MEGASEGURIDAD DESDE 1979

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS

Código: FT-SIG-19

VIGENCIA: 23/06/2021	VERSIÓN: 03	PAGINA: 1 de 1

PROCESO CONTRATO	BOMBEROS	PUESTO DE TRABAJO / UBICACIÓN	SEDE PRINCIPAL	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	jul-23
ELABORO:	MARIA BULLA VELASQUEZ	CARGO:	DIRECTORA SIG	OBSERVACIONES	

IDENTIFICACION DEL PELIGRO							Nº DE EXPUESTOS				CONTROLES EXISTENTES			EVALUACION DEL RIESGO									Existencia de requisito legal	MEDIDAS DE INTERVENCION							
Proceso	Zona / Lugar	Actividades	¿Rutinaria?	Tipo de peligro	Descripción del peligro	Consecuencias	DIRECTOS	CONTRATISTAS	VISITANTES	TOTAL	Fuente	Medio	Persona	Nivel de deficiencia	Nivel de exposición	Nivel de probabilidad (NP= NDxNE)	Interpretación del nivel de Probabilidad (NP)	Nivel de consecuencia	Nivel de riesgo (NR= NPxNC)	Interpretación del nivel de riesgo (NR)	Aceptabilidad del riesgo	Eliminar	Sustituir	Control de ingeniería	Controles administrativos / Señalización / Advertencia	Equipos / EPP	Responsable
Identificar proceso, de acuerdo con mapa de procesos	Puesto de trabajo	*Detallar actividades relacionadas*	Las actividades No Rutinarias son aquellas que cumplen con alguno de estos requisitos: • Toda actividad que no sea propia	*Identificar peligros, de acuerdo con anexo 1*	Ver pestaña Anexo 1	*Identificar consecuencias, por cada peligro/ efectos posibles*	Especificar número de trabajadores, según corresponda				Especificar controles, según corresponda			Ver pestaña Anexo 2	Ver pestaña Anexo 2	Ver pestaña Anexo 2	NO DILIGENCIA R, ESTA FORMULADO	Ver pestaña Anexo 2	NO DILIGENCIA R, ESTA FORMULADO	NO DILIGENCIA R, ESTA FORMULADO	NO DILIGENCIA R, ESTA FORMULADO	Relacione si o no	Requisito legal	Describa la medida de intervencion segun corresponsa (programa, seguimiento entre otros)						Proceso o cargo
OPERATIVO	RECEPCION	Direccionar y brindar información basica a los clientes Revision de paquetes Registro de visitantes y equipos de computo y demas que ingresen y se retires de las instalaciones	SI	Biológico	Virus, bacterias, hongos, insectos con enfermedades contagiosas. (Contacto con personal visitantes y medio ambiente	Enfermedades infectocontagiosas, alergias	3	235	145	383	N/A	Limpieza y desinfección diaria de puestos de trabajo	Capación en autocuidado y habitos de vida saludable	2	2	4	BAJO	10	40	III	MEJORABLE	NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	N/A	N/A	1. Divulgar dentro de la inducción el prevención del Riesgo Biológico enfocado en virus. 2. Fomento del lavado de manos	Uso de tapabocas en caso de que se presenten virus	AREA DEL SIG
			SI	Biológico	Adquisición del virus COVID 19	Enfermedad viral respiratoria que puede causar el estado critico de salud o muerte del individuo.	3	235	145	383	Elaboración de protocolos de bioseguridad	Limpieza y desinfección continua de puestos de trabajo	Aplicar protocolos de bioseguridad. Capacitacion en autocuidado. Uso de EPP Evitar el contacto de mano con las demás personas, mantener la distancia de 2 mts, uso del tapabocas (obligatorio)	2	1	2	BAJO	100	200	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECÍFICO	SI	Ver matriz de requisitos legales	N/A	N/A	Colocar Dispensadores de antibacterial.	1. Socialización de protocolos de bioseguridad 2. Capacitación sobre prevención y factores de riesgo de COVID-19 3. Control de síntomas al ingreso 4. Plan de comunicación de emergencia y protocolo de notificación. 5. Seguimiento al esquema de vacunación.	Uso de tapabocas constante Uso de guantes Uso de antibacterial	AREA DEL SIG
			SI	Psicosocial	Condiciones de la tarea (carga mental, demandas emocionales, contenido de la tarea, monotonia)	Estrés, ansiedad, depresión	3	235	145	383	Aplicación de bateria psicosocial Comité de convivencia	N/A	Asistencia a capacitaciones sobre entorno laboral	2	1	2	BAJO	10	20	IV	ACEPTABLE	SI	Ver matriz de requisitos legales	N/A	NA	NA	1. Implementar el PVE para el riesgo psicosocial 2. Aplicar bateria para gestión riesgo psicosocial 3. Capacitacion es riesgo psicosocial y manejo de estrés	NA	AREA DEL SIG
			SI	Biomecánico	Posturas sedentes y prolongadas e inadecuadas durante la prestacion del servicio	Desordenes de trauma acumulativo, lesiones del sistema músculo esquelético, fatiga, alteraciones lumbares, dorsales, cervicales y sacras, alteraciones del sistema vascular.	3	235	145	383	Silla ergonomica	N/A	Pausas Activas	2	3	6	MEDIO	10	60	III	MEJORABLE	NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	NA	Uso de silla ergonomica	1. Implementación de PVE para el riesgo biomecanico 2. Aplicar encuestas de morbilidad sentida 3. Capacitacion es riesgo biomecanico, higiene postural y pausas activas. 4. Actividades de promoción y prevención 5. Realizar seguimientos de los exámenes médicos	NA	AREA DEL SIG
			SI	Biomecánico	Movimiento repetitivo, uso de mouse prolongada	Desordenes de trauma acumulativo. Sindrome del túnel del Carpo. Tendinitis, bursitis.	3	235	145	383	El puesto de trabajo deben contar con sillas de puesto de trabajo, que facilitan graduar la altura al plano de trabajo	N/A	Pausas Activas	2	3	6	MEDIO	10	60	III	MEJORABLE	NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	NA	N/A	1. Implementación de PVE para el riesgo biomecanico 2. Aplicar encuestas de morbilidad sentida 3. Capacitacion es riesgo biomecanico, higiene postural y pausas activas. 4. Actividades de promoción y prevención 5. Realizar seguimientos de los exámenes médicos	NA	AREA DEL SIG
			SI	Físico	Temperatura (Frio - calor)	Fatiga,problemas cardiovasculares,alteraciones vasculares y nerviosas, dolor musculoesquelético, cefalea	3	235	145	383	Entrega de dotación complementada con sombrilla y goleanas. Chaqueta para mitigar el frio	N/A	hacer buen uso de EPP Asistir a capacitaciones de autocuidado.	0	1	0	BAJO	10	0	IV	ACEPTABLE	NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	NA	NA	1. Capacitaciones en autocuidado	NA	AREA DEL SIG
			SI	Condiciones de seguridad	Locativo (superficies irregulares, escaleras, orden y aseo)	Golpes, caidas a nivel, esguinces, fracturas.	3	235	145	383	Antideslizantes en zonas de riesgo de caida	N/A	capacitación sobre autocuidado	0	1	0	BAJO	25	0	IV	ACEPTABLE	NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	NA	NA	1. Comunicar al cliente los hallazgos (si los hay) encontrados en las inspección al puesto. 2. Implementar formato de reporte de actos y condiciones inseguras. 3. Capacitación en riesgo mecanico y autocuidado	NA	AREA DEL SIG
			SI	Físico	Radiaciones no ionizantes (trabajo en computador)	Alteraciones de tejidos blandos(ojos).Cefalea, fatiga visual	3	235	145	383	N/A	N/A	Asistir a Examenes medicos periodicos	0	3	0	BAJO	10	0	IV	ACEPTABLE	NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	N/A	Filtro de Pantallas VDT	1. Programa de inspecciones. 2. Programa de pausas activas. 3. Examenes ocupacionales con visiometria 4. Normas de autocuidado	NA	AREA DEL SIG
			SI	Condiciones de seguridad	Públicos (robos, urtos, atracos, protestas)	Lesiones, golpes, heridas, fracturas, muerte	3	235	145	383	N/A	N/A	N/A	0	1	0	BAJO	25	0	IV	ACEPTABLE	NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	NA	NA	1. Capacitación en riesgo público	NA	AREA DEL SIG
			SI	Fenómenos naturales	Sismos / terremoto/ Tormentas electricas, granizadas, inundaciones	Lesiones, golpes, heridas, fracturas, muerte	3	235	145	383	N/A	N/A	participar en los simulacros de emergencia del cliente	2	1	2	BAJO	25	50	III	MEJORABLE	SI	Ver matriz de requisitos legales	N/A	NA	NA	1. Verificar que el guarda conozca el plan de emergencias del cliente y que sea participe en este.	NA	AREA DEL SIG
OPERATIVO	PRINCIPAL SIN ARMA / VIGILANTE	Atención a visitantes y funcionarios. Verificar el uso de carné de los funcionarios.	SI	Biológico	Virus, bacterias, hongos, insectos con enfermedades contagiosas. (Contacto con personal visitantes y medio ambiente	Enfermedades infectocontagiosas, alergias	3	235	145	383	N/A	Limpieza y desinfección diaria de puestos de trabajo	Capación en autocuidado y habitos de vida saludable	2	2	4	BAJO	10	40	III	MEJORABLE	NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	N/A	N/A	1. Divulgar dentro de la inducción el prevención del Riesgo Biológico enfocado en virus. 2. Fomento del lavado de manos	Uso de tapabocas en caso de que se presenten virus	AREA DEL SIG
			SI	Biológico	Adquisición del virus COVID 19	Enfermedad viral respiratoria que puede causar el estado critico de salud o muerte del individuo.	3	235	145	383	Elaboración de protocolos de bioseguridad	Limpieza y desinfección continua de puestos de trabajo	Aplicar protocolos de bioseguridad. Capacitacion en autocuidado. Uso de EPP Evitar el contacto de mano con las demás personas, mantener la distancia de 2 mts, uso del tapabocas (obligatorio)	2	1	2	BAJO	100	200	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECÍFICO	SI	Ver matriz de requisitos legales	N/A	N/A	Colocar Dispensadores de antibacterial.	1. Socialización de protocolos de bioseguridad 2. Capacitación sobre prevención y factores de riesgo de COVID-19 3. Control de síntomas al ingreso 4. Plan de comunicación de emergencia y protocolo de notificación. 5. Seguimiento al esquema de vacunación.	Uso de tapabocas constante Uso de guantes Uso de antibacterial	AREA DEL SIG
			SI	Psicosocial	Condiciones de la tarea (carga mental, demandas emocionales, contenido de la tarea, monotonia)	Estrés, ansiedad, depresión	3	235	145	383	Aplicación de bateria psicosocial Comité de convivencia	N/A	Asistencia a capacitaciones sobre entorno laboral	2	1	2	BAJO	10	20	IV	ACEPTABLE	SI	Ver matriz de requisitos legales	N/A	NA	NA	1. Implementar el PVE para el riesgo psicosocial 2. Aplicar bateria para gestión riesgo psicosocial 3. Capacitacion es riesgo psicosocial y manejo de estrés	NA	AREA DEL SIG
			SI	Biomecánico	Postura mantenida (misma postura sedente o bipeda por lapsos de dos horas o mas)	DME, fatiga, alteraciones lumbares, dorsales, cervicales y sacras, alteraciones del sistema vascular.	3	235	145	383	Silla ergonomica utilizada de manera periodica durante la jornada laboral	N/A	Pausas Activas	2	3	6	MEDIO	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECÍFICO	NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	NA	NA	1. Implementación de PVE para el riesgo biomecanico 2. Aplicar encuestas de morbilidad sentida 3. Capacitacion es riesgo biomecanico, higiene postural y pausas activas. 4. Actividades de promoción y prevención 5. Realizar seguimientos de los exámenes médicos	NA	AREA DEL SIG
			SI	Biomecánico	Mecánico (abrir y cerrar puertas)	Golpes, heridas o laceraciones	3	235	145	383	socialización del formato de autoreporte de condiciones inseguras	N/A	capacitación sobre autocuidado	0	2	0	BAJO	25	0	IV	ACEPTABLE	NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	NA	NA	1. Comunicar al cliente los hallazgos (si los hay) encontrados en las inspección al puesto. 2. Implementar formato de reporte de actos y condiciones inseguras. 3. Capacitación en riesgo mecanico y autocuidado	NA	AREA DEL SIG

OPER	SERVICIO FIJO PORTERIA PRI	verificación de bolsos, morrales o maletas Direccionar y brindar información basica a los visitantes y funcionarios	SI	Físico	Temperatura (Frio - calor)	Fatiga,problemas cardiovasculares,alteraciones vasculares y nerviosas, dolor musculoesquelético, cefalea	3	235	145	383	Entrega de dotación complementada con sombrilla y goleanas. Chaqueta para mitigar el frio	N/A	hacer buen uso de EPP Asistir a capacitaciones de autocuidado.	0	1	0	BAJO	10	0	IV	ACEPTABLE	NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	NA	NA	1. Capacitaciones en autocuidado	NA	AREA DEL SIG
			SI	Condiciones de seguridad	Eléctrico: Las luces de emergencia en el techo se encuentran desconectadas. En caso de una emergencia fallaria la alerta y apoyo de las mismas.	El efecto puede variar acorde a la descarga, va desde cosquilleo, tetanización, conctractura musclar, fibrilación	3	235	145	383	N/A	Inspecciones locativas	Reportar condiciones inseguras	2	1	2	BAJO	10	20	IV	ACEPTABLE	NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	N/A	N/A	1. Mantenimiento de instalaciones eléctricas. 2. Inspecciones eléctricas y locativas. 3. Señalizacion de los paneles de distribucion electrica de acuerdo con normatividad retie. 4. Reporte de condiciones inseguras	NA	AREA DEL SIG
			SI	Condiciones de seguridad	Locativo (superficies irregulares, escaleras, orden y aseo)	Golpes, caidas a nivel, esguinces, fracturas.	3	235	145	383	Antideslizantes en zonas de riesgo de caida	N/A	capacitación sobre autocuidado	0	1	0	BAJO	25	0	IV	ACEPTABLE	NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	NA	NA	1. Comunicar al cliente los hallazgos (si los hay) encontrados en las inspección al puesto. 2. Implementar formato de reporte de actos y condiciones inseguras. 3. Capacitación en riesgo	NA	AREA DEL SIG
			SI	Físico	Radiaciones no ionizantes (Visualizacion de CCTV).	Alteraciones de tejidos blandos(ojos).Cefalea, fatiga visual	3	235	145	383	N/A	N/A	Asistir a Examenes medicos periodicos	2	1	2	BAJO	10	20	IV	ACEPTABLE	NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	N/A	Filtro de Pantallas VDT	1. Programa de inspecciones. 2. Programa de pausas activas. 3. Examenes ocupacionales con visiometria. 4. Normas de autocuidado	NA	AREA DEL SIG
			SI	Condiciones de seguridad	Públicos (robos, urtos, atracos, protestas)	Lesiones, golpes, heridas, fracturas, muerte	3	235	145	383	N/A	N/A	N/A	2	1	2	BAJO	25	50	III	MEJORABLE	NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	NA	NA	1. Capacitación en riesgo público	NA	AREA DEL SIG
			SI	Fenómenos naturales	Sismos / terremoto/ Tormentas electricas, granizadas, inundaciones	Lesiones, golpes, heridas, fracturas, muerte	3	235	145	383	N/A	N/A	participar en los simulacros de emergencia del cliente	2	1	2	BAJO	25	50	III	MEJORABLE	SI	Ver matriz de requisitos legales	N/A	NA	NA	1. Verificar que el guarda conozca el plan de emergencias del cliente y que sea participe en este.	NA	AREA DEL SIG
OPERATIVO	SERVICIO FIJO / PORTERIA PARQUEADERO ARMADO	Control de ingreso y salida de vehiculos Registro de vehiculos Indicar las zonas de parqueo de carros y motos Comunicar a los conductores las normas de parqueo	SI	Biológico	Virus, bacterias, hongos, insectos con enfermedades contagiosas. (Contacto con personal visitantes y medio ambiente	Enfermedades infectocontagiosas, alergias	3	60	15	78	N/A	Limpieza y desinfección diaria de puestos de trabajo	Capación en autocuidado y habitos de vida saludable	2	2	4	BAJO	10	40	III	MEJORABLE	NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	N/A	N/A	1. Divulgar dentro de la inducción el prevención del Riesgo Biológico enfocado en virus. 2. Fomento del lavado de manos	Uso de tapabocas en caso de que se presenten virus	AREA DEL SIG
			SI	Condiciones de seguridad	Mecanico (Arma letal)	Heridas, muerte	3	60	15	78	Examen psicofisico	Uso de tubo de descargue	Asistir a capacitaciones sobre buenas practicas y uso de armamento	0	4	0	BAJO	100	0	IV	ACEPTABLE	SI	Ver matriz de requisitos legales	N/A	N/A	Uso de tubo de descargue	1. Realizar el mantenimiento adecuado del arma. 2.Examen psicofisico	N/A	AREA DE OPERACIONES AREA DE TH
			SI	Biológico	Adquisición del virus COVID 19	Enfermedad viral respiratoria que puede causar el estado critico de salud o muerte del individuo.	3	60	15	78	Elaboración de protocolos de bioseguridad	Limpieza y desinfección continua de puestos de trabajo	Aplicar protocolos de bioseguridad. Capacitacion en autocuidado. Uso de EPP Evitar el contacto de mano con las demás personas, mantener la distancia de 2 mts, uso del tapabocas (obligatorio)	2	1	2	BAJO	100	200	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECÍFICO	SI	Ver matriz de requisitos legales	N/A	N/A	Colocar Dispensadores de antibacterial.	1. Socialización de protocolos de bioseguridad 2. Capacitación sobre prevención y factores de riesgo de COVID-19 3. Control de sintomas al ingreso 4. Plan de comunicación de emergencia y protocolo de notificación. 5. Seguimiento al esquema de vacunación.	Uso de tapabocas constante Uso de guantes Uso de antibacterial	AREA DEL SIG
			SI	Psicosocial	Condiciones de la tarea (carga mental, demandas emocionales, contenido de la tarea, monotonia)	Estrés, ansiedad, depresión	3	60	15	78	Aplicación de bateria psicosocial Comité de convivencia	N/A	Asistencia a capacitaciones sobre entorno laboral	2	1	2	BAJO	10	20	IV	ACEPTABLE	SI	Ver matriz de requisitos legales	N/A	NA	NA	1. Implementar el PVE para el riesgo psicosocial 2. Aplicar bateria para gestión riesgo psicosocial 3. Capacitacion es riesgo psicosocial y manejo de estrés	NA	AREA DEL SIG
			SI	Biomecánico	Postura mantenida (misma postura sedente o bipeda por lapsos de dos horas o mas)	DME, fatiga, alteraciones lumbares, dorsales, cervicales y sacras, alteraciones del sistema vascular.	3	60	15	78	Silla ergonomica utilizada de manera periodica durante la jornada laboral	N/A	Pausas Activas	2	4	8	MEDIO	25	200	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECÍFICO	NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	NA	NA	1. Implementacion de PVE para el riesgo biomecanico 2. Aplicar encuestas de morbilidad sentida 3. Capacitacion es riesgo biomecanico, higiene postural y pausas activas. 4. Actividades de promoción y prevención 5. Realizar seguimientos de los exámenes médicos	NA	AREA DEL SIG
			SI	Biomecánico	Mecánico (abrir y cerrar puertas)	Golpes, heridas o laceraciones	3	60	15	78	socialización del formato de autoreporte de condiciones inseguras	N/A	capacitación sobre autocuidado	0	2	0	BAJO	25	0	IV	ACEPTABLE	NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	NA	NA	1. Comunicar al cliente los hallazgos (si los hay) encontrados en las inspección al puesto. 2. Implementar formato de reporte de actos y condiciones inseguras. 3. Capacitación en riesgo	NA	AREA DEL SIG
			SI	Condiciones de seguridad	Mecanico (Arma letal)	Heridas, muerte	3	60	15	78	Examen psicofisico	Uso de tubo de descargue	Asistir a capacitaciones sobre buenas practicas y uso de armamento	0	4	0	BAJO	100	0	IV	ACEPTABLE	SI	Ver matriz de requisitos legales	N/A	N/A	Uso de tubo de descargue	1. Realizar el mantenimiento adecuado del arma. 2.Examen psicofisico	N/A	AREA DE OPERACIONES AREA DE TH
			SI	Físico	**Temperatura-Disconfort termico** **Frio:** Exposición, heladas, bajas temperaturas. **Calor:** Exposición a radiación solar durante el cumplimiento del turno.	Bajas: Hipotermia, adormecimiento de MMII y MMSS. Altas: Quemaduras y daños a nivel dérmico , daños en retina (fotoqueratitis)	3	60	15	78	Entrega de dotación complementada con sombrilla y goleanas. Chaqueta para mitigar el frio	N/A	hacer buen uso de EPP Asistir a capacitaciones de autocuidado.	2	3	6	MEDIO	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECÍFICO	NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	NA	NA	1. Capacitaciones en autocuidado	NA	AREA DEL SIG
			SI	Condiciones de seguridad	Eléctrico: Cables de corriente eléctrica encima de la cafeteria de los vigilantes, puede provocar un riesgo en caso de una sobrecarga de energía.	El efecto puede variar acorde a la descarga, va desde cosquilleo, tetanización, conctractura musclar, fibrilación	3	60	15	78	N/A	Inspecciones locativas	Reportar condiciones inseguras	0	1	0	BAJO	25	0	IV	ACEPTABLE	NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	N/A	N/A	1. Mantenimiento de instalaciones eléctricas. 2. Inspecciones eléctricas y locativas. 3. Señalizacion de los paneles de distribucion electrica de acuerdo con normatividad retie. 4. Reporte de condiciones inseguras	NA	AREA DEL SIG
			SI	Condiciones de seguridad	Locativo (superficies irregulares, escaleras, orden y aseo). Se presenta una filtración de agua en los parqueaderos, siendo un riesgo potencial por posibles caídas (es la entrada a la cafetería de los vigilantes)	Golpes, caidas a nivel, esguinces, fracturas.	3	60	15	78	Antideslizantes en zonas de riesgo de caida	N/A	capacitación sobre autocuidado	2	2	4	BAJO	25	100	III	MEJORABLE	NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	NA	NA	1. Comunicar al cliente los hallazgos (si los hay) encontrados en las inspección al puesto. 2. Implementar formato de reporte de actos y condiciones inseguras. 3. Capacitación en riesgo	NA	AREA DEL SIG
			SI	Condiciones de seguridad	Accidente de transito	Lesiones, golpes, heridas, fracturas, muerte	3	60	15	78	asignación de consignas particulares del puesto	N/A	capcitación al personal en seguridad vial	2	4	8	MEDIO	25	200	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECÍFICO	NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	NA	Conos de señalización	1. Capacitar al guarda en su rol como peaton.	NA	AREA DEL SIG
			SI	Físico	Radiaciones no ionizantes (exposición a los rayos de sol).	Alteraciones de tejidos blandos(ojos).Cefalea, fatiga visual	3	60	15	78	N/A	N/A	Asistir a Examenes medicos periodicos	2	1	2	BAJO	10	20	IV	ACEPTABLE	NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	N/A	Filtro de Pantallas VDT	1. Programa de inspecciones. 2. Programa de pausas activas. 3. Examenes ocupacionales con visiometria. 4. Normas de autocuidado	NA	AREA DEL SIG

			SI	Físico	Ruido producido por tráfico, radios, medios de comunicación.	Puede propiciar errores y accidentes, Alteración del bienestar físico, actitud mental, producción y fatiga del trabajador	3	60	15	78	N/A	N/A	N/A	2	3	6	MEDIO	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECÍFICO	NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	NA	NA	1. Inducción especifica para realización de la tarea, 2. Programa de inspecciones SSTA, Profesiograma 3. Autoreporte de condiciones de trabajo, salud, ambiente y accidentes	NA	AREA DEL SIG
			SI	Químico	Exposición a polvos Inorgánicos Inhalación de gases, químicos, Aspiración de humo proveniente de los exostos de los carros y motos que ingresan a parqueadero	Cefalea, somnolencia, edema pulmonar, irritación de ojos, vías respiratorias y piel.	3	60	15	78	N/A	N/A	N/A	2	3	6	MEDIO	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECÍFICO	NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	NA	NA	1. Examenes medicos periodicos 2.Capacitación en identificación de peligros, efectos en la salud, auto-cuidado. 3. Uso de tapabocas	NA	AREA DEL SIG
			SI	Condiciones de seguridad	Mecanico (Arma letal)	Heridas, muerte	3	60	15	78	Examen psicofisico	Uso de tubo de descargue	Asistir a capacitaciones sobre buenas practicas y uso de armamento	0	4	0	BAJO	100	0	IV	ACEPTABLE	SI	Ver matriz de requisitos legales	N/A	N/A	Uso de tubo de descargue	1. Realizar el mantenimiento adecuado del arma. 2.Examen psicofisico	N/A	AREA DE OPERACIONES AREA DE TH
			SI	Condiciones de seguridad	Públicos (robos, urtos, atracos, protestas)	Lesiones, golpes, heridas, fracturas, muerte	3	60	15	78	N/A	N/A	N/A	2	1	2	BAJO	25	50	III	MEJORABLE	NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	NA	NA	1. Capacitación en riesgo público	NA	AREA DEL SIG
			SI	Fenómenos naturales	Sismos / terremoto/ Tormentas electricas, granizadas, inundaciones	Lesiones, golpes, heridas, fracturas, muerte	3	60	15	78	N/A	N/A	participar en los simulacros de emergencia del cliente	2	1	2	BAJO	25	50	III	MEJORABLE	SI	Ver matriz de requisitos legales	N/A	NA	NA	1. Verificar que el guarda conoza el plan de emergencias del cliente y que sea particpe en este.	NA	AREA DEL SIG
OPERATIVO	OPERADOR DE MEDIOS TECNOLOGICO	Revisión de pantallas de CCTV durante toda la jornada laboral Reporte de novedades	SI	Biológico	Virus, bacterias, hongos, insectos con enfermedades contagiosas. (Contacto con personal visitantes y medio ambiente	Enfermedades infectocontagiosas, alergias	3	5	0	8	N/A	Limpieza y desinfección diaria de puestos de trabajo	Capación en autocuidado y habitos de vida saludable	2	2	4	BAJO	10	40	III	MEJORABLE	NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	N/A	N/A	1. Divulgar dentro de la inducción el prevención del Riesgo Biológico enfocado en virus. 2. Fomento del lavado de manos	Uso de tapabocas en caso de que se presenten virus	AREA DEL SIG
			SI	Biológico	Adquisición del virus COVID 19	Enfermedad viral respiratoria que puede causar el estado critico de salud o muerte del individuo.	3	5	0	8	Elaboración de protocolos de bioseguridad	Limpieza y desinfección continua de puestos de trabajo	Aplicar protocolos de bioseguridad. Capacitacion en autocuidado. Uso de EPP Evitar el contacto de mano con las demás personas, mantener la distancia de 2 mts, uso del tapabocas (obligatorio)	2	1	2	BAJO	100	200	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECÍFICO	SI	Ver matriz de requisitos legales	N/A	N/A	Colocar Dispensadores de antibacterial.	1. Socialización de protocolos de bioseguridad 2. Capacitación sobre prevención y factores de riesgo de COVID-19 3. Control de síntomas al ingreso 4. Plan de comunicación de emergencia y protocolo de notificación. 5. Seguimiento al esquema de vacunación.	Uso de tapabocas constante Uso de guantes Uso de antibacterial	AREA DEL SIG
			SI	Psicosocial	Condiciones de la tarea (carga mental, demandas emocionales, contenido de la tarea, monotonia)	Estrés, ansiedad, depresión	3	5	0	8	Aplicación de bateria psicosocial Comité de convivencia	N/A	Asistencia a capacitaciones sobre entorno laboral	2	1	2	BAJO	10	20	IV	ACEPTABLE	SI	Ver matriz de requisitos legales	N/A	NA	NA	1. Implementar el PVE para el riesgo psicosocial 2. Aplicar bateria para gestión riesgo psicosocial 3. Capacitacion es riesgo psicosocial y manejo de estrés	NA	AREA DEL SIG
			SI	Biomecánico	Posturas sedentes y prolongadas e inadecuadas durante la prestacion del servicio	Desordenes de trauma acumulativo, lesiones del sistema músculo esquelético, fatiga, alteraciones lumbares, dorsales, cervicales y sacras, alteraciones del sistema vascular.	3	5	0	8	Silla ergonomica	N/A	Pausas Activas	2	3	6	MEDIO	10	60	III	MEJORABLE	NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	NA	Uso de silla ergonomica	1. Implementación de PVE para el riesgo biomecanico 2. Aplicar encuestas de morbilidad sentida 3. Capacitacion es riesgo biomecanico, higiene postural y pausas activas. 4. Actividades de promoción y prevención 5. Realizar seguimientos de los exámenes médicos	NA	AREA DEL SIG
			SI	Biomecánico	Movimiento repetitivo, uso de mouse prolongada	Desordenes de trauma acumulativo. Síndrome del túnel del Carpo. Tendinitis, bursitis.	3	5	0	8	El puesto de trabajo deben contar con sillas de puesto de trabajo, que facilitan graduar la altura al plano de trabajo	N/A	Pausas Activas	2	3	6	MEDIO	10	60	III	MEJORABLE	NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	NA	N/A	1. Implementación del PVE para el riesgo biomecanico 2. Aplicar encuestas de morbilidad sentida 3. Capacitacion es riesgo biomecanico, higiene postural y pausas activas. 4. Actividades de promoción y prevención 5. Realizar seguimientos de los exámenes médicos	NA	AREA DEL SIG
			SI	Físico	Temperatura (Frio - calor)	Fatiga,problemas cardiovasculares,alteraciones vasculares y nerviosas, dolor muscoesqueletico, cefalea	3	5	0	8	Entrega de dotación complementada con sombrilla y goleanas. Chaqueta para mitigar el frio	N/A	hacer buen uso de EPP Asistir a capacitaciones de autocuidado.	0	3	0	BAJO	10	0	IV	ACEPTABLE	NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	NA	NA	1. Capacitaciones en autocuidado	NA	AREA DEL SIG
			SI	Condiciones de seguridad	Locativo (superficies irregulares, escaleras, orden y aseo)	Golpes, caidas a nivel, esguinces, fracturas.	3	5	0	8	Antideslizantes en zonas de riesgo de caida	N/A	capacitación sobre autocuidado	0	1	0	BAJO	25	0	IV	ACEPTABLE	NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	NA	NA	1. Comunicar al cliente los hallazgos (si los hay) encontrados en las inspección al puesto. 2. Implementar formato de reporte de actos y condiciones inseguras. 3. Capacitación en riesgo	NA	AREA DEL SIG
			SI	Físico	Radiaciones no ionizantes (manipulación de equipos CCTV)	Alteraciones de tejidos blandos(ojos).Cefalea, fatiga visual	3	5	0	8	N/A	N/A	Asistir a Examenes medicos periodicos	2	4	8	MEDIO	25	200	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECÍFICO	NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	N/A	Filtro de Pantallas VDT	1. Programa de inspecciones. 2. Programa de pausas activas. 3. Examenes ocupacionales con visiometria. 4. Normas de autocuidado	NA	AREA DEL SIG
			SI	Condiciones de seguridad	Eléctrico: conexiones eléctricas en mal estado	El efecto puede variar acorde a la descarga, va desde cosquilleo, tetanización, conctractura muscular, fibrilación	3	5	0	8	N/A	Inspecciones locativas	Reportar condiciones inseguras	2	4	8	MEDIO	25	200	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECÍFICO	NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	N/A	N/A	1. Mantenimiento de instalaciones eléctricas. 2. Inspecciones eléctricas y locativas. 3. Señalizacion de los paneles de distribucion electrica de acuerdo con normatividad retie. 4. Reporte de condiciones inseguras	NA	AREA DEL SIG
			SI	Condiciones de seguridad	Públicos (robos, urtos, atracos, protestas)	Lesiones, golpes, heridas, fracturas, muerte	3	5	0	8	N/A	N/A	N/A	0	1	0	BAJO	25	0	IV	ACEPTABLE	NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	NA	NA	1. Capacitación en riesgo público	NA	AREA DEL SIG
			SI	Fenómenos naturales	Sismos / terremoto/ Tormentas electricas, granizadas, inundaciones	Lesiones, golpes, heridas, fracturas, muerte	3	5	0	8	N/A	N/A	participar en los simulacros de emergencia del cliente	2	1	2	BAJO	25	50	III	MEJORABLE	SI	Ver matriz de requisitos legales	N/A	NA	NA	1. Verificar que el guarda conoza el plan de emergencias del cliente y que sea particpe en este.	NA	AREA DEL SIG
			SI	Biológico	Virus, bacterias, hongos, insectos con enfermedades contagiosas. (Contacto con personal visitantes y medio ambiente	Enfermedades infectocontagiosas, alergias	1	115	45	161	N/A	Limpieza y desinfección diaria de puestos de trabajo	Capación en autocuidado y habitos de vida saludable	2	2	4	BAJO	10	40	III	MEJORABLE	NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	N/A	N/A	1. Divulgar dentro de la inducción el prevención del Riesgo Biológico enfocado en virus. 2. Fomento del lavado de manos	Uso de tapabocas en caso de que se presenten virus	AREA DEL SIG
			SI	Biológico	Adquisición del virus COVID 19	Enfermedad viral respiratoria que puede causar el estado critico de salud o muerte del individuo.	1	115	45	161	Elaboración de protocolos de bioseguridad	Limpieza y desinfección continua de puestos de trabajo	Aplicar protocolos de bioseguridad. Capacitacion en autocuidado. Uso de EPP Evitar el contacto de mano con las demás personas, mantener la distancia de 2 mts, uso del tapabocas (obligatorio)	2	1	2	BAJO	100	200	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECÍFICO	SI	Ver matriz de requisitos legales	N/A	N/A	Colocar Dispensadores de antibacterial.	1. Socialización de protocolos de bioseguridad 2. Capacitación sobre prevención y factores de riesgo de COVID-19 3. Control de síntomas al ingreso 4. Plan de comunicación de emergencia y protocolo de notificación. 5. Seguimiento al esquema de vacunación.	Uso de tapabocas constante Uso de guantes Uso de antibacterial	AREA DEL SIG
			SI	Psicosocial	Condiciones de la tarea (carga mental, demandas emocionales, contenido de la tarea, monotonia)	Estrés, ansiedad, depresión	1	115	45	161	Aplicación de bateria psicosocial Comité de convivencia	N/A	Asistencia a capacitaciones sobre entorno laboral	2	1	2	BAJO	10	20	IV	ACEPTABLE	SI	Ver matriz de requisitos legales	N/A	NA	NA	1. Implementar el PVE para el riesgo psicosocial 2. Aplicar bateria para gestión riesgo psicosocial 3. Capacitacion es riesgo psicosocial y manejo de estrés	NA	AREA DEL SIG

OPERATIVO	RELEVANTE	Realizar el relevo de desayunos y almuerzos. Verificar el uso de carné de los funcionarios. verificación de bolsos, morrales o maletas Direccionar y brindar información basica a los clientes Recorridos internos a las instalaciones	SI	Biomecánico	Postura mantenida (misma postura sedente o bipeda por lapsos de dos horas o mas)	DME, fatiga, alteraciones lumbares, dorsales, cervicales y sacras, alteraciones del sistema vascular.	1	115	45	161	Silla ergonomica utilizada de manera periodica durante la jornada laboral	N/A	Pausas Activas	2	4	8	MEDIO	25	200	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECÍFICO	NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	NA	NA	1. Implementacion de PVE para el riesgo biomecanico 2. Aplicar encuestas de morbilidad sentida 3. Capacitacion es riesgo biomecanico, higiene postural y pausas activas. 4. Actividades de promoción y prevención 5. Realizar seguimientos de los exámenes médicos	NA	AREA DEL SIG
			SI	Biomecánico	Mecánico (abrir y cerrar puertas)	Golpes, heridas o laceraciones	1	115	45	161	socialización del formato de autoreporte de condiciones inseguras	N/A	capacitación sobre autocuidado	0	2	0	BAJO	25	0	IV	ACEPTABLE	NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	NA	NA	1. Comunicar al cliente los hallazgos (si los hay) encontrados en las inspección al puesto. 2. Implementar formato de reporte de actos y condiciones inseguras. 3. Capacitación en riesgo mecanico y autocuidado	NA	AREA DEL SIG
			SI	Físico	Temperatura (Frio - calor)	Fatiga,problemas cardiovasculares,alteraciones vasculares y nerviosas, dolor musculoesquelético, cefalea	1	115	45	161	Entrega de dotación complementada con sombrilla y goleanas. Chaqueta para mitigar el frio	N/A	hacer buen uso de epp Asistir a capacitaciones de autocuidado.	0	1	0	BAJO	10	0	IV	ACEPTABLE	NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	NA	NA	1. Capacitaciones en autocuidado	NA	AREA DEL SIG
			SI	Condiciones de seguridad	Eléctrico: Las luces de emergencia en el techo se encuentran desconectadas. En caso de una emergencia fallaría la alerta y apoyo de las mismas.	El efecto puede variar acorde a la descarga, va desde cosquilleo, tetanización, conctractura muscular, fibrilación	1	115	45	161	N/A	Inspecciones locativas	Reportar condiciones inseguras	2	1	2	BAJO	10	20	IV	ACEPTABLE	NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	N/A	N/A	1. Mantenimiento de instalaciones eléctricas. 2. Inspecciones eléctricas y locativas. 3. Señalizacion de los paneles de distribucion electrica de acuerdo con normatividad retie. 4. Reporte de condiciones inseguras	NA	AREA DEL SIG
			SI	Condiciones de seguridad	Locativo (superficies irregulares, escaleras, orden y aseo)	Golpes, caidas a nivel, esguinces, fracturas.	1	115	45	161	Antideslizantes en zonas de riesgo de caida	N/A	capacitación sobre autocuidado	2	3	6	MEDIO	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECÍFICO	NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	NA	NA	1. Comunicar al cliente los hallazgos (si los hay) encontrados en las inspección al puesto. 2. Implementar formato de reporte de actos y condiciones inseguras. 3. Capacitación en riesgo	NA	AREA DEL SIG
			SI	Físico	Radiaciones no ionizantes (Visualizacion de CCTV).	Alteraciones de tejidos blandos(ojos).Cefalea, fatiga visual	1	115	45	161	N/A	N/A	Asistir a Examenes medicos periodicos	2	1	2	BAJO	10	20	IV	ACEPTABLE	NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	N/A	Filtro de Pantallas VDT	1. Programa de inspecciones. 2. Programa de pausas activas. 3. Examenes ocupacionales con visiometria. 4. Normas de autocuidado	NA	AREA DEL SIG
			SI	Condiciones de seguridad	Públicos (robos, urtos, atracos, protestas)	Lesiones, golpes, heridas, fracturas, muerte	1	115	45	161	N/A	N/A	N/A	2	1	2	BAJO	25	50	III	MEJORABLE	NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	NA	NA	1. Capacitación en riesgo público	NA	AREA DEL SIG
			SI	Fenómenos naturales	Sismos / terremoto/ Tormentas electricas, granizadas, inundaciones	Lesiones, golpes, heridas, fracturas, muerte	1	115	45	161	N/A	N/A	participar en los simulacros de emergencia del cliente	2	1	2	BAJO	25	50	III	MEJORABLE	SI	Ver matriz de requisitos legales	N/A	NA	NA	1. Verificar que el guarda conozca el plan de emergencias del cliente y que sea partícipe en este.	NA	AREA DEL SIG

MEGASEGURIDAD DESDE 1979	MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS Código: FT-SIG-19		
	VIGENCIA: 23/06/2021	VERSIÓN: 03	PAGINA: 1 de 1

PROCESO CONTRATO	BOMBEROS	PUESTO DE TRABAJO / UBICACIÓN	SEDE ARBORIZADORA
ELABORO:	MARIA BULLA VELASQUEZ	CARGO:	DIRECTORA SIG

FECHA DE ACTUALIZACIÓN	jul-23		
OBSERVACIONES			

IDENTIFICACION DEL PELIGRO							N° DE EXPUESTOS				CONTROLES EXISTENTES			EVALUACION DEL RIESGO									Existencia de requisito legal	MEDIDAS DE INTERVENCION							
Proceso	Zona / Lugar	Actividades	¿Rutinaria?	Tipo de peligro	Descripción del peligro	Consecuencias	DIRECTOS	CONTRATISTAS	VISITANTES	TOTAL	Fuente	Medio	Persona	Nivel de deficiencia	Nivel de exposición	Nivel de probabilidad (NE) x NE)	Interpretación del nivel de Probabilidad (NP)	Nivel de consecuencia	Nivel de riesgo (NP x NC)	Interpretación del nivel de riesgo (NR)	Aceptabilidad del riesgo			Eliminar	Sustituir	Control de ingeniería	Controles administrativos / Señalización / Advertencia	Equipos / EPP	Responsable
Identificar proceso, de acuerdo con mapa de procesos	Puesto de trabajo	*Detallar actividades relacionadas*	Las actividades No Rutinarias son aquellas que cumplen con alguno de estos requisitos: • Toda actividad que no sea propia	*Identificar peligros, de acuerdo con anexo 1*	Ver pestaña Anexo 1	*Identificar consecuencias, por cada peligro/ efectos posibles*	Especificar cuantos se encuentra en seguin corresponda				Especificar controles, según corresponda			Ver pestaña Anexo 2	Ver pestaña Anexo 2	Ver pestaña Anexo 2	NO DILIGENCIA R, ESTA FORMULADO	Ver pestaña Anexo 2	NO DILIGENCIA R, ESTA FORMULADO	NO DILIGENCIA R, ESTA FORMULADO	NO DILIGENCIA R, ESTA FORMULADO	Relacione si o no	Requisito legal	*Describa la medida de intervencion segun corresponsa (programa, seguimiento entre otros)*						Proceso o cargo
	SERVICIO 24 HORAS CON ARMA / VIGILANTE	Atención a visitantes y funcionarios. Apertura y cierre de puestas verificación de bolsos, morrales o maletas Direccionar y brindar información basica a los visitantes Realizar recorridos internos	SI	Biológico	Virus, bacterias, hongos, insectos con enfermedades contagiosas. (Contacto con personal visitantes y medio ambiente	Enfermedades infectocontagiosas, alergias	3	1	3	7	N/A	Limpieza y desinfección diaria de puestos de trabajo	Capación en autocuidado y habitos de vida saludable	2	2	4	BAJO	10	40	III	MEJORABLE	NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	N/A	N/A	1. Divulgar dentro de la inducción el prevención del Riesgo Biológico enfocado en virus. 2. Fomento del lavado de manos	Uso de tapabocas en caso de que se presenten virus	AREA DEL SIG
			SI	Biológico	Adquisición del virus COVID 19	Enfermedad viral respiratoria que puede causar el estado critico de salud o muerte del individuo.	3	1	3	7	Elaboración de protocolos de bioseguridad	Limpieza y desinfección continua de puestos de trabajo	Aplicar protocolos de bioseguridad. Capacitacion en autocuidado. Uso de EPP Evitar el contacto de mano con las demás personas, mantener la distancia de 2 mts, uso del tapabocas (obligatorio) Vacunación (2 dosis)	2	1	2	BAJO	100	200	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECÍFICO	SI	Ver matriz de requisitos legales	N/A	N/A	Colocar Dispensadores de antibacterial.	1. Socialización de protocolos de bioseguridad 2. Capacitación sobre prevención y factores de riesgo de COVID-19 3. Control de síntomas al ingreso 4. Plan de comunicación de emergencia y protocolo de notificación. 5. Seguimiento al esquema de vacunación.	Uso de tapabocas constante Uso de guantes Uso de antibacterial	AREA DEL SIG
			SI	Psicosocial	Condiciones de la tarea (carga mental, demandas emocionales, contenido de la tarea, monotonia)	Estrés, ansiedad, depresión	3	1	3	7	Aplicación de bateria psicosocial Comité de convivencia	N/A	Asistencia a capacitaciones sobre entorno laboral	2	1	2	BAJO	10	20	IV	ACEPTABLE	SI	Ver matriz de requisitos legales	N/A	NA	NA	1. Implementar el PVE para el riesgo psicosocial 2. Aplicar bateria para gestión riesgo psicosocial 3. Capacitacion en riesgo psicosocial y manejo de	NA	AREA DEL SIG
			SI	Biomecánico	Postura mantenida (misma postura sedente o bipeda por lapsos de dos horas o mas)	DME, fatiga, alteraciones lumbares, dorsales, cervicales y sacras, alteraciones del sistema vascular.	3	1	3	7	Silla ergonomica utilizada de manera periodica durante la jornada laboral	N/A	Pausas Activas	2	3	6	MEDIO	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECÍFICO	NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	NA	NA	1. Implementar el PVE para el riesgo biomecanico 2. Aplicar encuestas de morbilidad sentida 3. Capactacion es riesgo biomecanico, higiene postural y pausas activas. 4. Actividades de promoción y prevención 5. Realizar seguimientos de los exámenes médicos	NA	AREA DEL SIG
			SI	Biomecánico	Mecánico (abrir y cerrar puertas)	Golpes, heridas o lacraciones	3	1	3	7	N/A	N/A	capacitación sobre autocuidado	0	2	0	BAJO	25	0	IV	ACEPTABLE	NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	NA	NA	1. Comunicar al cliente los hallazgos (si los hay) encontrados en las inspección al puesto. 2. Implementar formato de reporte de actos y condiciones inseguras. 3. Capacitación en riesgo	NA	AREA DEL SIG
			SI	Físico	Temperatura (Frio - calor)	Fatiga,problemas cardiovasculares, alteraciones vasculares y nerviosas, dolor muscoesqueletico, cefalea	3	1	3	7	Entrega de dotación complementada con sombrilla y goleanas. Chaqueta para mitigar el frio	N/A	hacer buen uso de EPP Asistir a capacitaciones de autocuidado.	0	1	0	BAJO	10	0	IV	ACEPTABLE	NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	NA	NA	1. Capacitaciones en autocuidado	NA	AREA DEL SIG
			SI	Condiciones de seguridad	Eléctrico: Las luces de emergencia en el techo se encuentran desconectadas. En caso de una emergencia fallaria la alerta y apoyo de las mismas.	El efecto puede variar acorde a la descarga, va desde cosquilleo, tetanización, contractura muscar, fibrilación	3	1	3	7	N/A	Inspecciones locativas	Reportar condiciones inseguras	2	1	2	BAJO	10	20	IV	ACEPTABLE	NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	N/A	N/A	1. Mantenimiento de instalaciones eléctricas. 2. Inspecciones eléctricas y locativas. 3. Señalizacion de los paneles de distribucion eléctrica de acuerdo con normatividad retie. 4. Reporte de condiciones	NA	AREA DEL SIG
			SI	Condiciones de seguridad	Locativo (superficies irregulares, escaleras, orden y aseo)	Golpes, caidas a nivel, esguinces, fracturas.	3	1	3	7	Antideslizantes en zonas de riesgo de caida	N/A	capacitación sobre autocuidado	2	1	2	BAJO	25	50	III	MEJORABLE	NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	NA	NA	1. Comunicar al cliente los hallazgos (si los hay) encontrados en las inspección al puesto. 2. Implementar formato de reporte de actos y condiciones inseguras. 3. Capacitación en riesgo	NA	AREA DEL SIG
			SI	Condiciones de seguridad	Mecanico (Arma letal)	Heridas, muerte	3	1	3	7	Examen psicofísico	Uso de tubo de descargue	Asistir a capacitaciones sobre buenas practicas y uso de armamento	0	4	0	BAJO	100	0	IV	ACEPTABLE	SI	Ver matriz de requisitos legales	N/A	N/A	Uso de tubo de descargue	1. Realizar el mantenimiento adecuado del arma. 2 Examen psicofísico	N/A	AREA DE OPERACIONES AREA DE TH
			SI	Físico	Radiaciones no ionizantes (Visualizacion de CCTV).	Alteraciones de tejidos blandos(ojos).Cefalea, fatiga visual	3	1	3	7	N/A	N/A	Asistir a Examenes medicos periodicos	2	1	2	BAJO	10	20	IV	ACEPTABLE	NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	N/A	Filtro de Pantallas VDT	1. Programa de inspecciones. 2. Programa de pausas activas. 3. Examenes ocupacionales con visiometria. 4. Normas de	NA	AREA DEL SIG
			SI	Condiciones de seguridad	Públicos (robos, urtos, atracos, protestas)	Lesiones, golpes, heridas, fracturas, muerte	3	1	3	7	N/A	N/A	N/A	2	1	2	BAJO	25	50	III	MEJORABLE	NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	NA	NA	1. Capacitación en riesgo público	NA	AREA DEL SIG
			SI	Fenómenos naturales	Sismos / terremoto/ Tormentas electricas, granizadas, inundaciones	Lesiones, golpes, heridas, fracturas, muerte	3	1	3	7	N/A	N/A	participar en los simulacros de emergencia del cliente	2	1	2	BAJO	25	50	III	MEJORABLE	SI	Ver matriz de requisitos legales	N/A	NA	NA	1. Verificar que el guarda conozca el plan de emergencias del cliente y que sea partícipe en este.	NA	AREA DEL SIG

MEGASEGURIDAD DESDE 1979

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS

Código: FT-SIG-19

VIGENCIA: 23/06/2021	VERSIÓN: 03	PAGINA: 1 de 1

PROCESO CONTRATO	BOMBEROS	PUESTO DE TRABAJO / UBICACIÓN	SEDE BELLAVISTA ANTIGUA	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	*jul-23*
ELABORO:	MARIA BULLA VELASQUEZ	CARGO:	DIRECTORA SIG	OBSERVACIONES	

IDENTIFICACION DEL PELIGRO							N° DE EXPUESTOS				CONTROLES EXISTENTES			EVALUACION DEL RIESGO									Existencia de requisito legal	MEDIDAS DE INTERVENCION						
Proceso	Zona / Lugar	Actividades	¿Rutinaria?	Tipo de peligro	Descripción del peligro	Consecuencias	DIRECTOS	CONTRATISTAS	VISITANTES	TOTAL	Fuente	Medio	Persona	Nivel de deficiencia	Nivel de exposición	Nivel de probabilidad (ND x NE)	Interpretación del nivel de Probabilidad (NP)	Nivel de consecuencia	Nivel de riesgo (NP x NC)	Interpretación del nivel de riesgo (NR)	Aceptabilidad del riesgo			Eliminar	Sustituir	Control de ingeniería	Controles administrativos / Señalización / Advertencia	Equipos / EPP	Responsable
Identificar proceso, de acuerdo con mapa de procesos	Puesto de trabajo	*Detallar actividades relacionadas*	Las actividades No Rutinarias son aquellas que cumplen con alguno de estos requisitos: • Toda actividad que no sea propia	*Identificar peligros, de acuerdo con anexo 1*	Ver pestaña Anexo 1	*Identificar consecuencias, por cada peligro/ efectos posibles*	Especificar cuantos se requiere según corresponda				Especificar controles, según corresponda			Ver pestaña Anexo 2	Ver pestaña Anexo 2	Ver pestaña Anexo 2	NO DILIGENCIA R, ESTA FORMULADO	Ver pestaña Anexo 2	NO DILIGENCIA R, ESTA FORMULADO	NO DILIGENCIA R, ESTA FORMULADO	NO DILIGENCIA R, ESTA FORMULADO	Relacione si o no	Requisito legal	*Describa la medida de intervencion segun corresponsa (programa, seguimiento entre otros)*						Proceso o cargo
SERVICIO 24 HORAS CON ARMA / VIGILANTE		Atención a visitantes y funcionarios. Apertura y cierre de puestas verificación de bolsos, morrales o maletas Direccionar y brindar información basica a los visitantes Realizar recorridos internos	SI	Biológico	Virus, bacterias, hongos, insectos con enfermedades contagiosas. (Contacto con personal visitantes y medio ambiente	Enfermedades infectocontagiosas, alergias	3	2	4	9	N/A	Limpieza y desinfección diaria de puestos de trabajo	Capación en autocuidado y habitos de vida saludable	2	2	4	BAJO	10	40	III	MEJORABLE	NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	N/A	N/A	1. Divulgar dentro de la inducción el prevención del Riesgo Biológico enfocado en virus. 2. Fomento del lavado de manos	Uso de tapabocas en caso de que se presenten virus	AREA DEL SIG
			SI	Biológico	Adquisición del virus COVID 19	Enfermedad viral respiratoria que puede causar el estado critico de salud o muerte del individuo.	3	2	4	9	Elaboración de protocolos de bioseguridad	Limpieza y desinfección continua de puestos de trabajo	Aplicar protocolos de bioseguridad. Capacitacion en autocuidado. Uso de EPP Evitar el contacto de mano con las demás personas, mantener la distancia de 2 mts, uso del tapabocas (obligatorio) Vacunación (2 dosis)	2	1	2	BAJO	100	200	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECÍFICO	SI	Ver matriz de requisitos legales	N/A	N/A	Colocar Dispensadores de antibacterial.	1. Socialización de protocolos de bioseguridad 2. Capacitación sobre prevención y factores de riesgo de COVID-19 3. Control de síntomas al ingreso 4. Plan de comunicación de emergencia y protocolo de notificación. 5. Seguimiento al esquema de vacunación.	Uso de tapabocas constante Uso de guantes Uso de antibacterial	AREA DEL SIG
			SI	Psicosocial	Condiciones de la tarea (carga mental, demandas emocionales, contenido de la tarea, monotonia)	Estrés, ansiedad, depresión	3	2	4	9	Aplicación de bateria psicosocial Comité de convivencia	N/A	Asistencia a capacitaciones sobre entorno laboral	2	1	2	BAJO	10	20	IV	ACEPTABLE	SI	Ver matriz de requisitos legales	N/A	NA	NA	1. Implementar el PVE para el riesgo psicosocial 2. Aplicar bateria para gestión riesgo psicosocial 3. Capacitacion es riesgo psicosocial y manejo de	NA	AREA DEL SIG
			SI	Biomecánico	Postura mantenida (misma postura sedente o bipeda por lapsos de dos horas o mas)	DME, fatiga, alteraciones lumbares, dorsales, cervicales y sacras, alteraciones del sistema vascular.	3	2	4	9	Silla ergonomica utilizada de manera periodica durante la jornada laboral	N/A	Pausas Activas	2	3	6	MEDIO	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECÍFICO	NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	NA	NA	1. Implementar el PVE para el riesgo biomecanico 2. Aplicar encuestas de morbilidad sentida 3. Capactacion es riesgo biomecanico, higiene postural y pausas activas. 4. Actividades de promoción y prevención 5. Realizar seguimientos de los exámenes médicos	NA	AREA DEL SIG
			SI	Biomecánico	Mecánico (abrir y cerrar puertas)	Golpes, heridas o lacraciones	3	2	4	9	N/A	N/A	capacitación sobre autocuidado	0	2	0	BAJO	25	0	IV	ACEPTABLE	NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	NA	NA	1. Comunicar al cliente los hallazgos (si los hay) encontrados en las inspección al puesto. 2. Implementar formato de reporte de actos y condiciones inseguras. 3. Capacitación en riesgo	NA	AREA DEL SIG
			SI	Físico	Temperatura (Frio - calor)	Fatiga,problemas cardiovasculares, alteraciones vasculares y nerviosas, dolor muscoesqueletico, cefalea	3	2	4	9	Entrega de dotación complementada con sombrilla y goleanas. Chaqueta para mitigar el frio	N/A	hacer buen uso de EPP Asistir a capacitaciones de autocuidado.	0	1	0	BAJO	10	0	IV	ACEPTABLE	NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	NA	NA	1. Capacitaciones en autocuidado	NA	AREA DEL SIG
			SI	Condiciones de seguridad	Eléctrico: Las luces de emergencia en el techo se encuentran desconectadas. En caso de una emergencia fallaria la alerta y apoyo de las mismas.	El efecto puede variar acorde a la descarga, va desde cosquilleo, tetanización, contractura muscar, fibrilación	3	2	4	9	N/A	Inspecciones locativas	Reportar condiciones inseguras	2	1	2	BAJO	10	20	IV	ACEPTABLE	NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	N/A	N/A	1. Mantenimiento de instalaciones eléctricas. 2. Inspecciones eléctricas y locativas. 3. Señalizacion de los paneles de distribucion eléctrica de acuerdo con normatividad retie. 4. Reporte de condiciones	NA	AREA DEL SIG
			SI	Condiciones de seguridad	Locativo (superficies irregulares, escaleras, orden y aseo)	Golpes, caidas a nivel, esguinces, fracturas.	3	2	4	9	Antideslizantes en zonas de riesgo de caida	N/A	capacitación sobre autocuidado	2	1	2	BAJO	25	50	III	MEJORABLE	NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	NA	NA	1. Comunicar al Cliente los hallazgos (si los hay) encontrados en las inspección al puesto. 2. Implementar formato de reporte de actos y condiciones inseguras. 3. Capacitación en riesgo	NA	AREA DEL SIG
			SI	Condiciones de seguridad	Mecanico (Arma letal)	Heridas, muerte	3	2	4	9	Examen psicofísico	Uso de tubo de descargue	Asistir a capacitaciones sobre buenas practicas y uso de armamento	0	4	0	BAJO	100	0	IV	ACEPTABLE	SI	Ver matriz de requisitos legales	N/A	N/A	Uso de tubo de descargue	1. Realizar el mantenimiento adecuado del arma. 2 Examen psicofisico	N/A	AREA DE OPERACIONES AREA DE TH
			SI	Físico	Radiaciones no ionizantes (Visualizacion de CCTV).	Alteraciones de tejidos blandos(ojos).Cefalea, fatiga visual	3	2	4	9	N/A	N/A	Asistir a Examenes medicos periodicos	2	1	2	BAJO	10	20	IV	ACEPTABLE	NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	N/A	Filtro de Pantallas VDT	1. Programa de inspecciones. 2. Programa de pausas activas. 3. Examenes ocupacionales con visiometria. 4. Normas de	NA	AREA DEL SIG
			SI	Condiciones de seguridad	Públicos (robos, urtos, atracos, protestas)	Lesiones, golpes, heridas, fracturas, muerte	3	2	4	9	N/A	N/A	N/A	2	1	2	BAJO	25	50	III	MEJORABLE	NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	NA	NA	1. Capacitación en riesgo público	NA	AREA DEL SIG
			SI	Fenómenos naturales	Sismos / terremoto/ Tormentas electricas, granizadas, inundaciones	Lesiones, golpes, heridas, fracturas, muerte	3	2	4	9	N/A	N/A	participar en los simulacros de emergencia del cliente	2	1	2	BAJO	25	50	III	MEJORABLE	SI	Ver matriz de requisitos legales	N/A	NA	NA	1. Verificar que el guarda conozca el plan de emergencias del cliente y que sea partícipe en este.	NA	AREA DEL SIG

MEGASEGURIDAD DESDE 1979

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS

Código: FT-SIG-19

VIGENCIA: 23/06/2021	VERSIÓN: 03	PAGINA: 1 de 1

PROCESO CONTRATO	BOMBEROS	PUESTO DE TRABAJO / UBICACIÓN	SEDE BELLAVISTA NUEVA	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	jul-23
ELABORO:	MARIA BULLA VELASQUEZ	CARGO:	DIRECTORA SIG	OBSERVACIONES	

IDENTIFICACION DEL PELIGRO							N° DE EXPUESTOS				CONTROLES EXISTENTES			EVALUACION DEL RIESGO									Existencia de requisito legal	MEDIDAS DE INTERVENCION							
Proceso	Zona / Lugar	Actividades	¿Rutinaria?	Tipo de peligro	Descripción del peligro	Consecuencias	DIRECTOS	CONTRATISTAS	VISITANTES	TOTAL	Fuente	Medio	Persona	Nivel de deficiencia	Nivel de exposición	Nivel de probabilidad (ND x NE)	Interpretación del nivel de Probabilidad (NP)	Nivel de consecuencia	Nivel de riesgo (NP x NC)	Interpretación del nivel de riesgo (NR)	Aceptabilidad del riesgo			Eliminar	Sustituir	Control de ingeniería	Controles administrativos / Señalización / Advertencia	Equipos / EPP	Responsable
Identificar proceso, de acuerdo con mapa de procesos	Puesto de trabajo	*Detallar actividades relacionadas*	Las actividades No Rutinarias son aquellas que cumplen con alguno de estos requisitos: • Toda actividad que no sea propia	*Identificar peligros, de acuerdo con anexo 1*	Ver pestaña Anexo 1	*Identificar consecuencias, por cada peligro/ efectos posibles*	Especificar cuantos se relacionan según corresponda				Especificar controles, según corresponda			Ver pestaña Anexo 2	Ver pestaña Anexo 2	Ver pestaña Anexo 2	NO DILIGENCIAR, ESTA FORMULADO	Ver pestaña Anexo 2	NO DILIGENCIAR, ESTA FORMULADO	NO DILIGENCIAR, ESTA FORMULADO	NO DILIGENCIAR, ESTA FORMULADO	Relacione si o no	Requisito legal	*Describa la medida de intervencion segun corresponsa (programa, seguimiento entre otros)*						Proceso o cargo
SERVICIO 24 HORAS CON ARMA / VIGILANTE		Atención a visitantes y funcionarios. Apertura y cierre de puestas verificación de bolsos, morrales o maletas Direccionar y brindar información basica a los visitantes Realizar recorridos internos	SI	Biológico	Virus, bacterias, hongos, insectos con enfermedades contagiosas. (Contacto con personal visitantes y medio ambiente	Enfermedades infectocontagiosas, alergias	3	1	1	5	N/A	Limpieza y desinfección diaria de puestos de trabajo	Capación en autocuidado y habitos de vida saludable	2	2	4	BAJO	10	40	III	MEJORABLE	NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	N/A	N/A	1. Divulgar dentro de la inducción el prevención del Riesgo Biológico enfocado en virus. 2. Fomento del lavado de manos	Uso de tapabocas en caso de que se presenten virus	AREA DEL SIG
			SI	Biológico	Adquisición del virus COVID 19	Enfermedad viral respiratoria que puede causar el estado critico de salud o muerte del individuo.	3	1	1	5	Elaboración de protocolos de bioseguridad	Limpieza y desinfección continua de puestos de trabajo	Aplicar protocolos de bioseguridad. Capacitacion en autocuidado. Uso de EPP Evitar el contacto de mano con las demás personas, mantener la distancia de 2 mts, uso del tapabocas (obligatorio) Vacunación (2 dosis)	2	1	2	BAJO	100	200	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECÍFICO	SI	Ver matriz de requisitos legales	N/A	N/A	Colocar Dispensadores de antibacterial.	1. Socialización de protocolos de bioseguridad 2. Capacitación sobre prevención y factores de riesgo de COVID-19 3. Control de síntomas al ingreso 4. Plan de comunicación de emergencia y protocolo de notificación. 5. Seguimiento al esquema de vacunación.	Uso de tapabocas constante Uso de guantes Uso de antibacterial	AREA DEL SIG
			SI	Psicosocial	Condiciones de la tarea (carga mental, demandas emocionales, contenido de la tarea, monotonia)	Estrés, ansiedad, depresión	3	1	1	5	Aplicación de bateria psicosocial Comité de convivencia	N/A	Asistencia a capacitaciones sobre entorno laboral	2	1	2	BAJO	10	20	IV	ACEPTABLE	SI	Ver matriz de requisitos legales	N/A	NA	NA	1. Implementar el PVE para el riesgo psicosocial 2. Aplicar bateria para gestión riesgo psicosocial 3. Capacitacion en riesgo psicosocial y manejo de estres	NA	AREA DEL SIG
			SI	Biomecánico	Postura mantenida (misma postura sedente o bipeda por lapsos de dos horas o mas)	DME, fatiga, alteraciones lumbares, dorsales, cervicales y sacras, alteraciones del sistema vascular.	3	1	1	5	Silla ergonomica utilizada de manera periodica durante la jornada laboral	N/A	Pausas Activas	2	3	6	MEDIO	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECÍFICO	NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	NA	NA	1. Implementacion de PVE para el riesgo biomecanico 2. Aplicar encuestas de morbilidad sentida 3. Capactacion es riesgo biomecanico, higiene postural y pausas activas. 4. Actividades de promoción y prevención 5. Realizar seguimientos de los exámenes médicos	NA	AREA DEL SIG
			SI	Biomecánico	Mecánico (abrir y cerrar puertas)	Golpes, heridas o lacraciones	3	1	1	5	socialización del formato de autoreporte de condiciones inseguras	N/A	capacitación sobre autocuidado	0	2	0	BAJO	25	0	IV	ACEPTABLE	NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	NA	NA	1. Comunicar al cliente los hallazgos (si los hay) encontrados en las inspección al puesto. 2. Implementar formato de reporte de actos y condiciones inseguras. 3. Capacitación en riesgo	NA	AREA DEL SIG
			SI	Físico	Temperatura (Frio - calor)	Fatiga,problemas cardiovasculares, alteraciones vasculares y nerviosas, dolor muscoesqueletico, cefalea	3	1	1	5	Entrega de dotación complementada con sombrilla y goleanas. Chaqueta para mitigar el frio	N/A	hacer buen uso de EPP Asistir a capacitaciones de autocuidado.	0	1	0	BAJO	10	0	IV	ACEPTABLE	NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	NA	NA	1. Capacitaciones en autocuidado	NA	AREA DEL SIG
			SI	Condiciones de seguridad	Eléctrico: Las luces de emergencia en el techo se encuentran desconectadas. En caso de una emergencia fallaria la alerta y apoyo de las mismas.	El efecto puede variar acorde a la descarga, va desde cosquilleo, tetanización, contractura muscar, fibrilación	3	1	1	5	N/A	Inspecciones locativas	Reportar condiciones inseguras	2	1	2	BAJO	10	20	IV	ACEPTABLE	NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	N/A	N/A	1. Mantenimiento de instalaciones eléctricas. 2. Inspecciones eléctricas y locativas. 3. Señalizacion de los paneles de distribucion eléctrica de acuerdo con normatividad retie. 4. Reporte de condiciones	NA	AREA DEL SIG
			SI	Condiciones de seguridad	Locativo (superficies irregulares, escaleras, orden y aseo)	Golpes, caidas a nivel, esguinces, fracturas.	3	1	1	5	Antideslizantes en zonas de riesgo de caida	N/A	capacitación sobre autocuidado	2	1	2	BAJO	25	50	III	MEJORABLE	NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	NA	NA	1. Comunicar al cliente los hallazgos (si los hay) encontrados en las inspección al puesto. 2. Implementar formato de reporte de actos y condiciones inseguras. 3. Capacitación en riesgo	NA	AREA DEL SIG
			SI	Condiciones de seguridad	Mecanico (Arma letal)	Heridas, muerte	3	1	1	5	Examen psicofísico	Uso de tubo de descargue	Asistir a capacitaciones sobre buenas practicas y uso de armamento	0	4	0	BAJO	100	0	IV	ACEPTABLE	SI	Ver matriz de requisitos legales	N/A	N/A	Uso de tubo de descargue	1. Realizar el mantenimiento adecuado del arma. 2 Examen psicofisico	N/A	AREA DE OPERACIONES AREA DE TH
			SI	Físico	Radiaciones no ionizantes (Visualizacion de CCTV).	Alteraciones de tejidos blandos(ojos).Cefalea, fatiga visual	3	1	1	5	N/A	N/A	Asistir a Examenes medicos periodicos	2	1	2	BAJO	10	20	IV	ACEPTABLE	NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	N/A	Filtro de Pantallas VDT	1. Programa de inspecciones. 2. Programa de pausas activas. 3. Examenes ocupacionales con visiometria. 4. Normas de	NA	AREA DEL SIG
			SI	Condiciones de seguridad	Públicos (robos, urtos, atracos, protestas)	Lesiones, golpes, heridas, fracturas, muerte	3	1	1	5	N/A	N/A	N/A	2	1	2	BAJO	25	50	III	MEJORABLE	NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	NA	NA	1. Capacitación en riesgo público	NA	AREA DEL SIG
			SI	Fenómenos naturales	Sismos / terremoto/ Tormentas electricas, granizadas, inundaciones	Lesiones, golpes, heridas, fracturas, muerte	3	1	1	5	N/A	N/A	participar en los simulacros de emergencia del cliente	2	1	2	BAJO	25	50	III	MEJORABLE	SI	Ver matriz de requisitos legales	N/A	NA	NA	1. Verificar que el guarda conozca el plan de emergencias del cliente y que sea partícipe en este.	NA	AREA DEL SIG

MEGASEGURIDAD DESDE 1979

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS

Código: FT-SIG-19

VIGENCIA: 23/06/2021	VERSIÓN: 03	PAGINA: 1 de 1

PROCESO CONTRATO	BOMBEROS	PUESTO DE TRABAJO / UBICACIÓN	SEDE RESTREPO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	jul-23
ELABORO:	MARIA BULLA VELASQUEZ	CARGO:	DIRECTORA SIG	OBSERVACIONES	

IDENTIFICACION DEL PELIGRO							N° DE EXPUESTOS				CONTROLES EXISTENTES			EVALUACION DEL RIESGO								Existencia de requisito legal	MEDIDAS DE INTERVENCION							
Proceso	Zona / Lugar	Actividades	¿Rutinaria?	Tipo de peligro	Descripción del peligro	Consecuencias	DIRECTOS	CONTRATISTAS	VISITANTES	TOTAL	Fuente	Medio	Persona	Nivel de deficiencia	Nivel de exposición	Nivel de probabilidad (ND x NE)	Interpretación del nivel de Probabilidad (NP)	Nivel de consecuencia	Nivel de riesgo (NP x NC)	Interpretación del nivel de riesgo (NR)	Aceptabilidad del riesgo		Eliminar	Sustituir	Control de ingeniería	Controles administrativos / Señalización / Advertencia	Equipos / EPP	Responsable
Identificar proceso, de acuerdo con mapa de procesos	Puesto de trabajo	*Detallar actividades relacionadas*	Las actividades No Rutinarias son aquellas que cumplen con alguno de estos requisitos: • Toda actividad que no sea propia	*Identificar peligros, de acuerdo con anexo 1*	Ver pestaña Anexo 1	*Identificar consecuencias, por cada peligro/ efectos posibles*	Especificar cuantos se incluyen en el seguimiento correspondiente				Especificar controles, según corresponda			Ver pestaña Anexo 2	Ver pestaña Anexo 2	Ver pestaña Anexo 2	NO DILIGENCIA R, ESTA FORMULADO	Ver pestaña Anexo 2	NO DILIGENCIA R, ESTA FORMULADO	NO DILIGENCIA R, ESTA FORMULADO		Relacione si o no	Requisito legal	*Describa la medida de intervencion segun corresponsa (programa, seguimiento entre otros)*					Proceso o cargo
	SERVICIO 24 HORAS CON ARMA / VIGILANTE	Atención a visitantes y funcionarios. Apertura y cierre de puestas verificación de bolsos, morrales o maletas Direccionar y brindar información basica a los visitantes Realizar recorridos internos	SI	Biológico	Virus, bacterias, hongos, insectos con enfermedades contagiosas. (Contacto con personal visitantes y medio ambiente	Enfermedades infectocontagiosas, alergias	3	4	20	27	N/A	Limpieza y desinfección diaria de puestos de trabajo	Capación en autocuidado y habitos de vida saludable	2	2	4	BAJO	10	40	III	MEJORABLE	NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	N/A	N/A	1. Divulgar dentro de la inducción el prevención del Riesgo Biológico enfocado en virus. 2. Fomento del lavado de manos	Uso de tapabocas en caso de que se presenten virus	AREA DEL SIG
			SI	Biológico	Adquisición del virus COVID 19	Enfermedad viral respiratoria que puede causar el estado critico de salud o muerte del individuo.	3	4	20	27	Elaboración de protocolos de bioseguridad	Limpieza y desinfección continua de puestos de trabajo	Aplicar protocolos de bioseguridad. Capacitacion en autocuidado. Uso de EPP Evitar el contacto de mano con las demás personas, mantener la distancia de 2 mts, uso del tapabocas (obligatorio) Vacunación (2 dosis)	2	1	2	BAJO	100	200	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECÍFICO	SI	Ver matriz de requisitos legales	N/A	N/A	Colocar Dispensadores de antibacterial.	1. Socialización de protocolos de bioseguridad 2. Capacitación sobre prevención y factores de riesgo de COVID-19 3. Control de síntomas al ingreso 4. Plan de comunicación de emergencia y protocolo de notificación. 5. Seguimiento al esquema de vacunación.	Uso de tapabocas constante Uso de guantes Uso de antibacterial	AREA DEL SIG
			SI	Psicosocial	Condiciones de la tarea (carga mental, demandas emocionales, contenido de la tarea, monotonia)	Estrés, ansiedad, depresión	3	4	20	27	Aplicación de bateria psicosocial Comité de convivencia	N/A	Asistencia a capacitaciones sobre entorno laboral	2	1	2	BAJO	10	20	IV	ACEPTABLE	SI	Ver matriz de requisitos legales	N/A	NA	NA	1. Implementar el PVE para el riesgo psicosocial 2. Aplicar bateria para gestión riesgo psicosocial 3. Capacitacion es riesgo psicosocial y manejo de	NA	AREA DEL SIG
			SI	Biomecánico	Postura mantenida (misma postura sedente o bipeda por lapsos de dos horas o mas)	DME, fatiga, alteraciones lumbares, dorsales, cervicales y sacras, alteraciones del sistema vascular.	3	4	20	27	Silla ergonomica utilizada de manera periodica durante la jornada laboral	N/A	Pausas Activas	2	3	6	MEDIO	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECÍFICO	NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	NA	NA	1. Implementar el PVE para el riesgo biomecanico 2. Aplicar encuestas de morbilidad sentida 3. Capactacion es riesgo biomecanico, higiene postural y pausas activas. 4. Actividades de promoción y prevención 5. Realizar seguimientos de los exámenes médicos	NA	AREA DEL SIG
			SI	Biomecánico	Mecánico (abrir y cerrar puertas)	Golpes, heridas o lacraciones	3	4	20	27	N/A	N/A	capacitación sobre autocuidado	0	2	0	BAJO	25	0	IV	ACEPTABLE	NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	NA	NA	1. Comunicar al cliente los hallazgos (si los hay) encontrados en las inspección al puesto. 2. Implementar formato de reporte de actos y condiciones inseguras. 3. Capacitación en riesgo	NA	AREA DEL SIG
			SI	Físico	Temperatura (Frio - calor)	Fatiga,problemas cardiovasculares, alteraciones vasculares y nerviosas, dolor muscoesqueletico, cefalea	3	4	20	27	Entrega de dotación complementada con sombrilla y goleanas. Chaqueta para mitigar el frio	N/A	hacer buen uso de EPP Asistir a capacitaciones de autocuidado.	0	1	0	BAJO	10	0	IV	ACEPTABLE	NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	NA	NA	1. Capacitaciones en autocuidado	NA	AREA DEL SIG
			SI	Condiciones de seguridad	Eléctrico: Las luces de emergencia en el techo se encuentran desconectadas. En caso de una emergencia fallaria la alerta y apoyo de las mismas.	El efecto puede variar acorde a la descarga, va desde cosquilleo, tetanización, contractura muscar, fibrilación	3	4	20	27	N/A	Inspecciones locativas	Reportar condiciones inseguras	2	1	2	BAJO	10	20	IV	ACEPTABLE	NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	N/A	N/A	1. Mantenimiento de instalaciones eléctricas. 2. Inspecciones eléctricas y locativas. 3. Señalizacion de los paneles de distribucion eléctrica de acuerdo con normatividad retie. 4. Reporte de condiciones	NA	AREA DEL SIG
			SI	Condiciones de seguridad	Locativo (superficies irregulares, escaleras, orden y aseo)	Golpes, caidas a nivel, esguinces, fracturas.	3	4	20	27	Antideslizantes en zonas de riesgo de caida	N/A	capacitación sobre autocuidado	2	1	2	BAJO	25	50	III	MEJORABLE	NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	NA	NA	1. Comunicar al cliente los hallazgos (si los hay) encontrados en las inspección al puesto. 2. Implementar formato de reporte de actos y condiciones inseguras. 3. Capacitación en riesgo	NA	AREA DEL SIG
			SI	Condiciones de seguridad	Mecanico (Arma letal)	Heridas, muerte	3	4	20	27	Examen psicofísico	Uso de tubo de descargue	Asistir a capacitaciones sobre buenas practicas y uso de armamento	0	4	0	BAJO	100	0	IV	ACEPTABLE	SI	Ver matriz de requisitos legales	N/A	N/A	Uso de tubo de descargue	1. Realizar el mantenimiento adecuado del arma. 2 Examen psicofísico	N/A	AREA DE OPERACIONES AREA DE TH
			SI	Físico	Radiaciones no ionizantes (Visualizacion de CCTV).	Alteraciones de tejidos blandos(ojos).Cefalea, fatiga visual	3	4	20	27	N/A	N/A	Asistir a Examenes medicos periodicos	2	1	2	BAJO	10	20	IV	ACEPTABLE	NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	N/A	Filtro de Pantallas VDT	1. Programa de inspecciones. 2. Programa de pausas activas. 3. Examenes ocupacionales con visiometria. 4. Normas de	NA	AREA DEL SIG
			SI	Condiciones de seguridad	Públicos (robos, urtos, atracos, protestas)	Lesiones, golpes, heridas, fracturas, muerte	3	4	20	27	N/A	N/A	N/A	2	1	2	BAJO	25	50	III	MEJORABLE	NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	NA	NA	1. Capacitación en riesgo público	NA	AREA DEL SIG
			SI	Fenómenos naturales	Sismos / terremoto/ Tormentas electricas, granizadas, inundaciones	Lesiones, golpes, heridas, fracturas, muerte	3	4	20	27	N/A	N/A	participar en los simulacros de emergencia del cliente	2	1	2	BAJO	25	50	III	MEJORABLE	SI	Ver matriz de requisitos legales	N/A	NA	NA	1. Verificar que el guarda conozca el plan de emergencias del cliente y que sea partícipe en este.	NA	AREA DEL SIG

MEGASEGURIDAD DESDE 1979	MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS Código: FT-SIG-19		
	VIGENCIA: 23/06/2021	VERSIÓN: 03	PAGINA: 1 de 1

PROCESO CONTRATO	BOMBEROS	PUESTO DE TRABAJO / UBICACIÓN	SEDE FERIAS	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	jul-23
ELABORO:	MARIA BULLA VELASQUEZ	CARGO:	DIRECTORA SIG	OBSERVACIONES	

IDENTIFICACION DEL PELIGRO							N° DE EXPUESTOS				CONTROLES EXISTENTES			EVALUACION DEL RIESGO									Existencia de requisito legal	MEDIDAS DE INTERVENCION							
Proceso	Zona / Lugar	Actividades	¿Rutinaria?	Tipo de peligro	Descripción del peligro	Consecuencias	DIRECTOS	CONTRATISTAS	VISITANTES	TOTAL	Fuente	Medio	Persona	Nivel de deficiencia	Nivel de exposición	Nivel de probabilidad (ND x NE)	Interpretación del nivel de Probabilidad (NP)	Nivel de consecuencia	Nivel de riesgo (NP x NC)	Interpretación del nivel de riesgo (NR)	Aceptabilidad del riesgo			Eliminar	Sustituir	Control de ingeniería	Controles administrativos / Señalización / Advertencia	Equipos / EPP	Responsable
Identificar proceso, de acuerdo con mapa de procesos	Puesto de trabajo	*Detallar actividades relacionadas*	Las actividades No Rutinarias son aquellas que cumplen con alguno de estos requisitos: • Toda actividad que no sea propia	*Identificar peligros, de acuerdo con anexo 1*	Ver pestaña Anexo 1	*Identificar consecuencias, por cada peligro/ efectos posibles*	Especificar cuantos se relacionan según corresponda				Especificar controles, según corresponda			Ver pestaña Anexo 2	Ver pestaña Anexo 2	Ver pestaña Anexo 2	NO DILIGENCIAR, ESTA FORMULADO	Ver pestaña Anexo 2	NO DILIGENCIAR, ESTA FORMULADO	NO DILIGENCIAR, ESTA FORMULADO	NO DILIGENCIAR, ESTA FORMULADO		Relacione si o no	Requisito legal	*Describa la medida de intervencion segun corresponsa (programa, seguimiento entre otros)*						Proceso o cargo
	SERVICIO 24 HORAS CON ARMA / VIGILANTE	Atención a visitantes y funcionarios. Apertura y cierre de puestas verificación de bolsos, morrales o maletas Direccionar y brindar información basica a los visitantes Realizar recorridos internos	SI	Biológico	Virus, bacterias, hongos, insectos con enfermedades contagiosas. (Contacto con personal visitantes y medio ambiente	Enfermedades infectocontagiosas, alergias	3	0	6	9	N/A	Limpieza y desinfección diaria de puestos de trabajo	Capación en autocuidado y habitos de vida saludable	2	2	4	BAJO	10	40	III	MEJORABLE		NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	N/A	N/A	1. Divulgar dentro de la inducción el prevención del Riesgo Biológico enfocado en virus. 2. Fomento del lavado de manos	Uso de tapabocas en caso de que se presenten virus	AREA DEL SIG
			SI	Biológico	Adquisición del virus COVID 19	Enfermedad viral respiratoria que puede causar el estado critico de salud o muerte del individuo.	3	0	6	9	Elaboración de protocolos de bioseguridad	Limpieza y desinfección continua de puestos de trabajo	Aplicar protocolos de bioseguridad. Capacitacion en autocuidado. Uso de EPP Evitar el contacto de mano con las demás personas, mantener la distancia de 2 mts, uso del tapabocas (obligatorio) Vacunación (2 dosis)	2	1	2	BAJO	100	200	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECÍFICO		SI	Ver matriz de requisitos legales	N/A	N/A	Colocar Dispensadores de antibacterial.	1. Socialización de protocolos de bioseguridad 2. Capacitación sobre prevención y factores de riesgo de COVID-19 3. Control de síntomas al ingreso 4. Plan de comunicación de emergencia y protocolo de notificación. 5. Seguimiento al esquema de vacunación.	Uso de tapabocas constante Uso de guantes Uso de antibacterial	AREA DEL SIG
			SI	Psicosocial	Condiciones de la tarea (carga mental, demandas emocionales, contenido de la tarea, monotonia)	Estrés, ansiedad, depresión	3	0	6	9	Aplicación de bateria psicosocial Comité de convivencia	N/A	Asistencia a capacitaciones sobre entorno laboral	2	1	2	BAJO	10	20	IV	ACEPTABLE		SI	Ver matriz de requisitos legales	N/A	NA	NA	1. Implementar el PVE para el riesgo psicosocial 2. Aplicar bateria para gestión riesgo psicosocial 3. Capacitacion en riesgo psicosocial y manejo de	NA	AREA DEL SIG
			SI	Biomecánico	Postura mantenida (misma postura sedente o bipeda por lapsos de dos horas o mas)	DME, fatiga, alteraciones lumbares, dorsales, cervicales y sacras, alteraciones del sistema vascular.	3	0	6	9	Silla ergonomica utilizada de manera periodica durante la jornada laboral	N/A	Pausas Activas	2	3	6	MEDIO	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECÍFICO		NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	NA	NA	1. Implementar el PVE para el riesgo biomecanico 2. Aplicar encuestas de morbilidad sentida 3. Capactacion es riesgo biomecanico, higiene postural y pausas activas. 4. Actividades de promoción y prevención 5. Realizar seguimientos de los exámenes médicos	NA	AREA DEL SIG
			SI	Biomecánico	Mecánico (abrir y cerrar puertas)	Golpes, heridas o lacraciones	3	0	6	9	socialización del formato de autoreporte de condiciones inseguras	N/A	capacitación sobre autocuidado	0	2	0	BAJO	25	0	IV	ACEPTABLE		NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	NA	NA	1. Comunicar al cliente los hallazgos (si los hay) encontrados en las inspección al puesto. 2. Implementar formato de reporte de actos y condiciones inseguras. 3. Capacitación en riesgo	NA	AREA DEL SIG
			SI	Físico	Temperatura (Frio - calor)	Fatiga,problemas cardiovasculares, alteraciones vasculares y nerviosas, dolor muscoesqueletico, cefalea	3	0	6	9	Entrega de dotación complementada con sombrilla y goleanas. Chaqueta para mitigar el frio	N/A	hacer buen uso de EPP Asistir a capacitaciones de autocuidado.	0	1	0	BAJO	10	0	IV	ACEPTABLE		NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	NA	NA	1. Capacitaciones en autocuidado	NA	AREA DEL SIG
			SI	Condiciones de seguridad	Eléctrico: Las luces de emergencia en el techo se encuentran desconectadas. En caso de una emergencia fallaria la alerta y apoyo de las mismas.	El efecto puede variar acorde a la descarga, va desde cosquilleo, tetanización, contractura muscar, fibrilación	3	0	6	9	N/A	Inspecciones locativas	Reportar condiciones inseguras	2	1	2	BAJO	10	20	IV	ACEPTABLE		NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	N/A	N/A	1. Mantenimiento de instalaciones eléctricas. 2. Inspecciones eléctricas y locativas. 3. Señalizacion de los paneles de distribucion eléctrica de acuerdo con normatividad retie. 4. Reporte de condiciones	NA	AREA DEL SIG
			SI	Condiciones de seguridad	Locativo (superficies irregulares, escaleras, orden y aseo)	Golpes, caidas a nivel, esguinces, fracturas.	3	0	6	9	Antideslizantes en zonas de riesgo de caida	N/A	capacitación sobre autocuidado	2	1	2	BAJO	25	50	III	MEJORABLE		NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	NA	NA	1. Comunicar al cliente los hallazgos (si los hay) encontrados en las inspección al puesto. 2. Implementar formato de reporte de actos y condiciones inseguras. 3. Capacitación en riesgo	NA	AREA DEL SIG
			SI	Condiciones de seguridad	Mecanico (Arma letal)	Heridas, muerte	3	0	6	9	Examen psicofísico	Uso de tubo de descargue	Asistir a capacitaciones sobre buenas practicas y uso de armamento	0	4	0	BAJO	100	0	IV	ACEPTABLE		SI	Ver matriz de requisitos legales	N/A	N/A	Uso de tubo de descargue	1. Realizar el mantenimiento adecuado del arma. 2 Examen psicofisico	N/A	AREA DE OPERACIONES AREA DE TH
			SI	Físico	Radiaciones no ionizantes (Visualizacion de CCTV).	Alteraciones de tejidos blandos(ojos).Cefalea, fatiga visual	3	0	6	9	N/A	N/A	Asistir a Examenes medicos periodicos	2	1	2	BAJO	10	20	IV	ACEPTABLE		NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	N/A	Filtro de Pantallas VDT	1. Programa de inspecciones. 2. Programa de pausas activas. 3. Examenes ocupacionales con visiometria. 4. Normas de	NA	AREA DEL SIG
			SI	Condiciones de seguridad	Públicos (robos, urtos, atracos, protestas)	Lesiones, golpes, heridas, fracturas, muerte	3	0	6	9	N/A	N/A	N/A	2	1	2	BAJO	25	50	III	MEJORABLE		NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	NA	NA	1. Capacitación en riesgo público	NA	AREA DEL SIG
			SI	Fenómenos naturales	Sismos / terremoto/ Tormentas electricas, granizadas, inundaciones	Lesiones, golpes, heridas, fracturas, muerte	3	0	6	9	N/A	N/A	participar en los simulacros de emergencia del cliente	2	1	2	BAJO	25	50	III	MEJORABLE		SI	Ver matriz de requisitos legales	N/A	NA	NA	1. Verificar que el guarda conozca el plan de emergencias del cliente y que sea partícipe en este.	NA	AREA DEL SIG

MEGASEGURIDAD DESDE 1979	MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS Código: FT-SIG-19		
	VIGENCIA: 23/06/2021	VERSIÓN: 03	PAGINA: 1 de 1

PROCESO CONTRATO	BOMBEROS	PUESTO DE TRABAJO / UBICACIÓN	SEDE BOSA	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	jul-23
ELABORO:	MARIA BULLA VELASQUEZ	CARGO:	DIRECTORA SIG	OBSERVACIONES	

IDENTIFICACION DEL PELIGRO							N° DE EXPUESTOS				CONTROLES EXISTENTES			EVALUACION DEL RIESGO									Existencia de requisito legal	MEDIDAS DE INTERVENCION						
Proceso	Zona / Lugar	Actividades	¿Rutinaria?	Tipo de peligro	Descripción del peligro	Consecuencias	DIRECTOS	CONTRATISTAS	VISITANTES	TOTAL	Fuente	Medio	Persona	Nivel de deficiencia	Nivel de exposición	Nivel de probabilidad (ND x NE)	Interpretación del nivel de Probabilidad (NP)	Nivel de consecuencia	Nivel de riesgo (NP x NC)	Interpretación del nivel de riesgo (NR)	Aceptabilidad del riesgo			Eliminar	Sustituir	Control de ingeniería	Controles administrativos / Señalización / Advertencia	Equipos / EPP	Responsable
Identificar proceso, de acuerdo con mapa de procesos	Puesto de trabajo	*Detallar actividades relacionadas*	Las actividades No Rutinarias son aquellas que cumplen con alguno de estos requisitos: • Toda actividad que no sea propia	*Identificar peligros, de acuerdo con anexo 1*	Ver pestaña Anexo 1	*Identificar consecuencias, por cada peligro/ efectos posibles*	Especificar cuantos se encuentra en seguin corresponda				Especificar controles, según corresponda			Ver pestaña Anexo 2	Ver pestaña Anexo 2	Ver pestaña Anexo 2	NO DILIGENCIA R, ESTA FORMULADO	Ver pestaña Anexo 2	NO DILIGENCIA R, ESTA FORMULADO	NO DILIGENCIA R, ESTA FORMULADO	NO DILIGENCIA R, ESTA FORMULADO	Relacione si o no	Requisito legal	*Describa la medida de intervencion segun corresponsa (programa, seguimiento entre otros)*						Proceso o cargo
	SERVICIO 24 HORAS CON ARMA / VIGILANTE	Atención a visitantes y funcionarios. Apertura y cierre de puestas verificación de bolsos, morrales o maletas Direccionar y brindar información basica a los visitantes Realizar recorridos internos	SI	Biológico	Virus, bacterias, hongos, insectos con enfermedades contagiosas. (Contacto con personal visitantes y medio ambiente	Enfermedades infectocontagiosas, alergias	3	4	8	15	N/A	Limpieza y desinfección diaria de puestos de trabajo	Capación en autocuidado y habitos de vida saludable	2	2	4	BAJO	10	40	III	MEJORABLE	NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	N/A	N/A	1. Divulgar dentro de la inducción el prevención del Riesgo Biológico enfocado en virus. 2. Fomento del lavado de manos	Uso de tapabocas en caso de que se presenten virus	AREA DEL SIG
			SI	Biológico	Adquisición del virus COVID 19	Enfermedad viral respiratoria que puede causar el estado critico de salud o muerte del individuo.	3	4	8	15	Elaboración de protocolos de bioseguridad	Limpieza y desinfección continua de puestos de trabajo	Aplicar protocolos de bioseguridad. Capacitacion en autocuidado. Uso de EPP Evitar el contacto de mano con las demás personas, mantener la distancia de 2 mts, uso del tapabocas (obligatorio) Vacunación (2 dosis)	2	1	2	BAJO	100	200	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECÍFICO	SI	Ver matriz de requisitos legales	N/A	N/A	Colocar Dispensadores de antibacterial.	1. Socialización de protocolos de bioseguridad 2. Capacitación sobre prevención y factores de riesgo de COVID-19 3. Control de síntomas al ingreso 4. Plan de comunicación de emergencia y protocolo de notificación. 5. Seguimiento al esquema de vacunación.	Uso de tapabocas constante Uso de guantes Uso de antibacterial	AREA DEL SIG
			SI	Psicosocial	Condiciones de la tarea (carga mental, demandas emocionales, contenido de la tarea, monotonia)	Estrés, ansiedad, depresión	3	4	8	15	Aplicación de bateria psicosocial Comité de convivencia	N/A	Asistencia a capacitaciones sobre entorno laboral	2	1	2	BAJO	10	20	IV	ACEPTABLE	SI	Ver matriz de requisitos legales	N/A	NA	NA	1. Implementar el PVE para el riesgo psicosocial 2. Aplicar bateria para gestión riesgo psicosocial 3. Capacitacion en riesgo psicosocial y manejo de	NA	AREA DEL SIG
			SI	Biomecánico	Postura mantenida (misma postura sedente o bipeda por lapsos de dos horas o mas)	DME, fatiga, alteraciones lumbares, dorsales, cervicales y sacras, alteraciones del sistema vascular.	3	4	8	15	Silla ergonomica utilizada de manera periodica durante la jornada laboral	N/A	Pausas Activas	2	3	6	MEDIO	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECÍFICO	NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	NA	NA	1. Implementar el PVE para el riesgo biomecanico 2. Aplicar encuestas de morbilidad sentida 3. Capactacion es riesgo biomecanico, higiene postural y pausas activas. 4. Actividades de promoción y prevención 5. Realizar seguimientos de los exámenes médicos	NA	AREA DEL SIG
			SI	Biomecánico	Mecánico (abrir y cerrar puertas)	Golpes, heridas o lacraciones	3	4	8	15	N/A	N/A	capacitación sobre autocuidado	0	2	0	BAJO	25	0	IV	ACEPTABLE	NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	NA	NA	1. Comunicar al cliente los hallazgos (si los hay) encontrados en las inspección al puesto. 2. Implementar formato de reporte de actos y condiciones inseguras. 3. Capacitación en riesgo	NA	AREA DEL SIG
			SI	Físico	Temperatura (Frio - calor)	Fatiga,problemas cardiovasculares, alteraciones vasculares y nerviosas, dolor muscoesqueletico, cefalea	3	4	8	15	Entrega de dotación complementada con sombrilla y goleanas. Chaqueta para mitigar el frio	N/A	hacer buen uso de EPP Asistir a capacitaciones de autocuidado.	0	1	0	BAJO	10	0	IV	ACEPTABLE	NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	NA	NA	1. Capacitaciones en autocuidado	NA	AREA DEL SIG
			SI	Condiciones de seguridad	Eléctrico: Las luces de emergencia en el techo se encuentran desconectadas. En caso de una emergencia fallaria la alerta y apoyo de las mismas.	El efecto puede variar acorde a la descarga, va desde cosquilleo, tetanización, contractura muscar, fibrilación	3	4	8	15	N/A	Inspecciones locativas	Reportar condiciones inseguras	2	1	2	BAJO	10	20	IV	ACEPTABLE	NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	N/A	N/A	1. Mantenimiento de instalaciones eléctricas. 2. Inspecciones eléctricas y locativas. 3. Señalizacion de los paneles de distribucion eléctrica de acuerdo con normatividad retie. 4. Reporte de condiciones	NA	AREA DEL SIG
			SI	Condiciones de seguridad	Locativo (superficies irregulares, escaleras, orden y aseo)	Golpes, caidas a nivel, esguinces, fracturas.	3	4	8	15	Antideslizantes en zonas de riesgo de caida	N/A	capacitación sobre autocuidado	2	1	2	BAJO	25	50	III	MEJORABLE	NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	NA	NA	1. Comunicar al cliente los hallazgos (si los hay) encontrados en las inspección al puesto. 2. Implementar formato de reporte de actos y condiciones inseguras. 3. Capacitación en riesgo	NA	AREA DEL SIG
			SI	Condiciones de seguridad	Mecanico (Arma letal)	Heridas, muerte	3	4	8	15	Examen psicofísico	Uso de tubo de descargue	Asistir a capacitaciones sobre buenas practicas y uso de armamento	0	4	0	BAJO	100	0	IV	ACEPTABLE	SI	Ver matriz de requisitos legales	N/A	N/A	Uso de tubo de descargue	1. Realizar el mantenimiento adecuado del arma. 2 Examen psicofisico	N/A	AREA DE OPERACIONES AREA DE TH
			SI	Físico	Radiaciones no ionizantes (Visualizacion de CCTV).	Alteraciones de tejidos blandos(ojos).Cefalea, fatiga visual	3	4	8	15	N/A	N/A	Asistir a Examenes medicos periodicos	2	1	2	BAJO	10	20	IV	ACEPTABLE	NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	N/A	Filtro de Pantallas VDT	1. Programa de inspecciones. 2. Programa de pausas activas. 3. Examenes ocupacionales con visiometria. 4. Normas de	NA	AREA DEL SIG
			SI	Condiciones de seguridad	Públicos (robos, urtos, atracos, protestas)	Lesiones, golpes, heridas, fracturas, muerte	3	4	8	15	N/A	N/A	N/A	2	1	2	BAJO	25	50	III	MEJORABLE	NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	NA	NA	1. Capacitación en riesgo público	NA	AREA DEL SIG
			SI	Fenómenos naturales	Sismos / terremoto/ Tormentas electricas, granizadas, inundaciones	Lesiones, golpes, heridas, fracturas, muerte	3	4	8	15	N/A	N/A	participar en los simulacros de emergencia del cliente	2	1	2	BAJO	25	50	III	MEJORABLE	SI	Ver matriz de requisitos legales	N/A	NA	NA	1. Verificar que el guarda conozca el plan de emergencias del cliente y que sea partícipe en este.	NA	AREA DEL SIG

MEGASEGURIDAD DESDE 1979

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS

Código: FT-SIG-19

VIGENCIA: 23/06/2021	VERSIÓN: 03	PAGINA: 1 de 1

PROCESO CONTRATO	BOMBEROS	PUESTO DE TRABAJO / UBICACIÓN	SEDE ALEMANA	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	jul-23
ELABORO:	MARIA BULLA VELASQUEZ	CARGO:	DIRECTORA SIG	OBSERVACIONES	

IDENTIFICACION DEL PELIGRO							N° DE EXPUESTOS				CONTROLES EXISTENTES			EVALUACION DEL RIESGO								Existencia de requisito legal	MEDIDAS DE INTERVENCION							
Proceso	Zona / Lugar	Actividades	¿Rutinaria?	Tipo de peligro	Descripción del peligro	Consecuencias	DIRECTOS	CONTRATISTAS	VISITANTES	TOTAL	Fuente	Medio	Persona	Nivel de deficiencia	Nivel de exposición	Nivel de probabilidad (ND x NE)	Interpretación del nivel de Probabilidad (NP)	Nivel de consecuencia	Nivel de riesgo (NP x NC)	Interpretación del nivel de riesgo (NR)	Aceptabilidad del riesgo			Eliminar	Sustituir	Control de ingeniería	Controles administrativos / Señalización / Advertencia	Equipos / EPP	Responsable
Identificar proceso, de acuerdo con mapa de procesos	Puesto de trabajo	*Detallar actividades relacionadas*	Las actividades No Rutinarias son aquellas que cumplen con alguno de estos requisitos: • Toda actividad que no sea propia	*Identificar peligros, de acuerdo con anexo 1*	Ver pestaña Anexo 1	*Identificar consecuencias, por cada peligro/ efectos posibles*	Especificar cuantos se requieren según corresponda				Especificar controles, según corresponda			Ver pestaña Anexo 2	Ver pestaña Anexo 2	Ver pestaña Anexo 2	NO DILIGENCIAR, ESTA FORMULADO	Ver pestaña Anexo 2	NO DILIGENCIAR, ESTA FORMULADO	NO DILIGENCIAR, ESTA FORMULADO	NO DILIGENCIAR, ESTA FORMULADO	Relacione si o no	Requisito legal	*Describa la medida de intervencion segun corresponsa (programa, seguimiento entre otros)*						Proceso o cargo
	SERVICIO 24 HORAS SIN ARMA / VIGILANTE	Atención a visitantes y funcionarios. Apertura y cierre de puestas verificación de bolsos, morrales o maletas Direccionar y brindar información basica a los visitantes Realizar recorridos internos	SI	Biológico	Virus, bacterias, hongos, insectos con enfermedades contagiosas. (Contacto con personal visitantes y medio ambiente	Enfermedades infectocontagiosas, alergias	6	1	25	32	N/A	Limpieza y desinfección diaria de puestos de trabajo	Capación en autocuidado y habitos de vida saludable	2	2	4	BAJO	10	40	III	MEJORABLE	NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	N/A	N/A	1. Divulgar dentro de la inducción el prevención del Riesgo Biológico enfocado en virus. 2. Fomento del lavado de manos	Uso de tapabocas en caso de que se presenten virus	AREA DEL SIG
			SI	Biológico	Adquisición del virus COVID 19	Enfermedad viral respiratoria que puede causar el estado critico de salud o muerte del individuo.	6	1	25	32	Elaboración de protocolos de bioseguridad	Limpieza y desinfección continua de puestos de trabajo	Aplicar protocolos de bioseguridad. Capacitacion en autocuidado. Uso de EPP Evitar el contacto de mano con las demás personas, mantener la distancia de 2 mts, uso del tapabocas (obligatorio) Vacunación (2 dosis)	2	1	2	BAJO	100	200	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECÍFICO	SI	Ver matriz de requisitos legales	N/A	N/A	Colocar Dispensadores de antibacterial.	1. Socialización de protocolos de bioseguridad 2. Capacitación sobre prevención y factores de riesgo de COVID-19 3. Control de síntomas al ingreso 4. Plan de comunicación de emergencia y protocolo de notificación. 5. Seguimiento al esquema de vacunación.	Uso de tapabocas constante Uso de guantes Uso de antibacterial	AREA DEL SIG
			SI	Psicosocial	Condiciones de la tarea (carga mental, demandas emocionales, contenido de la tarea, monotonia)	Estrés, ansiedad, depresión	6	1	25	32	Aplicación de bateria psicosocial Comité de convivencia	N/A	Asistencia a capacitaciones sobre entorno laboral	2	1	2	BAJO	10	20	IV	ACEPTABLE	SI	Ver matriz de requisitos legales	N/A	NA	NA	1. Implementar el PVE para el riesgo psicosocial 2. Aplicar bateria para gestión riesgo psicosocial 3. Capacitacion en riesgo psicosocial y manejo de	NA	AREA DEL SIG
			SI	Biomecánico	Postura mantenida (misma postura sedente o bipeda por lapsos de dos horas o mas)	DME, fatiga, alteraciones lumbares, dorsales, cervicales y sacras, alteraciones del sistema vascular.	6	1	25	32	Silla ergonomica utilizada de manera periodica durante la jornada laboral	N/A	Pausas Activas	2	3	6	MEDIO	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECÍFICO	NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	NA	NA	1. Implementacion de PVE para el riesgo biomecanico 2. Aplicar encuestas de morbilidad sentida 3. Capactacion es riesgo biomecanico, higiene postural y pausas activas. 4. Actividades de promoción y prevención 5. Realizar seguimientos de los exámenes médicos	NA	AREA DEL SIG
			SI	Biomecánico	Mecánico (abrir y cerrar puertas)	Golpes, heridas o lacraciones	6	1	25	32	N/A	N/A	capacitación sobre autocuidado	0	2	0	BAJO	25	0	IV	ACEPTABLE	NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	NA	NA	1. Comunicar al cliente los hallazgos (si los hay) encontrados en las inspección al puesto. 2. Implementar formato de reporte de actos y condiciones inseguras. 3. Capacitación en riesgo	NA	AREA DEL SIG
			SI	Físico	Temperatura (Frio - calor)	Fatiga,problemas cardiovasculares, alteraciones vasculares y nerviosas, dolor muscoesqueletico, cefalea	6	1	25	32	Entrega de dotación complementada con sombrilla y goleanas. Chaqueta para mitigar el frio	N/A	hacer buen uso de EPP Asistir a capacitaciones de autocuidado.	0	1	0	BAJO	10	0	IV	ACEPTABLE	NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	NA	NA	1. Capacitaciones en autocuidado	NA	AREA DEL SIG
			SI	Condiciones de seguridad	Eléctrico: Las luces de emergencia en el techo se encuentran desconectadas. En caso de una emergencia fallaria la alerta y apoyo de las mismas.	El efecto puede variar acorde a la descarga, va desde cosquilleo, tetanización, contractura muscar, fibrilación	6	1	25	32	N/A	Inspecciones locativas	Reportar condiciones inseguras	2	1	2	BAJO	10	20	IV	ACEPTABLE	NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	N/A	N/A	1. Mantenimiento de instalaciones eléctricas. 2. Inspecciones eléctricas y locativas. 3. Señalizacion de los paneles de distribucion eléctrica de acuerdo con normatividad retie. 4. Reporte de condiciones	NA	AREA DEL SIG
			SI	Condiciones de seguridad	Locativo (superficies irregulares, escaleras, orden y aseo)	Golpes, caidas a nivel, esguinces, fracturas.	6	1	25	32	Antideslizantes en zonas de riesgo de caida	N/A	capacitación sobre autocuidado	2	1	2	BAJO	25	50	III	MEJORABLE	NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	NA	NA	1. Comunicar al Cliente los hallazgos (si los hay) encontrados en las inspección al puesto. 2. Implementar formato de reporte de actos y condiciones inseguras. 3. Capacitación en riesgo	NA	AREA DEL SIG
			SI	Físico	Radiaciones no ionizantes (Visualizacion de CCTV).	Alteraciones de tejidos blandos(ojos).Cefalea, fatiga visual	6	1	25	32	N/A	N/A	Asistir a Examenes medicos periodicos	2	1	2	BAJO	10	20	IV	ACEPTABLE	NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	N/A	Filtro de Pantallas VDT	1. Programa de inspecciones. 2. Programa de pausas activas. 3. Examenes ocupacionales con visiometria. 4. Normas de	NA	AREA DEL SIG
			SI	Condiciones de seguridad	Públicos (robos, urtos, atracos, protestas)	Lesiones, golpes, heridas, fracturas, muerte	6	1	25	32	N/A	N/A	N/A	2	1	2	BAJO	25	50	III	MEJORABLE	NO	Ver matriz de requisitos legales	N/A	NA	NA	1. Capacitación en riesgo público	NA	AREA DEL SIG
			SI	Fenómenos naturales	Sismos / terremoto/ Tormentas electricas, granizadas, inundaciones	Lesiones, golpes, heridas, fracturas, muerte	6	1	25	32	N/A	N/A	participar en los simulacros de emergencia del cliente	2	1	2	BAJO	25	50	III	MEJORABLE	SI	Ver matriz de requisitos legales	N/A	NA	NA	1. Verificar que el guarda conozca el plan de emergencias del cliente y que sea participe en este.	NA	AREA DEL SIG