

MATRIZ DE RIESGOS

DESARROLLADO CON LA ASESORIA DE POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES MODELO SEGÚN NORMA GTC 45 ICONTEC - 201

Razón Social de la Empresa		INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS										NIT	X	CC	CE	No.	83000167																		
Código:		VP-RE-MIPVRDC-0										Versión:		2																					
FORMATO		Proceso										Fecha:		2012/06																					
Página 1 de		Página 1 de																																	
INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA																																			
Cantidad de sedes que dispone la empresa No. Sedes		16										Aquí Sede aplica esta matriz		Sede CAN		vidad Económica		Administración Pública		Clase(s) de Riesgos		Uno- Cinco													
No. De Trabajadores		1520										Tiempo de funcionamiento de la empresa en Años, Meses, Días		1994		6		22		Prima de Cotización		\$													
Dirección		AV. Calle 26 No. 51-20										Teléfono (s)		Móvil																					
FAX		Correo electrónico										Ciudad / Municipio		Bogota D. C.		Departamento		Bogota D.C.																	
INFORMACIÓN DE LA MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EN EL CENTRO DE TRABAJO																																			
Nombre del Centro de Trabajo		Sede CAN AV. Calle 26 No. 51-20										Sector Económico		Administración Pública																					
No. 4	Clase 1	x	Clase 2	Clase 3	Clase 4	Clase 5	X	Clase de Riesgo de la empresa	I	x	II	III	IV	V	X	Fecha última evaluación	1	Julio	2014	Fecha de realización	31	Mayo	2015												
Responsable	Levantamiento de la información en la matriz realizada por:										Katherine Escobar Guarnizo		Licencia en SO	4030	Fecha:	02/04/2014	Verificado por	Andrea Melo	Cargo	Profesional Universitario	Asesorado por:	Katherine Escobar Guarnizo	Licencia en SO	4030	Fecha Vigencia Licencia	02/04/2014									
PROCESO	TIPO PROCESO RUTINARIO / NO RUTINARIO	LUGAR DE TRABAJO	ACTIVIDAD	TAREA	TIPO ACTIVIDAD RUTINARIA / NO RUTINARIA	DESCRIPCIÓN	PELIGROS			CONTROL EXISTENTE			NIVEL DE EFICIENCIA			EVALUACIÓN DEL RIESGO						CRITERIOS DE CONTROL MEDIDAS DE INTERVENCIÓN SUGERIDAS				MARCO LEGAL		OBSERVACIÓN							
							CLASIFICACION	EFFECTOS POSIBLES	FUENTE	MEDIO	TRABAJADOR	MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	NIVEL DE DEFICIENCIA	NIVEL DE EXPOSICIÓN	NIVEL DE PROBABILIDAD	INTERPRETACIÓN NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	EXPUUESTOS	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROL INGENIERIA		CONTROLES ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTALES Y ADVERTENCIA (SEÑALIZACIÓN / DELIMITACIÓN / DEMARCACIÓN)	CONTROL EN LA PERSONA (EQUIPOS / ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, FORMACIÓN)	ASPECTOS LEGALES APPLICABLES	RELACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES APPLICABLES			
Área físico Mecánica 2	Análisis de Guantes Preservativos	Análisis de Guantes Preservativos	Análisis de Guantes Preservativos	Análisis de Guantes Preservativos	Análisis de Guantes Preservativos	Análisis de Guantes Preservativos	BIOLÓGICOS	Generación de virus en ambiente	VIRUS	Enfermedades virales				(M)		2	3	6	(M)	10	60	III	Acceptable	4				Uso de protección respiratoria cuando alguno de los trabajadores tienen virus de gripa entre otros	SI	Ley Novena de 1979 Decreto 2340 de 1996 Resolución 2676 de 2000 Resolución 1164 de 2002 Ley 1562 de 2012					
								Manipulación constante con agua	HONGOS	lesiones de piel					(M)		2	3	6	(M)	25	150	II	NO Acceptable con Control Específico	4						Uso de EPP Tales como: Guantes de algodón debajo del guante de nitrilo	SI	Ley Novena de 1979 Decreto 2240 de 1996 Decreto 2676 de 2000 Resolución 1164 de 2002 Ley 1562 de 2012		
								Equipo de impresión y estallido de preservativo	RUIDO DE IMPACTO	Dolores de cabeza					(M)		2	2	4	(B)	10	40	III	Acceptable	4							Uso de Protector auditivo de inserción cuando s e esta expuesto al riesgo	SI	Resolución 1972 de 1990 Resolución 8321 de 1983	
								Maquina de detección de orificios	RUIDO INTERMITENTE	Dolores de cabeza Lesiones en conducto auditivo					(M)		2	2	4	(B)	25	100	III	Acceptable	4							Protocolo para el uso de EPP según Actividad a realizar	SI	Resolución 1972 de 1990 Resolución 8321 de 1983	
								Manipulación de horno a 70°C	TEMPERATURAS EXTREMAS CALOR	Quemaduras en miembros superiores Mano - brazo					(M)		2	3	6	(M)	25	150	II	NO Acceptable con Control Específico	4							Protocolo para el uso de EPP según la tarea a ejecutar	SI	Resolución 2400 de 1979	
								Presencia de bioterminals en toda el área	RADIACIONES NO IONIZANTES (ELECTROMANÉTICAS)	Dolores de cabeza, Migraña, Cansancio visual	Programa de pausas activas en áreas				(M)		2	4	8	(M)	10	80	III	Acceptable	4							Programa de pausas activas en áreas de trabajo	SI	Ley 9 de 1979 Resolución 2400 de 1979	
								Generación de polvos en área	QUÍMICOS	Polvos orgánicos	Alergias, Irritaciones				(M)		2	4	8	(M)	10	80	III	Acceptable	4								Protocolo para el uso de EPP según la tarea a ejecutar Procedimientos de seguridad	SI	Uso de EPP Tales como: Guantes de Nitrilo, Protector respiratorio, Bata Ley 23 de 1992
								Actividades que se realizan en conjunto con compañeros de trabajo	PSICOSOCIAL	Características del grupo social del trabajo en equipo	Conflictos laborales	Implementación de Taller lúdico Riesgo Psicosocial	Participación en talleres lúdicos de riesgo psicosocial		(M)		2	4	8	(M)	10	80	III	Acceptable	4								Capacitaciones sobre Trabajo en equipo	SI	Decreto 884 de 2012 Ley 1010 de 2006 Ley 1566 de 2012 Resolución 652 de 2012
								labor administrativo y operativo, el personal se encuentra la mayor parte del tiempo con suficiente carga laboral	PSICOSOCIAL	Jornada de trabajo pausas	Estrés por carga laboral	Programa de pausas activas	Participación en pausas activas por áreas de trabajo		(M)		2	4	8	(M)	10	80	III	Acceptable	4								Programa de pausas activas en áreas de trabajo	SI	Ley 9 de 1979 Decreto 884 de 2012 Ley 1010 de 2006 Ley 1566 de 2012 Resolución 652 de 2012
								Condiciones de la tarea por contenido	PSICOSOCIAL	Estrés por carga laboral	Estrés por carga laboral	Implementación de Taller lúdico Riesgo Psicosocial	Participación en talleres lúdicos de riesgo psicosocial		(M)		2	4	8	(M)	10	80	III	Acceptable	4								Programa de pausas activas en áreas de trabajo	SI	Decreto 884 de 2012 Ley 1010 de 2006 Ley 1566 de 2012 Resolución 652 de 2012
								La actividad se realiza en posturas sedente y de pies	BIOMECAÑICOS	POSTURA PROLONGADA	Dolores osteomusculares	Programa de pausas activas	Participación en pausas activas por áreas de trabajo		(M)		2	3	6	(M)	10	60	III	Acceptable	4								Programa pausas activas Seguimiento a Exámenes médicos periódicos	SI	Resolución 2400 de 1979 Decreto 1443 de 2014 Decreto ley 1295 de 1996
								El personal se encuentra realizando trabajo administrativo en un puesto de trabajo donde no tiene un adecuado apoyo de sus miembros superiores	BIOMECAÑICOS	POSTURA ANTIGRAVITACIONAL	Dolores osteomusculares Lesiones hombro - brazo	Programa de pausas activas	Participación en pausas activas por áreas de trabajo		(M)		2	3	6	(M)	25	150	II	NO Acceptable con Control Específico	4								Estudio de las condiciones biomecánicas del puesto de trabajo Seguimiento a Exámenes médicos periódicos	SI	Resolución 2400 de 1979 Decreto 1443 de 2014 Decreto ley 1295 de 1996
								El personal se encuentra realizando trabajo administrativo en posición sedente por mas de dos horas seguidas	BIOMECAÑICOS	POSTURA FORZADA	Dolores y/o lesiones lumbares	Programa de pausas activas	Participación en pausas activas por áreas de trabajo		(M)		2	3	6	(M)	25	150	II	NO Acceptable con Control Específico	4								Estudio de las condiciones biomecánicas del puesto de trabajo Seguimiento a Exámenes médicos periódicos	SI	Resolución 2400 de 1979 Decreto 1443 de 2014 Decreto ley 1295 de 1997
								Manipulación de diferentes equipos en área	Mecánico	Mecánico por elementos o partes de maquinas	Golpes, cortes	Protocolos de bioseguridad			(M)		2	3	6	(M)	25	150	II	NO Acceptable con Control Específico	4								Estudio del mejoramiento de los espacios de las áreas de trabajo	SI	Resolución 2400 de 1979
								material a trabajar Manipulación de cedoresas, esferos, bituris, grapadoras, saca ganchos etc.	Mecánico	Mecánico por (piezas a trabajar)	golpes, cortes, punciones	Protocolos de bioseguridad	Uso de EPP Tales como: Guantes de Nitrilo, Bata		(M)		2	3	6	(M)	10	60	III	Acceptable	4								Protocolos de bioseguridad para realizar las actividades	SI	Uso de EPP Tales como: Guantes de Nitrilo, Bata, gafas de seguridad Resolución 2400 de 1979
Manipulación de equipos de área húmeda	Mecánico	Mecánico por Materiales proyectados líquidos	Irritaciones, lesiones dérmicas	Protocolos de bioseguridad	Uso de EPP Tales como: Guantes de Nitrilo, Bata		(M)		2	3	6	(M)	10	60	III	Acceptable	4								Protocolo para el uso de EPP según la tarea a ejecutar	SI	Uso de EPP Tales como: Guantes de Nitrilo, Bata, gafas de seguridad Resolución 2400 de 1979								

MATRIZ DE RIESGOS

DESARROLLADO CON LA ASESORIA DE POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES MODELO SEGÚN NORMA GTC 45 ICONTEC - 201

		POSITIVA S.A. Compañía de Seguros / ARP -Gestión Documental-													Código:		VP-RE-MIPVRDC-0																								
		FORMATO													Versión:		2																								
		Proceso													Fecha:		2012/06																								
															Dómine 1 de																										
Laboratorio Físico Mecánico de Diagnóstico Médico y otras Tecnologías	Referido	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Proyección de elementos de las muestras a analizar	Mecánico por materiales proyectados sólidos	Golpes, irritaciones, lesiones dérmicas	Uso de EPP Tales como: Guantes de Nitrilo, Bata	(M)	2	3	6	(M)	25	150	II	NO Aceptable con Control Específico	4		Protocolos de bioseguridad para realizar las actividades	Uso de EPP Tales como: Guantes de Nitrilo, Bata, gafas de seguridad	SI	Resolución 2400 de 1979																				
			Instalaciones eléctricas de equipos de las áreas de trabajo	Eléctrico por baja tensión	Electrificación		(M)	2	2	4	(B)	25	100	III	Aceptable	4		Inspecciones periódicas a instalaciones eléctricas de los equipos		SI	Resolución 2400 de 1979																				
			Almacenamiento de materiales en gavetas	Locativo medios de almacenamiento	Golpes, cortes, caídas a mismo nivel	Uso de vitrinas para el almacenamiento de materiales utilizados en laboratorio	(M)	2	4	8	(M)	10	80	III	Aceptable	4	Estudio del mejoramiento de los espacios de las áreas de trabajo			SI	Resolución 2400 de 1979																				
			Presencia de gavetas en área y uso de ellas	Locativo por caídas de objetos	Golpes, cortes, lesiones	Uso de vitrinas para el almacenamiento de materiales utilizados en laboratorio	(M)	2	3	6	(M)	25	150	II	NO Aceptable con Control Específico	4	Estudio del mejoramiento de los espacios de las áreas de trabajo	Procedimientos de bioseguridad Jornadas de orden y aseo en área		SI	Resolución 2400 de 1979																				
			Almacenamiento de sustancias químicas	Tecnológico por derrame	Lesiones dérmicas, respiratorias, explosión	PONS	(M)	2	2	4	(B)	25	100	III	Aceptable	4		PONS		SI	Resolución 2400 de 1979																				
			Trabajo con entidad pública Sede ubicada dentro del INS Zona de alto índice de protestas	Públicos por orden público	Traumas psicológicos, lesiones físicas		(M)	2	2	4	(B)	25	100	III	Aceptable	4		Capacitación en riesgo público		SI	Resolución 2400 de 1984																				
			Laboratorio Físico Mecánico 2	Análisis de Preservativos y Jeringas	Rutinaria	Prueba de detección de fugas en jeringas	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Mecánico por elementos o partes de máquinas	Golpes, cortes	Protocolos de bioseguridad	(M)	2	2	4	(B)	25	100	III	Aceptable	4	Estudio del mejoramiento de los espacios de las áreas de trabajo		SI	Resolución 2400 de 1979																	
						Inspección de jeringas separación de fuerzas																			Mecánico por (piezas a trabajar)	Golpes, cortes, punciones	Uso de EPP Tales como: Guantes de Nitrilo, Bata	(M)	2	3	6	(M)	25	150	II	NO Aceptable con Control Específico	4	Protocolos de bioseguridad para realizar las actividades	Uso de EPP Tales como: Guantes de Nitrilo, Bata, gafas de seguridad	SI	Resolución 2400 de 1979
						Manipulación de equipos de área húmeda																			Mecánico por Materiales proyectados líquidos	Irritaciones, lesiones dérmicas	Uso de EPP Tales como: Guantes de Nitrilo, Bata, Gafas de seguridad	(M)	2	3	6	(M)	25	150	II	NO Aceptable con Control Específico	4	Protocolo para el uso de EPP según la tarea a ejecutar	Uso de EPP Tales como: Guantes de Nitrilo, Bata, gafas de seguridad	SI	Resolución 2400 de 1979
						Proyección de elementos de las muestras a analizar (jeringas agujas)																			Mecánico por materiales proyectados sólidos	Golpes, irritaciones, lesiones dérmicas	Uso de EPP Tales como: Guantes de Nitrilo, Bata, Gafas de seguridad	(M)	2	3	6	(M)	25	150	II	NO Aceptable con Control Específico	4	Protocolos de bioseguridad para realizar las actividades	Uso de EPP Tales como: Guantes de Nitrilo, Bata, gafas de seguridad	SI	Resolución 2400 de 1979
Instalaciones eléctricas de equipos de las áreas de trabajo	Eléctrico por baja tensión	Electrificación																							(B)	6	2	12	(A)	25	300	II	NO Aceptable con Control Específico	4	Reorganizar las instalaciones eléctricas de los equipos Inspecciones periódicas a instalaciones eléctricas de los equipos		SI	Resolución 2400 de 1979			
Área reducida	Locativo medios de almacenamiento	Golpes, cortes, caídas a mismo nivel				Uso de vitrinas para el almacenamiento de materiales utilizados en laboratorio																			(M)	2	3	6	(M)	25	150	II	NO Aceptable con Control Específico	4	Estudio del mejoramiento de los espacios de las áreas de trabajo		SI	Resolución 2400 de 1979			
Presencia de gavetas en área y uso de ellas	Locativo por caídas de objetos	Golpes, cortes, lesiones				Uso de vitrinas para el almacenamiento de materiales utilizados en laboratorio																			(M)	2	3	6	(M)	10	60	III	Aceptable	4	Estudio del mejoramiento de los espacios de las áreas de trabajo	Procedimientos de bioseguridad Jornadas de orden y aseo en área		SI	Resolución 2400 de 1979		
Almacenamiento de sustancias químicas	Tecnológico por derrame	Lesiones dérmicas, respiratorias, explosión				PONS																			(M)	2	3	6	(M)	10	60	III	Aceptable	4		PONS		SI	Resolución 2400 de 1979		
Trabajo con entidad pública Sede ubicada dentro del INS Zona de alto índice de protestas	Públicos por orden público	Traumas psicológicos, lesiones físicas																							(M)	2	2	4	(B)	25	100	III	Aceptable	4		Capacitación en riesgo público		SI	Resolución 2400 de 1984		
Laboratorio Físico Mecánico de Diagnóstico Médico y otras Tecnologías	Referido	CONDICIONES DE SEGURIDAD				Generación de virus en ambiente																			BIOLOGICOS	VIRUS	Enfermedades virales		(M)	2	4	8	(M)	10	80	III	Aceptable	4		Uso de protección respiratoria cuando alguno de los trabajadores tienen virus de gripe entre otros	SI
			Uso de cabina en área	FISICOS	RUIDO CONTINUO	Dolores de cabeza		(M)	2	2	4	(B)	25	100	III	Aceptable	4			SI	Resolución 1972 de 1990 Resolución 8321 de 1983																				
			Presencia de bioterminals en toda el área		RADIACIONES NO IONIZANTES (ELECTROMANÉTICAS)	Dolores de cabeza, Migraña, Cansancio visual	Programa de pausas activas en áreas	(M)	2	4	8	(M)	10	80	III	Aceptable	4	Programa de pausas activas en áreas de trabajo		SI	Ley 9 de 1979 Resolución 2400 de 1979																				
			Generación de polvos en área	QUIMICOS	Polvos orgánicos	Alergias, irritaciones	Uso de sustancias químicas bajo cabina	Uso de EPP Tales como: Guantes de Nitrilo, Bata, Protector respiratorio con filtros,	(M)	2	3	6	(M)	25	150	II	NO Aceptable con Control Específico	4	Protocolo para el uso de EPP según la tarea a ejecutar Procedimientos de seguridad	Uso de EPP Tales como: Guantes de Nitrilo, Bata, Protector respiratorio con filtro	SI	Ley 9 de 1979 Resolución 2400 de 1979 Convenio 170 de 1990 Decreto 1843 de 1991 Ley 29 de 1992																			
			Manipulación de sustancias químicas (Reactivos, Isopropanol)		Gases y vapores	Lesiones en vías respiratorias	Uso de sustancias químicas bajo cabina	Uso de EPP Tales como: Guantes de Nitrilo, Bata, Protector respiratorio con filtros,	(M)	2	3	6	(M)	25	150	II	NO Aceptable con Control Específico	4	Protocolo para el uso de EPP según la tarea a ejecutar Procedimientos de seguridad	Uso de EPP Tales como: Guantes de Nitrilo, Bata, Protector respiratorio con filtro	SI	Resolución 2400 de 1979 Convenio 170 de 1990 Decreto 1843 de 1991 Ley 29 de 1992																			
			Actividades que se realizan en conjunto con compañeros de trabajo	PSICOSOCIAL	Características del grupo social del trabajo en equipo	Conflictos laborales	Implementación de Taller lúdico Riesgo Psicosocial	Participación en talleres lúdicos de riesgo psicosocial	(M)	2	4	8	(M)	10	80	III	Aceptable	4	Capacitaciones sobre Trabajo en equipo		SI																				
			Labor administrativa y operativa, el personal se encuentra la mayor parte del tiempo con suficiente carga laboral		Jornada de trabajo pausas	Estrés por carga laboral	Programa de pausas activas	Participación en pausas activas por áreas de trabajo	(M)	2	4	8	(M)	10	80	III	Aceptable	4	Programa de pausas activas en áreas de trabajo	Realizar Pausas activas en puestos de trabajo	SI																				
			La actividad se realiza en posturas sedente y de pies	BIOMECANICOS	POSTURA PROLONGADA	Dolores osteomusculares	Programa de pausas activas	Participación en pausas activas por áreas de trabajo	(M)	2	3	6	(M)	10	60	III	Aceptable	4	Programa pausas activas Seguimiento a Exámenes médicos periódicos	Pausas Activas para minimizar el tiempo de exposición	SI	Resolución 2400 de 1979 Decreto 1443 de 2014 Decreto ley 1295 de 1996																			
			El personal se encuentra realizando trabajo administrativo en un puesto de trabajo donde no tiene un adecuado apoyo de sus miembros superiores		POSTURA ANTIGRAVITACIONAL	Dolores osteomusculares Lesiones hombro - brazo	Programa de pausas activas	Participación en pausas activas por áreas de trabajo	(M)	2	3	6	(M)	25	150	II	NO Aceptable con Control Específico	4	Estudio de las condiciones biomecánicas del puesto de trabajo Seguimiento a Exámenes médicos periódicos	Pausas Activas para minimizar el tiempo de exposición	SI	Resolución 2400 de 1979 Decreto 1443 de 2014 Decreto ley 1295 de 1996																			
			El personal se encuentra realizando trabajo administrativo en posición sedente por mas de diez horas seguidas		POSTURA FORZADA	Dolores y/o lesiones lumbares	Programa de pausas activas	Participación en pausas activas por áreas de trabajo	(M)	2	3	6	(M)	25	150	II	NO Aceptable con Control Específico	4	Estudio de las condiciones biomecánicas del puesto de trabajo Seguimiento a Exámenes médicos periódicos	Pausas Activas para minimizar el tiempo de exposición	SI	Resolución 2400 de 1979 Decreto 1443 de 2014 Decreto ley 1295 de 1997																			