VISION BTL
Operación Logística Empresarial

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS OPERACIONALES: PELIGROS Y RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

PROCESO ADMINISTRATIVO

SEDE:	CALI	FECHA ACTUALIZACIÓN MATRIZ:	13-ene-20	ELABORADO POR:	JULIET APARICIO C
FECHA PRIMER PANORAMA DE RIESGOS DEL PROCESO:	31-oct-15	FRECUENCIA DE EVALUACIÓN:	6 MESES	REVISADO POR:	JULIET APARICIO C

ACTIVIDAD	TAREA	RUTINARIA SI/NO	PELIGRO		POSIBLE EFECTO A LA SALUD	PERSONAL EXPUESTO					MÉTODOS DE CONTROL EXISTENTES			EVALUACIÓN DEL RIESGO						Valoración del riesgo	MEDIDAS DE INTERVENCIÓN RECOMENDADA				
			CLASIFICACIÓN	DESCRIPCION		PLANTA	TEMPORALES	CONTRATISTAS	VISITANTES	TOTAL	TIEMPO DE EXPOSICIÓN Hr/día	FUENTE	MEDIO	PERSONA	Nivel de deficiencia ND	Nivel de Exposición NE	Nivel de Probabilidad NP = (ND * NE)	Interpretación del Nivel de Probabilidad	Nivel de Severidad	Nivel del Riesgo NR = NP * NS	Interpretación del NR	Aceptación del Riesgo	Eliminación	Sustitución	Controles Administrativos	Elementos de Protección Personal	Controles de Ingeniería
TRABAJO DE OFICINA	Recibir y Pasar Pedidos de Clientes. Desplazamiento hasta logistica.	SI	5.Biomécanico	5.1. Postura (prolongada , mantenida , forzada , anti gravitacionales).	5. Enfermedades o lesiones osteomusculares, calambres , dolores musculares, lesiones tejido óseo, túnel del carpo.					4		Examenes periodicos - Pausas activas.		2	3	6	MEDIO	I0	60	III	MEJORABLE			Instalación de Mouse Pad, en escritorios. Capacitación Riesgo Ergonomico. Programa de pausas activas en		
			2.Físico	2.5. Di confort térmico (temperaturas muy frías o muy calientes)	2.5.1. Golpe de calor - hipotermia, dolor de cabeza.					1	Mantenimiento preventivo aires acondicionados.			0	I	0	BAJO	I0	0	IV	ACEPTABLE					
			7.Electrico	7.1. Equipos electricos, cableado. Alta y baja tensión, estática.	7.1.1. Electrocución , Quemaduras, corto circuito, incendios.	2				2	6	Cableado protegido.	Caminatas CASA.		0	I	0	BAJO	I0	0	IV	ACEPTABLE			Capacitación riesgo Electrico.		
			1.Biológico	1.8. Enfermedades Virales de origen común.	1.8.1. Propagación de enfermedades virales y/o infecciosas.					7	Jornadas de vacunación.		Uso de tapabocas.	0	I	0	BAJO	I0	0	IV	ACEPTABLE					
			11.Transito	11.1. Accidentes de tránsito	11.1.1. Colisiones, Lesiones , fracturas y/o hasta la muerte					3	Demarcación de áreas peatonales, señalización uso obligatorio de paso peatonal.	Ingreso de vehiculos con indicaciones de Uso de Paletas.		0	I	0	BAJO	I I	0	IV	ACEPTABLE					
	Atención de llamadas.	SI	2.Físico	2.1. Ruido (impacto intermitente y/o continuo)	2.1.1. Sordera profesional	2	1			6	7	Telefonos con Altavoz.	Examenes periodicos		0	I	0	BAJO	I0	0	IV	ACEPTABLE					
			5.Biomécanico	5.1. Postura (prolongada , mantenida , forzada , anti gravitacionales).	5. Enfermedades o lesiones osteomusculares, calambres , dolores musculares, lesiones tejido óseo, túnel del carpo, fracturas.								Examenes periodicos - Pausas activas. Charlas de 5 minutos.		2	3	6	MEDIO	I0	60	III	MEJORABLE			Capacitación en posturas adecuadas.		
			4.Psicosocial	4.3. Condiciones de la tarea (carga mental , contenido de la tarea demandas emocionales , sistemas de control , definición de roles)	4.Estrés ocupacional , cansancio , falta de concentración, fatiga.								Capacitación manejo de Estrés.	0	3	0	BAJO	25	0	IV	ACEPTABLE					
			7.Electrico	7.1. Equipos electricos, cableado. Alta y baja tensión, estática.	7.1.1. Electrocución , Quemaduras, corto circuito, incendios.							Cableado protegido.	Caminatas CASA.		0	I	0	BAJO	I0	0	IV	ACEPTABLE			Capacitación en riesgo Electrico.		
	Atención al cliente. (recepción de personal, facturas, clientes, proveedores, encomiendas, contratistas).	SI	2.Físico	2.2. Esfuerzo Visual	2.2.1. Daño ocular, fatiga visual, patologias ópticas.	2	1			4	7		Examenes periodicos		2	3	6	MEDIO	I0	60	III	MEJORABLE			Capacitación en Ergonomia y autocuidado frente a pantallas de computadore		
			12.Naturales	12.1. Sismo, terremoto, inundación, precipitaciones.	10.1.1. Heridas, traumas y/o muerte.								Capacitación en plan de emergencia. Simulacros de evacuación.		2	I	2	BAJO	I0	20	IV	ACEPTABLE					
			6.Mecanico	6.1. Elementos de maquinas , herramientas , piezas a trabajar , materiales sólidos o fluidos.	6.1.1. Atrapamiento , fracturas , lesiones, luxaciones y/o muerte, cortes en manos.							Uso de herramienta manual segura que disminuyen riesgo de corte.	Caminatas CASA.		2	I	2	BAJO	I0	20	IV	ACEPTABLE					
			1.Biológico	1.8. Enfermedades Virales de origen común.	1.8.1. Propagación de enfermedades virales y/o infecciosas.							Jornadas de vacunación.		Uso de tapabocas en presencia de vitus.	0	I	0	BAJO	I0	0	IV	ACEPTABLE					
			4.Psicosocial	4.3. Condiciones de la tarea (carga mental , contenido de la tarea demandas emocionales , sistemas de control , definición de roles)	4.Estrés ocupacional , cansancio , falta de concentración, fatiga.								Programa lesiones osteomusculares.	Capacitación manejo de Estrés.	0	2	0	BAJO	I0	0	IV	ACEPTABLE					
	Realizar informes, responder y enviar email. Administrar y gerenciar.	SI	2.Físico	2.2. Esfuerzo Visual	2.2.1. Daño ocular, fatiga visual, patologias ópticas.	2	1			7	7		Examenes periodicos -		2	3	6	MEDIO	I0	60	III	MEJORABLE					
			5.Biomécanico	5.1. Postura (prolongada , mantenida , forzada , anti gravitacionales). Caida de silla.	5. Enfermedades o lesiones osteomusculares, calambres , dolores musculares, lesiones tejido óseo, túnel del carpo, fracturas.								Capacitación riesgo ergonomico.		2	3	6	MEDIO	I I	66	III	MEJORABLE			Evaluación de puestos de trabajo.		
			12.Naturales	12.1. Sismo, terremoto, inundación, precipitaciones.	10.1.1. Heridas, traumas y/o muerte.								Capacitación en plan de emergencia. Simulacros de evacuación.		2	I	2	BAJO	I0	20	IV	ACEPTABLE					
			1.Biológico	1.8. Enfermedades Virales de origen común.	1.8.1. Propagación de enfermedades virales y/o infecciosas.							Jornadas de vacunación.		Uso de tapabocas.	0	I	0	BAJO	I0	0	IV	ACEPTABLE					
			4.Psicosocial	4.3. Condiciones de la tarea (carga mental , contenido de la tarea demandas emocionales , sistemas de control , definición de roles)	4.Estrés ocupacional , cansancio , falta de concentración, fatiga.								Pausas Activas. Jornada de Salud. Semana CASA. Capacitación Manejo del Estrés		0	2	0	BAJO	I0	0	IV	ACEPTABLE					

MENSAJERIA	Realizar Consignaciones, Recaudo, Entrega de facturas,Servicios complementarios (compra de papeleria, articulos de oficina etc..)	SI	2.Físico	2.1. Ruido (impacto intermitente y/o continuo)	2.1.1. Sordera profesional					1	8				0	3	0	BAJO	10	0	IV	ACEPTABLE						
			2.Físico	2.5. Di confort térmico (temperaturas muy frías o muy calientes)	2.5.1. Golpe de calor - hipotermia, dolor de cabeza.								Mantenimiento preventivo de aires acondicionados.		0	3	0	BAJO	10	0	IV	ACEPTABLE						
			4.Psicosocial	4.3. Condiciones de la tarea (carga mental , contenido de la tarea demandas emocionales , sistemas de control , definición de roles)	4.Estrés ocupacional , cansancio , falta de concentración, fatiga.								Capacitación Manejo del Estrés. Charlas de 5 minutos.		2	I	2	BAJO	10	20	IV	ACEPTABLE						
			5.Biomécanico	5.1. Postura (prolongada , mantenida , forzada , anti gravitacionales).	5. Enfermedades o lesiones osteomusculares, calambres , dolores musculares, lesiones tejido óseo, túnel del carpo.	1				1	8		Capacitación Pausas Activas.		0	3	0	BAJO	10	0	IV	ACEPTABLE						
			6.Mecanico	6.2. Golpes, contacto con objetos o elementos cortopunzantes, accidentes de transito.	6.1.1. Atrapamiento , fracturas , lesiones, luxaciones y/o muerte.							Revisión Tecnico Mecanica - Soat. Inspección de vehiculo.	Capacitación manejo defensivo.	Casco, Botas con puntera, rodilleras, canilleras.	0	4	0	BAJO	60	0	IV	ACEPTABLE						
			11.Transito	11.1. Accidentes de tránsito	11.1.1. Colisiones, Lesiones , fracturas y/o hasta la muerte							Revisión Tecnico Mecanica - Soat. Inspección de vehiculo.	Capacitación manejo defensivo.	Casco, Botas con puntera, rodilleras, canilleras.	0	4	0	BAJO	60	0	IV	ACEPTABLE						
			10. Delincuencia y desorden publico.	10.1. Hurto del vehiculo o pertenencias, bombas, explosiones en las vias.	10.1.1. Heridas, traumas y/o muerte.								Polizas contra robo.		0	4	0	BAJO	60	0	IV	ACEPTABLE						
			12.Naturales	12.1. Sismo, terremoto, inundación, precipitaciones.	12.1.1. Daño a bienes , lesiones , atrapamiento , y/o hasta la muerte								Capácitación Plan de Emergencia.		0	I	0	BAJO	25	0	IV	ACEPTABLE						
SERVICIOS GENERALES	Limpieza general de las oficinas, barrer, trapear, sacudir.		1.Biológico	1.3. Hongos	1.3.1. Infecciones en piel, Lesiones cutáneas.						2			Uso de guantes.	0	3	0	BAJO	25	0	IV	ACEPTABLE						
			3.Químico	3.3. Líquidos (nieblas y rocíos)	3.3.1. Intoxicaciones - quemaduras en piel y trato respiratorio - Enfermedades respiratorias, reacción quimica, incendio, explosión y/o						2	MSDS de los productos quimicos para aseo.	Capacitación en manipulación de productos químicos.	Uso de guantes, botas de plastico.	0	3	0	BAJO	25	0	IV	ACEPTABLE						
	Calentar los alimentos.		2.Físico	2.4. Radiaciones no ionizantes (microondas)	2.4.1. Golpe de calor - quemadura. Cataratas.						2	Microondas debe permanecer apagado mientras no se este utilizando.	No se deben utilizar calentar en materiales que no sean adecuados para el microondas.	Avisos de precaución, guantes para retirar los elementos.	0	3	0	BAJO	25	0	IV	ACEPTABLE						
			9.Tecnologico	9.1. Explosión , fuga , derrame , incendio.	9.1.1. Quemaduras , intoxicaciones por inhalación de sustancias, incompatibilidad química y reacción de materiales combustibles, daño			1			2				0	3	0	BAJO	25	0	IV	ACEPTABLE						
	Servicio de Restaurante	SI	1.Biológico	1.4. Parásitos	1.2.1. Enfermedades infecciosas.		1			1	1	Verificacion de instalciones externas	Cumplimiento de BPM	Examenes Medicos Personal Manipulador de Alimento Capacitaciones	2	3	6	MEDIO	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL	NA	Buscar proveedor secundario que pueda suplir en caso de incumplimiento del actual	Visita Anual o En caso de deteccion de No conformidades	Velar por el cumplimiento de los EPP dentro de la compañía	NA	
	Limpieza general de la cafeteria.		5.Biomécanico	5.1. Postura (prolongada , mantenida , forzada , anti gravitacionales).	5. Enfermedades o lesiones osteomusculares, calambres , dolores musculares, lesiones tejido óseo, túnel del carpo.						2		Programa lesiones osteomusculares. Pausas activas, Semana CASA.		0	I	0	BAJO	10	0	IV	ACEPTABLE						
			2.Físico	2.4. Radiaciones no ionizantes (microondas)	2.4.1. Golpe de calor - quemadura. Cataratas.							Desconectar aparato electrico mientras no se utilice.	Caminatas CASA.		0	I	0	BAJO	10	0	IV	ACEPTABLE						
	Lavar y asear los baños.		3.Químico	3.4. Gases y vapores	3.4.1. Intoxicaciones - quemaduras en piel y trato respiratorio - Enfermedades respiratoria, reacción quimica, incendio, explosión y/o muerte, perdidas materiales.						2	MSDS de los productos quimicos para aseo.	Capacitación en manipulación de productos químicos.	Uso de guantes, botas de plastico.	0	3	0	BAJO	25	0	IV	ACEPTABLE						
			5.Biomécanico	5.1. Postura (prolongada , mantenida , forzada , anti gravitacionales).	5. Enfermedades o lesiones osteomusculares, calambres , dolores musculares, lesiones tejido óseo, túnel del carpo.								Pausas Activas. Semana CASA.		0	2	0	BAJO	10	0	IV	ACEPTABLE						
	Fumigación y control de roedores.	NO	3.Químico	3.4. Gases y vapores	3.4.1. Intoxicaciones - quemaduras en piel y trato respiratorio - Enfermedades respiratoria, reacción quimica, incendio, explosión y/o muerte, perdidas materiales.	1		3		4	1	Inducción casa, personal capacitado en la labor.	Trampas identificadas.	Se retira todo el personal de las instalaciones para realizar la fumigación. Uso de EPPS adecuados.	0	I	0	BAJO	10	0	IV	ACEPTABLE						
			1.Biológico	1.7. Fluidos o excrementos	1.7.1. Propagación de enfermedades virales y/o infecciosas.			1		1	1				0	I	0	BAJO	10	0	IV	ACEPTABLE						
	Mantenimientos de aires acondicionados.	NO	5.Biomécanico	5.1. Postura (prolongada , mantenida , forzada , anti gravitacionales).	5. Enfermedades o lesiones osteomusculares, calambres , dolores musculares, lesiones tejido óseo, túnel del carpo.		1			1	4		Cronograma de mantenimiento general.	Realizar trabajo en parejas, realizar pausas activas.	0	I	0	BAJO	10	0	IV	ACEPTABLE						