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					TIEMPO DE EXPOSICIÓN Hr/día	MÉTODOS DE CONTROL EXISTENTES			EVALUACIÓN DEL RIESGO							Valoración del riesgo	MEDIDAS DE INTERVENCIÓN					
			CLASIFICACIÓN	DESCRIPCION		PLANTA	TEMPORALES	CONTRATISTAS	VISITANTES	TOTAL		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
COMERCIAL	Atención de llamadas por parte de clientes.	SI	2.Físico	2.1. Ruido (impacto intermitente y/o continuo)	2.1.1. Sordera profesional	1				5	6	Uso de Manoslibres.	Examenes periodicos.		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.						6		Charlas de 5 minutos, pausas activas, semana CASA.		0	2	0	BAJO	10	0	IV	ACEPTABLE			Capacitación en posturas adecuadas, riesgo ergonomico..		
			11.Transito	11.1. Accidentes de tránsito	11.1.1. Colisiones, Lesiones , fracturas y/o hasta la muerte						3	Uso de manoslibres.		Capacitación normas de transito.	0	2	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.						7		Capacitación manejo de Estrés, Semana Casa. Pausas activas..		2	3	6	MEDIO	10	60	III	MEJORABLE			Jornadas para manejo y prevención de estrés.		
			7.Electrico	7.1. Equipos electricos, cableado. Alta y baja tensión, estática.	7.1.1. Electrocución , Quemaduras, corto circuito, incendios.						2	Cableado protegido.	Caminatas CASA.		0	1	0	BAJO	10	0	IV	ACEPTABLE			Capacitación en riesgo Electrico.		
	Desplazamiento a empresas de clientes	SI	2.Físico	2.5. Di confort térmico (temperaturas muy frías o muy calientes)	2.5.1. Golpe de calor - hipotermia, dolor de cabeza.	1				5	7		Revisiones Técnico mecánicas de los vehiculos. Funcionamiento de aires acondicionados.		2	1	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.								Charlas de 5 minutos		2	2	4	BAJO	10	40	III	MEJORABLE			Capacitación en posturas adecuadas. Riesgo Ergonomico.		
			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.	Capacitación manejo defensivo. Uso de manos libres.		2	1	2	BAJO	10	20	IV	ACEPTABLE					
			11.Transito	11.1. Accidentes de tránsito	11.1.1. Colisiones, Lesiones , fracturas y/o hasta la muerte							Revisión Tecnico Mecanica - Soat.	Capacitación manejo defensivo. Uso de manos libres.		2	1	2	BAJO	10	20	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	1	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								Capacitación Plan de Emergencia.		2	1	2	BAJO	10	20	IV	ACEPTABLE					
	Realización de informes, facturas y labores de oficina.	SI	2.Físico	2.2. Esfuerzo Visual	2.2.1. Daño ocular, fatiga visual, patologias ópticas.	1				5	2		Examenes periodicos Pausas activas.		2	1	2	BAJO	10	20	IV	ACEPTABLE					
			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	1	2	BAJO	10	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	1	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 de Estrés, charlas de 5 minutos.		0	3	0	BAJO	25	0	IV	ACEPTABLE					