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	CONSECUENCIA	CONSEC TOTAL	OCURRENCIA		GRADO DE PELIGROSIDAD O IMPACTO		GRADO DE REPERCUSION				CONTROLES EXISTENTES		CONTROLES RECOMENDADOS	
				R	NR	No.	Horas al dia	TIPO	LOGOSIMB	DESCRIPCION						PROB	EXP	VALORACION CUANTITATIVA	VALORACION CUALITATIVA	FACTOR DE PONDERACIÓN % EXPUESTOS	FACTOR DE PONDERACIÓN VALOR	GRADO DE REPERCUCION	INTERPRETACIÓN				
ADMINISTRATIVA	GERENTE	Dirección de los recursos económicos de la empresa para desarrollar su objeto social y la ejecución de los proyectos. Dirección de recursos humanos y financieros para la implementación y ejecución del sistema de gestión de calidad, reclutamiento, selección, del personal que ingresa. Organización de los bienes e inmuebles de la empresa, dirección de la prestación de servicios y de productos.	Supervisar los procesos internos de la empresa Atención a clientes Recibe pago por ventas Velar porque todos los empleados de la empresa cumplan estrictamente sus deberes. Nombrar y remover al personal directivo al servicio de la empresa y señalarles su remuneración. Coordinar con las diferentes áreas el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias aplicadas. Mantener permanente actualización al respecto. Formular el rumbo de la organización. Establecer el proceso de planeación estratégica y revisarlo permanentemente ajustándolo de acuerdo a los cambios del entorno. Trazar las políticas de inversiones y gastos. Mantener control sobre la adquisición de bienes, servicios y productos necesarios para el adecuado funcionamiento de las operaciones de la empresa. Tomar medidas preventivas y correctivas de factores de riesgo encontrados. Mantener un espíritu de colaboración, respeto y confraternidad. Todas las demás funciones propias de su cargo.	x		1	8	DE SEGURIDAD		MECANICO: Caidas mismo nivel, golpes.	Manipulacion de herramientas de oficina, muebles mal ubicados, transito por donde hay vehiculos en movimiento.	EN LA SALUD: GOLPES, HERIDAS, TRAUMAS SUPERFICIALES 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 REPORTE ACTOS SEGUROS ESTIMULAR REPORTE DE CONDICIONES DE PELIGRO Y EL CONTROL DE ACTOS INSEGUROS.
				x		1	8			ELECTRICO: Descrgas electricas de baja tension	Baja tension.	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	6 6 6 6 6	6,00	6	6	216	Riesgo_ INTOLERABLE	1%	1	216	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 Y ACTOS INSEGUROS.
				x		1	8			LOCATIVO: Superficies y desplazamiento, caidas mismo nivel, golpes.	Superficies de trabajo (Pisos desnivel) 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 NO EXISTE NO EXISTE NO EXISTE	ELIMINACION SUSTITUCION CONTROL DE INGENIERIA (FUENTE) CONTROL EN EL MEDIO (SEÑALIZACION/ADVERTENCIAS O CONTROLES ADMON) INDIVIDUO (EPP)	 EJECUTAR MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES (PISOS), INSTALACION DE CINTA ANTIDESLIZANTE EN ESCALERAS, PASAMANOS, SEÑALIZACION DE CONDICIONES DE PELIGRO. 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 medio en cuanto a inundaciones y granizadas, sismo riesgo intermedio Bogotá y tecnologico riesgo alto, por caracteristicas de material almacenado y transportado riesgo alto.	EN LA SALUD: TRAUMAS, HERIDAS, CONTUSIONES, FRACTURAS, QUEMADURAS, MUERTE, AMPUTACIONES, PERDIDAS DE MIEMBROS, TRAUMAS MENTALES, ESQUISOFRENIA, 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 MAS DE 12 HORAS EN LA IMAGEN: ES DE CONOCIMIENTO NACIONAL ECONOMICO: CATASTROFICA	SI	6 6 6 6 6	6,00	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 NO EXISTE 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 REPORTES DE ACTOS INSEGUROS Y PLAN DE EMERGENCIAS. CAPACITAR AL PERSONAL EN EVACUACION, Y DIVULGACION PLAN DE EMERGENCIAS. MANTENER CONTROLES EXISTENTES.
				x		1	8			ANTROPICO O DE ORDEN PUBLICO: Agresiones fisicas, atraco - robos, secuestro, extorsiones, fileteo.	Transporte por diferentes zonas de la ciudad (reuniones laborales), condiciones de seguridad por orden público, atracos, robos, secuestros, accidentes de transito, 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 6 6 4 5	5,70	2	2	23	Riesgo_ TOLERABLE	1%	1	23	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)	 PLAN DE CONTINGENCIA DEL PARQUE EMPRESARIAL 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			ILUMINACION	Desarrollo de la labor con luz fluorescente.	EN LA SALUD: CEFALEA, FATIGA VISUAL, DISMINUCION RENDIMIENTO LABORAL. EN EL MEDIO: NO AFECTA EN LA PRODUCCION : NO AFECTA EL DESARROLLO DE LA OPERACIÓN. EN LA IMAGEN: SI SOLO ES DE CONOCIMIENTO DE PERSONAL DE PROCESO ECONOMICO: NO GENERA PERDIDAS ECONOMICAS	SI	1 1 1 1 1	1,00	2	5	10	Riesgo BAJO	1%	1	10	BAJO	ELIMINACION SUSTITUCION CONTROL DE INGENIERIA (FUENTE) CONTROL EN EL MEDIO (SEÑALIZACION/ADVERTENCIAS O CONTROLES ADMON) INDIVIDUO (EPP)	NO EXISTE NO EXISTE NO EXISTE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS, EVALUACIONES MEDICAS DE INGRESO (OPTOMETRIA). EVALUACIONES MEDICAS DE INGRESO (OPTOMETRIA).	ELIMINACION SUSTITUCION CONTROL DE INGENIERIA (FUENTE) CONTROL EN EL MEDIO (SEÑALIZACION/ADVERTENCIAS O CONTROLES ADMON) INDIVIDUO (EPP)	 SE SUGIERE COLOCAR PERSIANAS O CORTINAS EVITANDO EL PASO EXCESIVO DE LUZ ANTURAL. MANTENER CONTROLES EXISTENTES. REALIZAR JORNADAS DE SENSIBILIZACION SOBRE EL AUTOCUIDADO, LA HIGIENE Y LA PROTECCION DE ENFERMEDADES VISUALES. EVALUACIONES MEDICO PERIODICOS (OPTOMETRIA'S)
				x		1	8			RADIACIONES NO IONIZANTES	Radiaciones no ionizantes provenientes de lamparas fluorescentes 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 OPERACIÓN. 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 NO EXISTE NO EXISTE	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). REALIZAR JORNADAS DE SENSIBILIZACION SOBRE EL AUTOCUIDADO, LA HIGIENE Y LA PROTECCION DE ENFERMEDADES VISUALES. EVALUACIONES MEDICAS PERIODICOS (OPTOMETRIAS)
				x		1	8			BIOLOGICO	Presencia de agentes biologicos contaminantes (virus, bacterias) provenientes de la relacion con los compañeros y cliente.	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 JORANADAS DE SENSIBILIZACION SOBRE EL AUTOCUIDADO, LA HIGIENE Y LA PROTECCION DE ENFERMEDADES VIRALES. EVALUAR POSIBILIDAD DE REALIZAR VACUNACION CONTRA INFLUENZA
												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		5 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	CONSECUENCIA	CONSEC TOTAL	OCURRENCIA		GRADO DE PELIGROSIDAD O IMPACTO		GRADO DE REPERCUSION			CONTROLES EXISTENTES		CONTROLES RECOMENDADOS	
				R	NR	No.	Horas al dia	TIPO	LOGOSIMB	DESCRIPCION						PROB	EXP	VALORACION CUANTITATIVA	VALORACION CUALITATIVA	FACTOR DE PONDERACIÓN % EXPUESTOS	FACTOR DE PONDERACIÓN VALOR	GRADO DE REPERCUCION	INTERPRETACIÓN				
		Realizar todas las actividades de la gestión gerencial, dirección del recurso human		x		1	8			BIOMECANICO	Postura sedente con posibilidad de cambios de posicion.	**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	2 1 4	3,80	2	4	30	Riesgo_ TOLERABLE	1%	1	30	BAJO	**CONTROL DE INGENIERIA (FUENTE)** **CONTROL EN EL MEDIO (SEÑALIZACION/ADVERTENCIAS O CONTROLES ADMON)** **INDIVIDUO (EPP)**	PUESTO DE TRABAJO ADECUADO . DESARROLLO DE PAUSAS ACTIVAS NO EXISTE	**CONTROL DE INGENIERIA(FUENTE)** **CONTROL EN EL MEDIO (SEÑALIZACION/ADVERTENCIAS O CONTROLES ADMON)** **INDIVIDUO (EPP)**	MIRAR LA POSIBILIDAD DE REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN CUANTO A SILLETERIA (SOPORTE LUMBAR, SISTEMAS DE AJUSTE, ESTABILIDAD Y COMERA) REALIZAR EVALUACIONES MEDICAS DE INGRESO Y PERIODICAS CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR. 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.
				x		1	8			PSICOSOCIAL	RESPONSABILIDAD BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA .	**EN LA SALUD:** ESTRÉS, FATIGA, DESMOTIVACIÓN, IRRITABILIDAD, TENSIÓN,POSIBLEMAS CARDIACOS, ULCERAS BAJO RENDIMIENTO, CEFALEA. **EN EL MEDIO:** NO AFECTA **EN LA PRODUCCION :** GENERA CAMBIOS OPERATIVOS Y REDISEÑO TEMPORAL, BAJO DESEMPEÑO EN LA LABOR, AUMENTO EN TASA DE AUSENTISMO 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	3 1 2 1 3	2,50	3	4	30	Riesgo_ TOLERABLE	1%	1	30	BAJO	**ELIMINACION** **SUSTITUCION** **CONTROL DE INGENIERIA (FUENTE)** **CONTROL EN EL MEDIO (SEÑALIZACION/ADVERTENCIAS O CONTROLES ADMON)** **INDIVIDUO (EPP)**	NO EXISTE NO EXISTE SE ENCUENTRAN EN ETAPA DE DILIGENCIAMIENTO BATERIA MINISTERIO PARA RIESGO PSICOSOCIAL. ACTIVIDADES VIRGEN DEL CARMEN. NO EXISTE	**ELIMINACION** **SUSTITUCION** **CONTROL DE INGENIERIA(FUENTE)** **CONTROL EN EL MEDIO (SEÑALIZACION/ADVERTENCIAS O CONTROLES ADMON)** **INDIVIDUO (EPP)**	CONTINUAR CON LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE VIGILANCIA PARA RIESGO SICOSOCIAL 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, REALIZAR ACTIVIDADES DE INTEGRACION. DESARROLLAR ACTIVIDADES DE BIENESTAR, CAPACITACIONES E INDUCCION SOBRE EL CONTROL EL LA TAREA, DESARROLLO DE ACTIVIDADES SE SENSIBILIZACION DEL RIESGO, Y ACTIVIDADES DE MOTIVACION Y PERMANENCIA EN LA EMPRESA.