BAJO DESEMPEÑO EN LA LABOR, AUMENTO EN TASA DE ASUENTISMO Y ACCIDENTALIDAD. ABANDONO DEL CARGO, FENOMENOS DE RECARGA LABORAL **EN LA IMAGEN:** SI SOLO ES CONOCIMIENTO DE OTROS PROCESOS DE LA EMPRESA Y EL CLIENTE **ECONOMICO:**MARGINAL: PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO, AL PAGAR POR INCAPACIDADES, SEGUROS, PERDIDA DE DINERO POR PARTE DEL TRABAJADOR EN TRAMITES Y TRANSPORTE DE LEGALIZACION.,	SI	2 1 3	2,50	3	6	45	Riesgo_ MODERADO	1%	1	45	BAJO	CONTROL DE INGENIERIA (FUENTE) CONTROL EN EL MEDIO (SEÑALIZACION/ADVERTENCIAS O CONTROLES ADMON) INDIVIDUO (EPP)	NO EXISTE INTEGRACION FIN DE AÑO, AMOR Y AMISTAD, DIA DE LA MUJER Y PRIMA EXTRALEGAL SEMANA SANTA. NO EXISTE	CONTROL DE INGENIERIA(FUENTE) CONTROL EN EL MEDIO (SEÑALIZACION/ADVERTENCIAS O CONTROLES ADMON) INDIVIDUO (EPP)	IMPLEMENTAR SVE PARA RIESGO SICOLABORAL SEGUN LO ESTIPULADO LEGALMENTE, EVALUAR, ALINEAR Y TOMAR ACCIONES SOBRE ENCUESTAS DE CLIMA ORGANIZACIONAL GENERADAS POR CANAL DIRECTO . INSTAURAR PROGRAMAS DE MOTIVACION Y BIENESTAR AL PERSONAL, REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE INTEGRACION, MANTENER FIESTAS DE INTEGRACION. DESARROLLAR ACTIVIDADES DE BIENESTAR, CAPACITACIONES E INDUCCION SOBRE EL CONTROL E LA TAREA, DESARROLLO DE ACTIVIDADES SE SENSIBILIZACION DEL RIESGO, Y ACTIVIDADES DE MOTIVACION Y PERMANENCIA EN LA EMPRESA.