MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

Código: F SST 17
Versión: 01
Fecha: JUNIO DE 2019

PROCESO	CARGO	ZONA LUGAR	TAREAS	ACTIVIDADES	RUTINARIO (SI / NO)	PELIGRO		RIESGO	CONDICIÓN DE TRABAJO	EFECTOS POSIBLES	EXPUESTOS			CONTROLES EXISTENTE			EVALUACIÓN DEL RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO	CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES		MEDIDAS DE INTERVENCIÓN					
						CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN			DIRECTOS	VISITANTES CONTRATISTAS	TEMPORALES, CONTRATISTAS	FUENTE	MEDIO	INDIVIDUO	Nivel de Probabilidad	Interpretación Nivel de Probabilidad	Nivel de Consecuencia	Interpretación Nivel de Consecuencia	Nivel de Riesgo	Interpretación Nivel de Riesgo	Aceptación del Riesgo		NUMERO DE EXPUESTOS	PEOR CONSECUENCIA	EXISTENCIA REQUISITO LEGAL ESPECIFICO ASOCIADO (SI/NO)	ELIMINACIÓN	CONTROLES DE INGENIERÍA	SUSTITUCIÓN	CONTROLES ADMINISTRATIVOS SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA	EQUIPOS/ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	PROGRAMA DE CONTROL
ESTRATÉGICO	GERENTE GENERAL	OFICINA	ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO DE LA EMPRESA	SELECCIÓN DE PRODUCTOS, MANEJO DE PROVEEDORES ESTABLECER PRECIOS, MANEJO DE BANCOS Y DINERO EN EFECTIVO, AUTORIZA PAGOS, FIRMA DE DOCUMENTOS COMERCIALES, MANEJO DE INVENTARIO Y MANEJO DE PERSONAL	SI	BIOLÓGICO		Virus y bacterias	Epidemias públicas	Personas con gripa, enfermedades respiratorias	Gripas, Infecciones agudas	1	3		Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	4	8	MEDIO	25	200	II	Aceptable con control específico	1	Enfermedad Viral	SÍ		Implementar medidas de bioseguridad.		Plan de vacunación. Capacitación al personal en identificación y control de peligros y riesgos		Uso de Tapabocas cuando se evidencia presencia de virus	Subprograma de Medicina Preventiva
					SI	FÍSICOS		Ruido intermitente y continuo	Carros, motos, teléfonos, tráfico, radio, pitos de carros, llenado de aire para las llantas, ensamble de llantas.	Ruido público y procesos de mantenimiento a vehículos	Hipoacusia leve, estrés, cefalea.	1	3		Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	4	8	MEDIO	25	200	II	Aceptable con control específico	1	Pérdida auditiva temporal, permanente o una combinación de ambas. Efectos extra-auditivos: aumento de la presión arterial, taquicardia, aumento de frecuencia cardiaca, cambios en la respiración.	SÍ				Realizar exámenes de ingreso periódicos y de egreso; capacitación en conservación auditiva	Protección auditiva	Subprograma de Medicina Preventiva
					SI			Temperaturas disconfort térmico (Calor)	Golpe de calor	Temperaturas altas (Radiación solar), salida a diligencias de la empresa	Estimulación por calor, golpe de calor, insolación.	1	3		Ninguno	Ninguno	Bloqueador	2	1	2	BAJO	25	50	III	Mejorable	1	Fatiga muscular, deshidratación	SÍ		Mantener las áreas de trabajo ventiladas		Hidratación continua y uso de bloqueador, uso de ropa fresca			Subprograma de Medicina Preventiva
					SI			Temperaturas disconfort térmico (Frío)	Golpe de frío	Temperaturas bajas, salida a diligencias de la empresa	Entumecimiento, escalofríos, baja temperatura del cuerpo, enfermedades pulmonares	1	3		Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	1	2	BAJO	25	50	III	Mejorable	1	Entumecimiento, debilidad muscular	SÍ				Usar ropa abrigada			Subprograma de Medicina Preventiva
					SI			Radiaciones no ionizantes	Exposición a radiaciones no ionizantes (Fuentes Luminicas CLF, pantalla computadores, pantallas celulares)	Trabajo con alta frecuencia de utilizar equipos de cómputo	Fatiga visual	1	3		Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	4	8	MEDIO	25	200	II	Aceptable con control específico	1	Irritación en los ojos	SÍ		Aislamiento de lámparas y pantallas		Realizar exámenes de ingreso periódicos y de egreso; no exceder los límites permisibles de exposición			Subprograma de Medicina Preventiva
					SI	QUÍMICO		Polvos orgánicos	Polvo ambiental	Oficina cerca de avenida, contaminación ambiental	Afectaciones visuales y respiratorias	1	3		Limpieza periódica a la oficina	Ninguno	Ninguno	2	4	8	MEDIO	25	200	II	Aceptable con control específico	1	Alergias, gripas, afecciones respiratorias	SÍ						Tapabocas	Programa de orden y limpieza
					SI	QUÍMICO		Gases	Monóxido de Carbono presente en el ambiente y cuando prender los carros dentro del patio de trabajo.	Puesta en marcha de vehículos dentro del taller de mantenimiento	Malestar general, Alteraciones respiratorias, náuseas, cefaleas, alergias. Asfixia por desplazamiento del oxigeno.	1	3		Ninguno	Ventilación	Ninguno	3	2	6	MEDIO	60	360	II	Aceptable con control específico	1	Alergias, gripas, afecciones respiratorias	SÍ		1. Mediciones Ambientales 2. Ambientes ventilados		Ventilación de las áreas de trabajo			Subprograma de Medicina Preventiva
					SI	LOCATIVO		Aseo de las instalaciones	Productos de aseo (detergentes limpiadores, ambientadores, desinfectantes)	Exposición a rocío de los líquidos utilizados para limpieza de los equipos e instalaciones	Malestar general, Alteraciones respiratorias, cefaleas, alergias	1	3		Ninguno	Ventilación	Ninguno	2	1	2	BAJO	25	50	III	Mejorable	1	Alergias, gripas, afecciones respiratorias	SÍ				Cumplir indicaciones de hojas de seguridad de productos químicos. Almacenamiento seguro, químicos etiquetados y rotulados.		Tapabocas	Programa de manejo de sustancias químicas
					SI	PSICOSOCIAL		Condiciones de la tarea	Carga mental, sistemas de control	Alta demanda de tareas	Cansancio, falta de sueño, gastritis	1	3		Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	BAJO	60	240	II	Aceptable con control específico	1	Estrés, enfermedades cardiovasculares, accidentes laborales	SÍ				1. Implementar pausas activas. 2. Realizar las tareas evitando las posturas incómodas del cuerpo. 3. Capacitación en higiene postural 4. Exámenes de ingreso y periódicos			Programa de Riesgo Psicosocial
					SI			Jornada de trabajo	Pausas, descansos	Largas jornadas laborales	Dolvia, alteraciones cardiovasculares, alteraciones gastrointestinales, cefalea, alopecia, depresión, ansiedad, alteraciones del comportamiento	1	3		Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	BAJO	60	240	II	Aceptable con control específico	1	Estrés, enfermedades cardiovasculares, accidentes laborales	SÍ							Programa de Riesgo Psicosocial
					SI			Trabajos prolongados (sentados)	Postura sedentaria al permanecer durante el 40% de la jornada laboral en la misma posición	Postura sedentaria al permanecer durante el 30% de la jornada laboral en la misma posición	Dolores en la espalda, escoliosis, lumbago	1	3		Sillas Ergonómicas	Ninguno	Ninguno	2	4	8	MEDIO	25	200	II	Aceptable con control específico	1	Escoliosis, lumbagos, alteraciones en la espalda	SÍ							
					SI	BIOMECÁNICOS		Movimientos repetitivos	Movimiento repetitivo al digitar en el teclado del computador durante el 70% de la jornada laboral.	Utilización del PC, fijación prolongada de la vista	Micro traumatismos repetitivos o acumulativos.	1	3		Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	4	8	MEDIO	25	200	II	Aceptable con control específico	1	Fatiga muscular, sobrecarga, síndrome del túnel de carpo, cervicalgia	SÍ		1. Diseño ergonómico del puesto de trabajo. 2. Reducir la fuerza que se emplea en ciertas tareas. 3. Mejorar técnicas de trabajo.					programa de Higiene postural
					SI			Posturas inadecuadas	Trabajo de digitalización, revisión de documentos, reuniones	Puesto de trabajo	Lesiones de los tendones, de espalda y neurovasculares, Lesiones osteomusculares. Trastornos, musculo esqueléticos.	1	3		Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	4	8	MEDIO	25	200	II	Aceptable con control específico	1	Fatiga muscular, sobrecarga, síndrome del túnel de carpo, cervicalgia	SÍ							
					SI	BIOMECÁNICOS		Mecánico	Contacto con elementos corto punzantes (Tijeras, bisturí, saca ganchos)	Uso inadecuado de las herramientas de oficina	Heridas, cortes	1	3		Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	3	6	MEDIO	25	150	II	Aceptable con control específico	1	Heridas	SÍ				Capacitar a los empleados en seguridad con herramientas manuales y cuidado de manos			Auto cuidado
					SI		Eléctrico		Estática por presencia de equipos eléctricos	Alta cantidad de cableado, equipos eléctricos, empalmes, tomas en mal estado,	Cansancio	1	3		Ninguno	Polo a tierra	Ninguno	2	4	8	MEDIO	25	200	II	Aceptable con control específico	1	Trastorno del sueño	SÍ		Realizar mantenimiento oportuno a infraestructura.		1. Implementar programa de orden y aseo en todas las áreas de trabajo. 2. Realizar inspecciones de seguridad, orden y aseo. 3. Áreas de circulación de personas y equipos señalizadas, demarcadas y despejadas. 4. Autoreporte de condiciones inseguras. 5. Capacitación al personal en identificación y control de peligros y riesgos. 6. Conformación de brigada de emergencias con recurso suficientes en equipos y personal 7. Señalización de seguridad 8. Simulacros de evacuación 9. Plan de emergencias			Programa de mantenimiento preventivo de los equipos de oficina Plan de Emergencias y Contingencia
					SI			Contacto con baja tensión	Corriente eléctrica monofasica y trifasica	Electrocución		1	3		Ninguno	Polo a tierra	Ninguno	2	2	4	BAJO	60	240	II	Aceptable con control específico	1	Contracción musculer, Quemaduras, asfixia, Paro cardio respiratorio	SÍ							
					SI			Corto circuito	Instalaciones eléctricas sobre cargadas	Perdidas Materiales Quemaduras de primer y segundo grado		1	3		Tomas protegidas	Ninguno	Ninguno	2	1	2	BAJO	60	120	III	Mejorable	1	Accidentes graves, muerte	SÍ							
					SI		Locativos		Caidas de diferente nivel	Ascenso y descenso de escaleras	Caidas, golpes, fracturas, lesiones osteomusculares, contusiones,	1	3		Barandas en las escaleras	Ninguno	Ninguno	6	1	6	MEDIO	60	360	II	Aceptable con control específico	1	Fracturas, muerte	SÍ				1. Implementar programa de orden y aseo en todas las áreas de trabajo. 2. Realizar inspecciones de seguridad, orden y aseo. 3. Gestión oportuna a las condiciones inseguras identificadas en las inspecciones. 4. Realizar mantenimiento oportuno a infraestructura. 5. Superficies, pisos, secos, sin obstáculos, ni irregulares 6. Autoreporte de condiciones inseguras. 7. Capacitación en ambientes de trabajo seguro y saludable. 8. Capacitación al personal en identificación y control de peligros y riesgos.			Programa de Autocuidado, Programa de orden y Aseo, y Programa de Mantenimiento
					SI				Caidas del mismo nivel	Falta del Programa de Orden y aseo	Caidas, golpes, fracturas, lesiones osteomusculares, contusiones,	1	3		Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	BAJO	60	240	II	Aceptable con control específico	1	Fracturas, muerte	SÍ							
					SI				Pisos resbalosos	Superficies resbalosas por limpieza o pisos mojados	Caidas, golpes, fracturas, lesiones osteomusculares, contusiones,	1	3		Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	1	2	BAJO	25	50	III	Mejorable	1	Fracturas	SÍ							
					SI				Condiciones de orden y aseo	Falta del Programa de Orden y aseo, demarcación de áreas de trabajo.	Caidas, perdida de tiempo, golpes, fracturas, lesiones osteomusculares, contusiones,	1	3		Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	3	6	MEDIO	25	150	II	Aceptable con control específico	1	Fracturas	SÍ		Demarcación y señalización de áreas de trabajo					
					SI				Almacenamiento	Mercancia pesada almacenada a más de 1mt de altura	Contusiones, cortes, heridas, fracturas y lesiones músculo-esqueléticas.	1	3		Ninguno	Ninguno	Ninguno	3	2	6	MEDIO	100	600	II	Aceptable con control específico	1	Fracturas, muerte	SÍ		Anclaje de estantería		1. Procedimiento de buenas Prácticas de almacenamiento.			Programa de Buenas prácticas de almacenamiento.
					SI				Caida de objetos	Mercancia pesada exhibida a más de 1mt de altura	Contusiones, cortes, heridas, fracturas y lesiones músculo-esqueléticas.	1	3		Ninguno	Ninguno	Ninguno	6	1	6	MEDIO	100	600	II	Aceptable con control específico	1	Fracturas, muerte	SÍ		Anclaje de estantería		1. Procedimiento de buenas Prácticas de almacenamiento.			Programa de Buenas prácticas de almacenamiento.
					SI			Tecnológicos	Incendio	Alta carga combustible	Heridas, traumas, quemaduras, intoxicación, muerte.	1	3		Ninguno	Extintores	Ninguno	2	3	6	MEDIO	100	600	II	Aceptable con control específico	1	Accidentes graves, muerte	SÍ		1. Aislamiento de fuentes de ignición de material combustible 2 Detectores de humo		1. Dotación y capacitación en uso adecuado de extintores 2. Conformación de brigada de emergencias con recurso suficientes en equipos y personal 3. Señalización de seguridad			Programa de mantenimiento preventivo de los equipos de oficina Plan de Emergencias y Contingencia
					SI				Explosión	Alta carga combustible	Heridas, traumas, quemaduras, intoxicación, muerte.	1	3		Ninguno	Extintores	Ninguno	2	3	6	MEDIO	100	600	II	Aceptable con control específico	1	Accidentes graves, muerte	SÍ		1. Aislamiento de fuentes de ignición de material combustible		1. Dotación y capacitación en uso adecuado de extintores 2. Conformación de brigada de emergencias con recurso suficientes en equipos y personal 3. Señalización de seguridad			Programa de mantenimiento preventivo de los equipos de oficina Plan de Emergencias y Contingencia
					SI			Accidentes de tránsito	Accidente con Peatones, motos, bicicletas o autos	Imprudencia al manejo el vehiculo, Omisión de las normas y señales de tránsito, hablar por celular mientras se conduce.	Golpes , Traumas, Fracturas, atropellamiento, muerte	1	3		Ninguno	Ninguno	Capacitación en normas de tránsito	2	3	6	MEDIO	100	600	II	Aceptable con control específico	1	Accidentes graves, muerte	SÍ		Mantenimiento preventivo al vehículo		1. Inspección pre operacional del vehículo 2. Capacitación en normas de tránsito			Programa de Seguridad Vial
					SI			Públicos	Orden Público (Robos - Atracos)	Manejo de dinero en efectivo, mercancia de valor,	Golpes , heridas, Traumas, Fracturas, muerte.	1	3		Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	3	6	MEDIO	100	600	II	Aceptable con control específico	1	Lesiones graves, muerte	SÍ				1. Capacitación al personal sobre qué hacer antes, durante y después de un atraco o un robo. 2. No Manejar grandes cantidades de dinero en efectivo,			Programa de Autocuidado
					SI				Orden Público (Desorden público Asonadas)	la empresa se encuentra cerca del Senandresito, y se realizan inspecciones de la Dian	Golpes , Traumas, Fracturas, muerte.	1	3		Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	3	6	MEDIO	100	600	II	Aceptable con control específico	1	Lesiones graves, muerte	SÍ				1. Capacitación al personal sobre qué hacer antes, durante y después de un atraco o un robo. 2. No Manejar grandes cantidades de dinero en efectivo,			Programa de Autocuidado
					SI			Riesgos naturales (sismo, terremoto)	Sismo. Terremoto	Cambios bruscos de clima, fallas geologicas, fallas estructurales	Perdidas materiales, traumas, aplastamiento.	1	3		Ninguno	Botiquín, camilla, extintores	Capacitación en cómo actuar en casos de emergencias	3	2	6	MEDIO	100	600	II	Aceptable con control específico	1	Fracturas, golpes, contusiones, muerte	SÍ				1. Diseño, ejecución y control del plan de emergencias. 2. Conformación de la brigada de emergencias. 3. Dotación y capacitación a la brigada de			Plan de emergencia y contingencia

ELABORADO POR: CARLA MARIA SERRATO

CARGO: Asesora Externa HSQE / SG- SST

REVISADO POR: ASTRID PATRICIA VELOZA MORENO - LSO 25-3626 DE 2014

FECHA DE ELABORACIÓN: ENERO DE 2021 / FECHA DE ACTUALIZACION: FEBRERO DE 2022