	Codigo	SST-MTPR - 01
	Version	1
	Fecha	29/06/2026

INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO DE MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS, DETERMINACIÓN DE CONTROLES

La matriz adjunta contiene 8 procesos descritos con ejemplo de ejercicio y guia para el el desarrollo de la matriz de la empresa cliente

INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

Razon social de la empresa: Escriba el nombre completo o Razón Social de la empresa en la cual se lleva a cabo la Matriz de identificación de peligros

Tipo de documento: Señale el tipo de documento que tiene la empresa Nit, Cédula de ciudadanía, Cédula de extranjería

Número de documento: Escriba el número de identificación de la empresa, incluya todos los dígitos, sin guiones ni puntos de separación.

Centros de Trabajo: Señale con X según el caso, si la empresa la empresa cuenta con centros de trabajo (SI/NO)

No de Sedes de Trabajo (No sedes): Escriba el número de sedes de trabajo con que cuenta la empresa

Actividad económica: Escriba el nombre de la actividad económica principal desarrollada por la empresa (extracción de carbón; Transporte urbano de pasajeros, etc.) según el decreto 1607/2002

Clases de riesgos: Escriba la clase(s) de riesgo según clasificación del centro de trabajo por parte de la ARL (I,II,III,IV,V)

Número de Trabajadores: Escriba el número total de trabajadores que tiene el área o proceso a intervenir, temporales, contratos y planta.

Tiempo de funcionamiento de la empresa: Escriba el tiempo que lleva funcionando la empresa en días, meses y años.

Prima de cotización: Escriba el monto en pesos ($) correspondiente al dinero cotizado por la empresa a la ARL

Dirección: Escriba la dirección principal de la empresa

Teléfonos: Escriba el número o los números principales de la empresa

Móvil: Escriba el número de teléfono móvil de la empresa o de la persona responsable

FAX: Escriba el número en donde se pueda remitir la información

Correo electrónico: Escribe el correo de la persona a quien se le pueda remitir el resultado e informe realizado

Ciudad o Municipio: Escriba el nombre de la ciudad o municipio donde se encuentra ubicada la empresa

Departamento: Escriba el nombre del departamento donde se encuentra ubicada la empresa

INFORMACIÓN DE LA MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EN EL CENTRO DE TRABAJO

Nombre del centro de trabajo: Escriba el nombre del centro de trabajo, área o proceso, en donde se realiza la matriz de identificación de peligros

Actividad económica: Escriba el nombre de la actividad económica del centro de trabajo, área o proceso, en donde se realiza la matriz de identificación de peligros de acuerdo a lo dispuesto en el decreto 1607/2002

Número de Trabajadores: Escriba el número total de trabajadores que tiene el centro de trabajo, área o proceso a intervenir (temporales, contrato y planta), escriba frente a cada clase de riesgo el numero de trabajadores en cada clase

Clase de Riesgo: escriba X frente a cada la clase de riesgo (de 1 a 5) o los diferentes riesgos asociados al centro de trabajo, área o proceso en donde se realiza la matriz de identificación de peligros.

Fecha de última evaluación: Escriba la fecha en la cual se realizó la última identificación de los peligros en la empresa, centro de trabajo, área o proceso a evaluar , en el siguiente orden: día, mes y año, utilice números arábigos.

Fecha de realización: Escriba la fecha en la cual se realiza el levantamiento de la información para la identificación de los peligros, en el siguiente orden: día, mes y año, utilice números arábigos.

Responsable(s) de la empresa: Escriba el nombre del responsable(s) por parte de la empresa de la realización de la Matriz de identificación de peligros

Asesorado por : Escriba el nombre del responsable por parte de la ARL de la asesoria para la realización de la Matriz de identificación de peligros

CRITERIOS DE EVACUACIÓN

Proceso: Escriba el nombre del proceso, sección o actividad en donde se realiza la identificación de peligros Def; Conjunto de actividades mutuamente relacionados o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados (NTC_ISO 9000), Ajuste la celda de acuerdo al numero de tareas que conformen el proceso.

Tipo de proceso: Seleccione si el proceso es Rutinario o No rutinario

Lugar de Trabajo: Espacio fisico en el que se realizan actividades relacionadas con el trabajo, bajo el control de la organización

Actividad : Describa la(s) actividade(s) especifica(s) que conforman el proceso en evaluación.

Tarea: es el paso especifico que se analiza, selecciones el tamaño de la celda de acuerdo al numero de peligros identificados en la tarea.

Tipo de tarea: Seleccione si la clase de actividad desarrollada es de carácter rutinaria o no rutinaria

Tarea rutinaria: Es la actividad específica a evaluar Definición ;Actividad que forma parte de un proceso de la organización, planificado y estanadrizado.

Tarea no rutinaria: Es la actividad específica a evaluar Definición ;Actividad que no se aplanifcado ni estandarizado dentro de un proceso de la organización o actividad que la organización determine como no rutinaria baja frecuencia de ejecución.

Descripción: Escriba demanera especifica lo observado o situación objeto de analisis, o Seleccione utilizando en listas guia o amplie que ocurre en relación al peligro y sus clasificación. descripción de Peligros (clasificación): seleccion la fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a personas, o una combinación de estas ver fractores de riesgo;

Factor de riesgo: Describa o selccione el factor de riesgo identificado en la actividad a estudiar (Ej: Ruido, químicos sólidos, exposición a infecciones por)

Efecto posible: describa o seleccione lo que puede generar si el peligro se genera.

Control existente: describa la casilla donde aplique los controles disponibles

Efectos posibles: Escriba la consecuencia más probable (lesiones a las personas, daño al equipo, al proceso o a la propiedad) que puede llegar a generar un riesgo existente en el lugar de trabajo.

Sistemas de control existente: Describa el sistema de control existente especificando si es en la fuente medio o trabajador

Nive de eficiencia ; seleccione el entre los siguientes, utilice estudios tecnicos si los hay en lo posible	**MUY ALTO**	**ALTO**	**MEDIO**	**BAJO**

Nivel de deficiencia: seleccione con 2, 5 o 10 según el nivel resultados obtenidos por los controles existentes

Nivel de Exposición: Calificar de 1 a 4 y corresponde a la exposición a la causa básica

Nivel de Probabilidad: resusltado entre el nivle de deficiencia y la exposición no digita tiene formulación de multiplicar Nivel de deficiencia por Nivel de exposición.

Interpretación del nivel de Probabilidad: Corresponde al calculo de la norma se encuentra formulado, compara le nivele de probabilidad con los sigientes valores entre 24 y 40 Muy alto, entre 10 y 20 es alto, entrre 6 y 8 es Medio entre 2 y 4 es Bajo.

Nivel de Consecuencia: Calificar con 100 en caso de muerte(s), con 60 lesiones o enfermedad grec irreparable (incapacidad permanente parcial o invalides), con 25 en caso de lesiones o enfermedad con incapacidad laboral temporal, con 10 en lesiones enfermedades que no requieren de incapacidades.

INTERPRETACION DEL NIVEL DE RIESGO: Clasifica de manera automatica con formula según la norma el producto de NIVEL DE PROBABILIDAD POR NIVEL DE CONSECUENCIA

ACEPTABILIDAD DEL RIESGO: Evalación del riesgo si es aceptado o no por la organización lo clasifica de manera formaulada en aceptable o no aceptable según formula.

No. Trabajadores expuestos: escriba el número de personas expuestas al factor de riesgo en el proceso, sección o cargo

ELIMINACION; describa si con el control sugerido se elimina el peligro

SUSTITUCION; describa si con el control sugerido se genera una sustitución de los peligros

CONTROL INGENIERIA, ADMINISTRATIVO; describa los controles en la fuente y como soporte un control administrativo como lo son protocolo de trabajo seguro.

SENALIZACION; describa el tipo de señalización que se aplica

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL; describa los elementos de protecciónque requiere el trabajador a utilizar.

EN EL COLABORADOR O PERSONA; describa todas la acciones necesarias para implementar o bajar a los colaboradores de una organización Incluye entrenamiento, procedimientos de trabajo seguro, estandarización

ASPECTOS LEGALES APLICABLES: Seleccione si Si o No la

Describa los requisitos legales identificados pueden ser varias lineas

En observaciones: se puede utilizar el diagnóstico integral para sectores siniestros la evaluación del riesgos se amplia en laidentificación del riesgo del documento diagnostico integral

TABLA GUÍA DE PELIGROS, POSIBLES EFECTOS Y FUENTE GENERADORA

CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO	DESCRIPCIÓN PELIGRO	POSIBLES EFECTOS O CONSECUENCIAS	POSIBLE FUENTE GENERADORA (Ejemplos)
BIOLOGICO	Virus	Virosis, malestar general, astenia adinamia, fiebre, dolor osteomusculares.	Contacto con otras personas enfermas
	Bacterias	Infecciones bacterianas, Secreción muco-purulenta, malestar general, astenia adinamia, fiebre, dolor osteomusculares.	Heridas con implementos contaminadas, consumo de alimentos o agua contaminados, contacto con personas enfermas.
	Hongos	Micosis, Tiñas en piel, prurito, tinción en uñas.	Visita a cavernas, contacto con personas contaminadas, Inmunosupresión
	Ricketecsias	Ricketsiois, fiebre, erupción cutánea y una sensación de enfermedad (malestar) .	Por aerosoles, mordeduras, picaduras, rasguños, aguas y alimentos contaminados
	Parasitos	Diarreica aguda, Efectos respiratorios, tos y sintomas de malestar general, astenia adinamia, fiebre, dolor osteomusculares.	Consumo de alimentos contaminados, convivencia con personas contaminadas, falta de medidas de higiene
	Picaduras	Parasitosis, reacciones alergicas, infecciones, intoxicación; Enrojecimiento del área de picadura, prurito, edema local.	insectos, aves
	Mordeduras	Heridas, reacciones alergicas, infecciones, intoxicación, Entumecimiento del área, edema local, enrojecimiento, trastornos hemorrágicos y/o trastornos neurológicos.	Animales en general (perros, gatos, murcielacos, serpientes, entre otros) , personas
	Lodos	Infecciones bacterianas	Limpieza de cárcamos, cajas desaneradoras
	Fluidos o excrementos	Parasitosis, reacciones alergicas, infecciones, malestar general, astenia adinamia, fiebre, dolor osteomusculares.	Personas y Animales en general,
FISICOS	Ruido de impacto	Malestar e irritabilidad, fatiga auditiva, tensión emocional, dificultad para concentrarse, disminución progresiva de la audición, trauma acústico	Maquinaria, actividades humanas tales como: metalmecánica, mineria, entre otros.
	Ruido intermitente	Malestar e irritabilidad, fatiga auditiva, tensión emocional, dificultad para concentrarse, disminución progresiva de la audición, trauma acústico	Maquinaria, actividades humanas tales como: metalmecánica, mineria, entre otros.
	Ruido continuo	Malestar e irritabilidad, fatiga auditiva, tensión emocional, dificultad para concentrarse, disminución progresiva de la audición, trauma acústico	Maquinaria, actividades humanas tales como: metalmecánica, mineria, entre otros.
	Exceso de iluminación	Fatiga Visual, Dolor de cabeza, Irritación Ocular, stres	Luminarias, exposicion solar
	Iluminación deficiente	Fatiga Visual, Dolor de cabeza, Irritación Ocular,	Falta de luminarias
	Vibración cuerpo entero o segmentaria	Cefalea, lesiones osteomusculares, sistema nervioso, fenomeno y enfermedad de Reynauld	Maquinaria.
	Temperatura extrema por calor	Fatiga, deshidratación, cefalea, calambres, taquicardia, hipertensión, confusión mental, quemaduras, shock	Exposición solar y fuentes de generadoras de calor
	Temperatura extrema por frío	Fatiga, cefalea, dolores osteomusculares, disminución de la concentración, afecciones respiratorias, confusión mental, quemaduras, shock	Exposición a fuentes generadoras, o en ambientes fríos
	Presión atmosférica (ajustada)	Hipoxia y muerte	Cambios bruscos de altura o inmersión rápida en profundidades bajo el agua.
	Radiaciones ionizantes (Rayos X)	Discracias sanguineas, leucemia	Equipos de Rx.
	Radiaciones no ionizantes (Ultravioleta, infrarojos, radiofrecuencia y microondas)	Quemadura de la córnea y de la conjuntiva, conjuntivitis actinica, malestar general a nivel ocular (dolor, sensación de cuerpo extraño, lagrimeo, fotofobia, deslumbramiento, visión borrosa, cansancio visual) , cataratas, pterigios, quemaduras en la piel, fatiga fisica, càncer de piel.	Equipos médicos y otros que producen radiación, exposición solar

QUÍMICOS	Polvos organicos	Enfermedades de las vías respiratorias altas, neumoconiosis, irritación ocular, pterigios, dermatitis de contacto, alergias en piel o respiratorias	Manipualación de material orgánico y exposición en zonas contaminadas
	Polvos inorganicos	Enfermedades de las vías respiratorias altas, neumoconiosis, irritación ocular, pterigios, dermatitis de contacto, alergias en piel o respiratorias	Manipualación de material inorgánico y exposición en zonas contaminadas
	Fibras	Enfermedades de las vías respiratorias altas, neumoconiosis, irritación ocular, pterigios, dermatitis de contacto, alergias en piel o respiratorias	Manipualación de material compuesto por fibras organicas o inorganicas y exposición en zonas contaminadas
	Líquidos (Nieblas y rocios)	Irritación de la piel, resequedad; quemaduras, dermatitis de contacto, irritación de vías respiratorias, irritación ocular y de mucosa respiratoria, asfixia	Empaques con liquidos a presión, ruptura de mangueras, aspersores de liquidos, entre otros
	Gases y vapores	Irritación de la piel, resequedad; quemaduras, dermatitis de contacto, irritación de vías respiratorias, irritación ocular y de mucosa respiratoria, asfixia	Empaques con gases a presión, ruptura de mangueras, ingreso a lugares confinados contaminados
	Humos metalicos	Neumoconiosis, Irritación ocular y de la mucosa respiratoria	Operaciones de soldadura y manejo de metales volatiles (mercurio)
	Humos no metalicos	Neumoconiosis, Irritación ocular y de la mucosa respiratoria	Materiales en ignición
	Material particulado	Enfermedades de las vías respiratorias altas, neumoconiosis, irritación ocular, pterigios, dermatitis de contacto	Exposición a fuentes generadoras, o ambientes contaminados
Psicosocial	Gestión organizacional	DTA, Stres, riesgo cardiovascular	Turnos de trabajo, trabajo nocturno, ritmo de trabajo alto
	Características de la organización del trabajo	DTA, Stres, riesgo cardiovascular	Turnos de trabajo, trabajo nocturno, ritmo de trabajo alto
	Caracteristicas del grupo social del trabajo	Lesiones por riña	Diferencias entre compañeros con riñas
	Condiciones de la tarea	DTA, caidas, ahogamiento, atrapamiento, quemaduras	Trabajo repetitivo, trabajo en espacios confinados, trabajo en alturas, trabajos de riesgo
	Interfase persona - Tarea		
	Jornadas de trabajo	Fatiga, estress, riesgo cardiovascular, DTA	Exceso de horas extras, falta de vacaciones o de días de descanso
BIOMECANICOS	Altura de los planos de trabajo	Fatiga muscular, lesiones osteomusculares (tendinitis, desgarros) , lesiones por trauma acumulado	Adopción de posturas antiergonómicas
	Movimientos repetitivos de extremidades inferiores	Fatiga muscular, lesiones osteomusculares como desgarros, lesiones por trauma acumulado; varices (poscición estática) , problemas circulatorios, fatiga muscular de ligamentos y tendones	Posiciones viciadas en Miembros Inferiores, que exigen mucho movimiento repetitivo o posicion estatica durante el turno laboral
	Movimientos repetitivos de extremidades superiores	Cansancio físico, tendinitis, bursitis; epicondilitis, lesiones por trauma acumulado	Ciclos de trabajo muy cortos, trabajos en cadena, estandares de producción inadecuados.
	Movimientos repetitivos del cuello	Cansancio físico, cervicalgías, HNP	Movimientos repetitivos cuello (manejo de montacargas) o posiciones estaticas (controles de calidad o uso de equipos de computo mal adecuados)
	Movimientos repetitivos del tronco	Fatiga fisica, lesiones osteomusculares como desgarros, pinzamiento de vertebras, dorsalgias, lesiones por trauma acumuldo, lumbalgías, HNP	Movimientos repetitivos tronco o posiciones estaticas, mal uso de la mecanica corporal

	Postura estatica de pie	Fatiga muscular, lesiones osteomusculares (tendinitis, desgarros) , lesiones por trauma acumulado, varices, problemas circulatorios, fatiga muscular de ligamentos y tendones	trabajos que implican dicha posición y con mala higierne postural
	Postura estatica sentado	Fatiga muscular, lesiones osteomusculares (tendinitis, desgarros) , lesiones por trauma acumulado (lumbalgia)	trabajos que implican dicha posición y con mala higierne postural
	Esfuerzo visual	Fatiga visual, cansancio fisico, estrés, dificultad para concentrarse	trabajos con alta demanda de vissión de cerca, controladores de calidad o con exigencia de exceso de iluminación, puestos que generan brillo o refraccion de la luz
	Esfuerzo Físico - (Sobreesfuerzo)	Fatiga muscular, lesiones osteomuscula-res (tendinitis, desgarros) , lesiones por trauma acumulado	Puestos con alta demanda del sistema osteomuscular
CONDICIONES DE SEGURIDAD	Atrapamiento	Golpes, heridas, fracturas, amputaciones	maquinas en movimiento, caida de objetos, derrumbamiento de edificaciones
	Cables deteriorados	Quemaduras, choque, electrocución	malas condiciones electricas
	Cables sin protección	Quemaduras, choque, electrocución,fibrilaciòn	malas condiciones electricas
	Caída de objetos	Golpes, heridas, Fracturas	mal aseguramiento de los objetos, falta de barresras de contensión
	Caídas a un mismo nivel-Superficies de trabajo	Heridas, esguinces, luxaciones, fracturas	factores de riesgo en los lugares de trabajo, sillas en malas condiciones, o pisos irregulares, desorden y desaseo
	Contacto con mecanismos móviles y estructuras	Golpes, heridas, luxaciones, esguinces, fracturas, amputaciones	Falta de señalización, falta de uso de EPP,
	Contacto con objetos cortopunzantes	Heridas, lesiones nerviosas o de tendones, amputaciones	Uso de herramientas cortopunsantes
	Contacto con superficies calientes	Quemaduras	Falta de EPP, faltra de señalización y de barreras aislantes
	Deslumbramiento, Brillo de superficies	Fatiga visual, cansancio fisico, estrés, dificultad para concentrarse, cefaleas	mal diseño de las superficies de trabajo, exceso de iluminación, o mal diseño de la misma
	Empalmes descubiertos	Quemaduras, choque, electrocución, fibrilaciòn	malas condiciones electricas
	Equipos sin conexión a tierra	Choque, electrocución,fibrilaciòn	Malas instalaciones de los equipos
	Espacios reducidos para trabajar	Golpes, heridas, luxaciones, esguinces, fracturas	Ausencia de espacio, mal diseño de las estaciones de trabajo
	Falla en el piso	Luxaciones, esguinces, fracturas	falta de calzado adecuado, malas condiciones del piso
	Herramientas defectuosas	Golpes, heridas	malas condiciones de las herramientas
	Humos metalicos	Irritación ocular y de la mucosa respiratoria	falta de los EPP, tareas de riesgo
	Iluminación deficiente	Fatiga visual, cansancio fisico, estrés, dificultad para concentrarse, lesiones multiples (golpes, heridas, fracturas)	mal diseño de la iluminacion, falta de aseo de las luminarias
	Incendio y explosión	Politraumatizado, quemaduras, afecciones respiratorias, muerte	uso de sustancias explosivas y
	Material particulado	Enfermedades de las vías respiratorias altas, neumoconiosis, irritación ocular, pterigios, dermatitis de contacto	No uso de los EPP
	Materiales combustibles o Inflamables	Irritación de la piel, resequedad, quemaduras, irritación de mucosas respiratorias	,
	Obstáculos en área de circulación	Golpes, heridas, luxaciones, esguinces, fracturas	falta de señalización, falta de aseo
	Pisos Humedos y resbaladizos	Golpes, heridas, luxaciones, esguinces, fracturas	Falta de aseo, no uso de calzado adecuado, falta de señalización
	Proyección de objetos	Golpes, heridas, Fracturas	falta de los EPP
	Proyección de partículas	Lesiones oculares, piel	falta de los EPP
	Radiación no ionizante (ultravioleta, Visible e Infrarroja)	Quemadura de la córnea y de la conjuntiva, conjuntivitis actinica, malestar general a nivel ocular (dolor, sensación de cuerpo extraño, lagrimeo, fotofobia, deslumbramiento, visión borrosa, cansancio visual) , cataratas, pterigios, quemaduras en la piel, fatiga fisica, càncer de piel.	falta de señalización o de uso de los EPP
	Trabajos en alturas o en un nivel superior	Luxaciones, esguinces, fracturas, muerte	Trabajos por encima de la propia altura
	Trafico Vehícular - Accidente de transito	Golpes, heridas, luxaciones, esguinces, fracturas, amputaciones	Trafico vehicular
	Vibraciones	Cefalea, lesiones osteomusculares y sistema nervioso	Equipos,
	Espacios confinados	asfixia, Ahogamiento, muerte	Silos, hornos, cisternas, carcamos, pozos septicos,etc
	Publico	Heridas, contusiones, lesiones múltiples, la muerte	Asonadas, atracos, transito, entre otros
FENOMENOS NATURALES	Sismo	Heridas, contusiones, lesiones múltiples, la muerte	Sismo
	Terremoto	Heridas, contusiones, lesiones múltiples, la muerte	Terremoto
	Vendaval	Heridas, contusiones, lesiones múltiples, la muerte	Vendaval
	Inundación	Ahogamiento	Inundación
	Derrumbe	Heridas, contusiones, asfixia, muerte	Tala de árboles, explotación minera, Derrumbe
	Precipitaciones (lluvias granizadas, Heladas)	Heridas, contusiones, ahogamiento, muerte	Precipitaciones (lluvias granizadas, Heladas)

Tabla 1. Niveles de daño

Categoría del daño	Daño leve	Daño medio	Daño extremo
Salud	Molestias e irritación (ejemplo: dolor de cabeza); enfermedad temporal que produce malestar (ejemplo: diarrea)	Enfermedades que causan incapacidad temporal. Ejemplo: pérdida parcial de la audición; dermatitis; asma; desórdenes de las extremidades superiores.	Enfermedades agudas o crónicas; que generan incapacidad permanente parcial, invalidez o muerte.
Seguridad	Lesiones superficiales; heridas de poca profundidad, contusiones; irritaciones del ojo por material particulado.	Laceraciones; heridas profundas; quemaduras de primer grado; conmoción cerebral; esguinces graves; fracturas de huesos cortos.	Lesiones que generen amputaciones; fracturas de huesos largos; trauma cráneo encefálico; quemaduras de segundo y tercer grado; alteraciones severas de mano, de columna vertebral con compromiso de la médula espinal, oculares que comprometan el campo visual; disminuyan la capacidad auditiva.

Tabla 2. Determinación del nivel de deficiencia

Nivel de deficiencia	Valor de ND	Significado
Muy Alto (MA)	10	Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como posible la generación de incidentes o consecuencias muy significativas, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no existe, o ambos
Alto (A)	6	Se ha(n) detectado algún(os) peligro(s) que pueden dar lugar a consecuencias significativa(s), o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es baja, o ambos.
Medio (M)	2	Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco significativas o de menor importancia, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es moderada, o ambos.
Bajo (B)	0	No se ha detectado consecuencia alguna, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es alta, o ambos. El riesgo está controlado
	No se Asigna Valor	
	0	Estos peligros se clasifican directamente en el nivel de riesgo y de intervención cuatro (IV) Véase tabla 8.

Tabla 3. Determinación del nivel de exposición

Nivel de exposición	Valor de NE	Significado
Continua (EC)	4	La situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces con tiempo prolongado durante la jornada laboral.
Frecuente (EF)	3	La situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada laboral por tiempos cortos.
Ocasional (EO)	2	La situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada laboral y por un periodo de tiempo corto.
Esporádica (EE)	1	La situación de exposición se presenta de manera eventual.

Tabla 4. Determinación del nivel de probabilidad

Niveles de Probabilidad		Nivel de Exposición (NE)			
		4	3	2	1
Nivel de deficiencia (ND)	10	MA – 40	MA – 30	A –20	A - 10
	6	MA – 24	A – 18	A – 12	M - 6
	2	M – 8	M – 6	B – 4	B – 2

Muy Alto	40
Alto	20
Medio	8
Bajo	4

Tabla 5. Significado de los diferentes niveles de probabilidad

Nivel de probabilidad	Valor de NP	Significado
Muy Alto (MA)	Entre 40 y 24	Situación deficiente con exposición continua, o muy deficiente con exposición frecuente. Normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia.
Alto (A)	Entre 20 y 10	Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien situación muy deficiente con exposición ocasional o esporádica La materialización del Riesgo es posible que suceda varias veces en la vida laboral.
Medio (M)	Entre 8 y 6	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.
Bajo (B)	Entre 4 y 2	Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o situación sin anomalía destacable con cualquier nivel de exposición. No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible.

Tabla 6. Determinación del nivel de consecuencias

Nivel de Consecuencias	NC	Significado Daños personales
Mortal o Catastrófico (M)	100	Muerte (s)
Muy grave (MG)	60	Lesiones o enfermedades graves irreparables (Incapacidad permanente parcial o invalidez).
Grave (G)	25	Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal (ILT).
Leve (L)	10	Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad.

Tabla 7. Determinación del nivel de riesgo

Nivel de riesgo NR = NP x NC		Nivel de probabilidad (NP)			
		40-24	20 -10	8 - 6	4 - 2
Nivel de consecuencias (NC)	100	I 4000-2400	I 2000-1200	I 800-600	II 400-200
	60	I 2400-1440	I 1200-600	II 480-360	II 240 III 120
	25	I 1000-600	II 500 – 250	II 200-150	III 100- 50
	10	II 400-240	II 200 III 100	III 80-60	III 40 IV 20

Tabla 8. Significado del nivel de riesgo

Nivel de Riesgo	Valor de NR	Significado
I	4000-600	Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo control. Intervención urgente.
II	500 – 150	Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo, suspenda actividades si el nivel de riesgo está por encima o igual de 360.
III	120 – 40	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.
IV	20	Mantener las medidas de control existentes, pero se deberían considerar soluciones o mejoras y se deben hacer comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo aún es aceptable.

Tabla 9. Aceptabilidad del riesgo

Nivel de Riesgo	Significado
I	No Aceptable
II	No Aceptable o Aceptable con control específico
III	Aceptable
IV	Aceptable

										Codigo: SST-MZ-02
										Version: 01
										Fecha: 28-05-2024
Razón Social de la Empresa:	K&J TI & CONSTRUCCIONES SAS	**NIT/CC**	901,450,685	**Centros de Trabajo**	**SI**	X	**NO**		**N° sedes de trabajo**	1	**Actividad Económica**	4 2 9 0
Clase de riesgo	V	**Numero de trabajadores**	3					**Dirección**	CR 11A 7B 126 MELGAR TOLIMA	**Teléfonos**	3125356383	**Móvil** 3184343222
Contratante:			**OBRA:**	EL CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCION SANTO ANGEL - ICBF REGIONAL NARIÑO				**Direccion Obra**	Calle 22-11 Este 144, Barrio La Estrella			
Objetivo del cotrato								**Numero del contrato:**	52011172026			

PROCESO, PUESTO O SECTOR ECONOMICO	ZONA / LUGAR	ACTIVIDADES	TAREAS	TAREA RUTINARIA(SI O NO)	PELIGROS: DESCRIPCION	PELIGROS: CLASIFICACION	EFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTES: FUENTE	CONTROLES EXISTENTES: MEDIO	CONTROLES EXISTENTES: INDIVIDUO	EVALUACION DEL RIESGO: NIVEL DE DEFICIENCIA (ND)	NIVEL DE EXPOSICION (NE)	NIVEL DE PROBABILIDAD (ND*ND)	INTERPRETACION DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO E INTERVENCION (NR) E INTERVENCION	INTERPRETACION DEL NIVEL DE RIESGO (NR)	VALORACION DEL RIESGO: ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES: No DE EXPUESTOS	PEOR CONSECUENCIA	EXISTE REQUISITO LEGAL ESPECIFICO ASOCIADO (SI o NO)	MEDIDAS DE INTERVENCION O DE PREVENCION Y CONTROL: ELIMINACION DEL PELIGRO / RIESGO	SUSTITUCION	CONTROLES DE INGENIERIA	SEÑALIZACION, ADVERTENCIA, CONTROLES ADMINISTRATIVOS	EQUIPOS / ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
OPERATIVO	PTAR	Limpieza de cajilla de inspeccion en PTAR	Limpieza y retiro de raices, acumulación de grasas, tierra y residuos de las cajillas de inspección, ubicadas en el área de influencia de la Planta de Tratamiento de Agua Residual, conforme al manual de operación y mantenimiento.	SI	Caídas al mismo nivel por obstáculos en zonas de paso (Sendero, piedras)) Caída de objetos en manipulación (Caída de piezas, herramientas)	Condiciones de seguridad	Golpes, esguince, luxación heridas	Los empleados reportan los peligros de manera verbal y por medio de una encuesta de peligros y riesgos desde el SGSST	Se realizan inspecciones de seguridad Señalización de peligros, como zanjas, huecos, desniveles Demarcación de senderos peatonales Se brindan porta herramientas y cajas de herramientas	Charlas de seguridad preoperacionales. Uso de calzado de seguridad (con puntera reforzada) Se realiza inducción del SGSST	2	3	6	MEDIO	25	150	II	Aceptable con Control Específico	4	Fractura	Si	No aplica	No aplica	No aplica	Implementar programa de orden y limpieza Capacitación en orden y limpieza Continuar con las inspecciones de SST Charla de seguridad en prevención de caídas a nivel, medidas de autocuidado	Garantizar la entrega , reposición y uso de los EPI de manera oportuna. Continuar con su registro
					Exposicion de virus, bacterias , hongos, parasitos, fluidos o excremento	Biológico	Infecciones o enfermedades por el contacto de estos	Uso correctos de EPI, Lavdo de manos	Se cuenta con lavamanos para desinfeccion.	Capacitación en medidas preventivas Uso de elementos de protección como guantes, mascarillas, gafas.	2	4	8	MEDIO	60	480	II	Aceptable con Control Específico		Afecciones respiratorias, dermatitis		No aplica	No aplica	No aplica	Capacitar al personal, sobre los riesgos expuestos, entrega continua de los EPI necesario para realizar la actividad,	Garantizar la entrega , reposición y uso de los EPI de manera oportuna al personal
					Manejo de herramientas manuales como pulidora, taladro, Accidentes con elementos cortantes de máquinas o herramientas o materiales con bordes cortantes o partes punzantes	Mecánico	Heridas, atrapamientos, perdida de miembros.	Las herramientas se encuentran en buen estado,con guarda de seguridad Cableado en buen estado	Mantenimiento correctivo de las herramientas	Aplicación de charlas de seguridad preoperacionales e inducción del SGSST Se brindan elementos de protección individual (guantes de seguridad, protección facial, protección auditiva, casco de seguridad, botas de seguridad) Preoperacional de las herramientas de fuerza manual Se cuenta con los instructivos de las herramientas de fuerza manual se divulgan al personal.	2	3	6	MEDIO	60	360	II	Aceptable con Control Específico		Amputaciones en miembros superiores		No aplica	No aplica	Continuar con los mantenimientos preventivos y correctivos de las herramientas y equipos Reposición de la herramienta por deterioro Realizar instalación de las guardas de seguridad en las herramientas y garantizar su uso.	Capacitación en riesgos inherentes al cargo y su respectivo control (prevención del riesgo mecánico) Continuar con el autoreporte de peligros por medio magnético o físico. Señalizar con riesgo de atrapamiento donde se usan las maquinas y herramientas (pulidora, esmeril, circular, entre otros) Realizar las hojas de vida de las herramientas y equipos Garantizar los mantenimientos preventivos de la maquinaria industrial y herramientas de trabajo	Garantizar la entrega , reposición y uso de los EPI de manera oportuna. Continuar con su registro
					Contactos eléctricos directos (contacto de alguna parte del cuerpo con una parte activa de un circuito dando lugar a una derivación) Contactos eléctricos indirectos (contacto con alguna parte de una máquina, herramienta, instalación, etc. puesta accidentalmente en tensión)	Eléctrico	Daños de equipos, choque eléctrico en individuo,	Ninguno	Señalización de peligros	Personal capacitado , con experiencia y con competencias en la actividad. Se realiza entrenamiento del cargo.	2	2	4	BAJO	10	40	III	Aceptable		Quemadura de 3 grado, electrocución		Implementar normas de RETIE Mantener los tomas corrientes sin sobrecarga	Sustituir las extensiones eléctricas en mal estado por extensiones en buen estado	Reailzar mantenimiento preventivo y correctivo de las extensiones y cajas eléctricas	Capacitar al personal en prevención del riesgo eléctrico. Mantener el programa de inspección general en seguridad y salud en el trabajo. Realizar el registro de los entrenamientos del perfil de cargo	No aplica
					Manejo de herramientas manuales, Pulidora	Físico por exposición a ruido	Afecciones auditivas Irritabilidad, cefaleas	Ninguno	Mantenimiento preventivo y correctivo de las herramientas.	Elementos de protección individual (protección auditiva) exámenes médicos ocupacionales de ingreso , periodicos y de egreso que incluye audimetria	2	3	6	MEDIO	60	360	II	Aceptable con Control Específico		Daño Auditivo Inducido por Ruido		No aplica	No aplica	Realizar medición higiénica de ruido y garantizar el cumplimiento de la matriz de intervención derivada de la misma	Garantizar la realización de los exámenes médicos ocupacionales Implementar programa de promoción y prevención Realizar actividades de PYP sobre el cuidado de la audición	Garantizar la entrega , reposición y uso de los EPI de manera oportuna. Continuar con su registro
					Manipulacion de sustancias quimicas para limpieza y desinfeccion	Químico	Mareos derrames , incendios	Los productos químicos se encuentran almacenados, tapados y rotulados	Se cuenta con equipos de atención de emergencias (extintores tipo ABC vigentes) y botiquín de primeros auxilios portátil Espacios de trabajo ventilados	Los empleados cuentan con gafas de seguridad y respirador con filtro Se realiza inducción y reinducción del SGSST	2	3	6	MEDIO	25	150	II	Aceptable con Control Específico		Quemaduras, Alteración respiratoria crónica, incendios intoxicaciones		No aplica	No aplica	Adquirir KIT de derrames para químicos	Continuar con la capacitación sobre prevención del riesgo químico Garantizar la rotulación de los recipientes Señalización de uso obligatorio de elementos de protección individual Adquirir las hojas de seguridad de los productos químicos usados en las labores Realizar capacitación en prevención del riesgo químico	Garantizar la entrega , reposición y uso de los EPI de manera oportuna. Continuar con su registro
					Manejo de herramientas manuales.	Físico por exposición a vibraciones	Cefalea, lesiones osteomusculares, sistema nervioso	Ninguno	Mantenimiento preventivo y correctivo de las herramientas	Elementos de protección individual (protección auditiva) exámenes médicos ocupacionales de ingreso , periodicos y de egreso que incluye audiometria	2	3	6	MEDIO	60	360	II	Aceptable con Control Específico		Fenómeno y Enfermedad de Reynauld		No aplica	No aplica	Continuar con mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y herramientas	Garantizar la realización de los exámenes médicos ocupacionales Implementar programa de promoción y prevención Realizar actividades de PYP sobre medidas preventivas a implementar en trabajos con exposición a vibración	Garantizar la entrega , reposición y uso de los EPI de manera oportuna. Continuar con su registro
					Movimientos telúricos, incendios entre otros.	Fenómenos Naturales	Heridas, atrapamientos, traumas múltiples, fracturas	Ninguno	Rutas de evacuación señalizadas, salidas de emergencias,punto de encuentro señalizado. Se cuenta con insumos como camillas de emergencias, extintores y botiquines de primeros auxilios por parte del contratante y propios	Conformación de la brigada de emergencias Inducción y re inducción del SGSST	2	3	6	MEDIO	60	360	II	Aceptable con Control Específico		Fracturas, lesiones graves, invalidez, muerte		No aplica	No aplica	Implementar mecanismo de alarma y alerta para respuesta ante una emergencia , codificar el sonido y divulgarlo al personal	Documentar el plan de emergencias e incluir el proceso operativo normalizado para casos sospechosos de covid 19 y divulgar al personal Realizar fromación y entrenamiento de brigada de emergencias Realizar el simulacro mínimo una vez al año el cual debe de contar con informe y preferiblemente con registro fotográfico Realizar dotación del botiquín de primeros auxilios con gas estéril, vendas , solución salina, microporo, tijeras, inmovilizadores, entre otros, siempre que se requiera Mantener los equipos para emergencias libres de obstáculos	Brindar distintivos a los brigadistas (chaleco,brazalete, bordado en la camisa del uniforme, entre otros)
					Movimientos repetitivos de las extremidades superiores por uso de herramientas manuales	Biomecánico	Desorden músculo esquelético, a nivel de miembros superiores. Fatiga, dolor agudo o crónico.	Se realiza pausas activas, rotacion de tareas	Ninguno	Realización de exámenes médicos ocupacionales de ingreso ,periodicos y de egreso. Inducción en el SGSST Pausas activas	2	3	6	MEDIO	25	150	II	Aceptable con Control Específico		Posibles alteraciones osteomusculares a nivel de miembros superiores (túnel del carpo, tendinitis, epicondilitis)		No aplica	No aplica	No aplica	Prpmover estilos de vida saludables, actividades de promoción y prevención que incluya las recomendaciones según conceptos médicos Capacitación y sensibilización en el factor de riesgo biomecánico Continuar con los exámenes médicos ocupacionales Realizar jornada de la salud según perfil sociodemográfico y condiciones de salud del personal.	No aplica
					Posturas forzadas y manipulación manual de carga (manipulación de objetos pesados , equipos, piezas a soldar, etc.)	Biomecánico	Cansancio físico, alteraciones osteomusculares espásmos musculares	Posibilidad de alternar posiciones Uso de ayudas mecánicas (carros, coches, etc.)	Ninguno	Realización de exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos y de egreso. Inducción en el SGSST Pausas activas	2	3	6	MEDIO	25	150	II	Aceptable con Control Específico		Alteraciones osteomusculares, lesiones por trauma acumulado (lumbalgia) Hernía discal		No aplica	No aplica	Continuar con mantenimiento preventivo y correctivo de las ayudas mecánicas (coches en mal estado sucios con cemento)	Promover estilos de vida saludables, actividades de promoción y prevención que incluya las recomendaciones según conceptos médicos Capacitación y sensibilización en el factor de riesgo biomecánico Continuar con los exámenes médicos ocupacionales . Definir instructivo de manipulación manual de carga/fraccionamiento o rediseño de las cargas excesivamente pesadas.Divulgar al personal Realizar jornada de la salud según perfil sociodemográfico y condiciones de salud del personal.	No aplica
					Condiciones de la tarea , responsabilidad del cargo	Psicosocial	Irritabilidad, insomnio, pérdida del apetito, afectaciones gastrointestinales, cefaleas	Se tiene definido el manual de cargos y funciones	No aplica	Realización de pausas activas Conformación del comité de convivencia laboral										Estrés ocupacional		No aplica	No aplica	No aplica	Implementar la batería de riesgo psicosocial por medio de un psicólogo laboral Realizar actividades de promoción y prevención enfocado al cuidado de la salud mental Divulgación del perfil de cargos al personal Garantizar las pausas activas Realizar las actividades de la jornada de la salud según el perfil sociodemográfico y condiciones de salud	No aplica
					LOCATIVO: Superficies de trabajo irregulares, deslizantes con diferencia de nivel. Condiciones de orden y aseo.	Condiciones de seguridad	Fractura, desguince, invalidez.		Delimitación del área Señalización de peligros Inspecciones del área de trabajo Evacuación de residuos generados por la instalación de baldosa (escombros)	Se brindan elementos de protección individual Se realizan charlas de seguridad Uso de EPI: Casco de seguridad, con barboquejo, tapabocas, gafas de seguridad, tapa oídos de inserción, guantes de nitrilo, botas de seguridad	2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable		Fractura, invalidez , muerte					Delimitacion del area, señalizacion de peligros.	Garantizar la entrega, reposición y uso de los EPI.