

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

| | | | |
|--|--|----------|-----------------|
| POSITIVA S.A. Compañía de Seguros / ARP -Gestión Documental- | | Código: | VP-RE-MIPVRDC-0 |
| FORMATO Proceso Promoción y Prevención | | Versión: | 2 |
| | | Fecha: | 2012/06 |
| Página 1 de ____ | | | |

INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---|----|--|---|------------------------------|---|--------------|------------------------|----|---------------------|---------------------|------------|
| Razón Social de la Empresa | INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS | | | | | NIT | X | CC | | CE | No. | 830000167 | |
| Centros de Trabajo | SI | X | NO | Cantidad de sedes que dispone la empresa No. Sedes | 16 | Aquí Sede aplica esta matriz | | | 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 | Cra 10 No 64-60 | | | | | Teléfono (s) | | Móvil | | | | | |
| FAX | Correo electrónico | | | | | Ciudad / Municipio | | Bogotá D. C. | | | | | |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------------|---------|---|---------|--|---------|----------------------------|---------|----------------|---------------------------------|--------|-------------------------------|----------------|-------------|-------|---------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------|----------------------|------------------------|------|------|
| Nombre del Centro de Trabajo | | | | | | | | | | Sede Chapinero Cra 10 No. 64-28 | | | | | | | | | | Sector Económico | | | | Administración Pública | | |
| No. de | 29 | Clase 1 | x | Clase 2 | | Clase 3 | | Clase 4 | | Clase 5 | | Clase de Riesgo de la empresa | I | x | II | III | IV | V | Fecha última evaluación | 1 | Julio | 2014 | Fecha de realización | 31 | Mayo | 2015 |
| Responsable(s) de la | Andrea Melo | | 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 | DESCRIPCION | PELIGROS | EFECTOS POSIBLES | CONTROL EXISTENTE | | | NIVEL DE EFICIENCIA | | | | EVALUACION DEL RIESGO | | | | | | CRITERIOS DE CONTROL MEDIDAS DE INTERVENCION SUGERIDAS | | | | MARCO LEGAL | | OBSERVACION | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|---------------------------|---|----------------------------|--|--|------------------------|--|-------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|---|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|--|--|---|---|--------------------------------------|-------------|--------------------|-------------|---|---|---|--|---|---|---|---|----|--|--|
| | | | | | | | | | FUENTE | MEDIO | TRABAJADOR | MUY ALTO | ALTO | MEDIO | BAJO | NIVEL DE DEFICIENCIA | NIVEL DE EXPOSICION | NIVEL DE PROBABILIDAD | INTERPRETACION NIVEL DE PROBABILIDAD | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO | INTERPRETACION DEL NIVEL DE RIESGO | ACEPTABILIDAD DEL RIESGO | EXPUESTOS | ELIMINACION | SUSTITUCION | CONTROL INGENIERIA | | CONTROLES ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTAL Y ADVERTENCIA (SEÑALIZACION / DELIMITACION / DEMARCACION) | CONTROL EN LA PERSONA (EQUIPOS / ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, FORMACION) | ASPECTOS LEGALES APLICABLES | RELACION DE LOS REQUISITOS LEGALES APLICABLES | | | | | | | |
| Oficina Asesoría Jurídica | Rutinario | Piso 7 | Asesoramiento jurídico a clientes internos y externos | Apoyo judicial | Rutinario | Seguimientos de tutelas y derechos de petición | Asesoramiento jurídico | Diligencia a juzgado en caso de tutelas (a nivel nacional) | Rutinario | Afluencia de personal en el área | BIOLOGICOS | VIRUS | Enfermedades virales | Esquemas de Vacunación de influenza | | | (M) | 2 | 4 | 8 | (M) | 10 | 80 | III | Acceptable | 29 | | | Se sugiere la Instalación de ventilación en el área administrativa | Campañas auto cuidado | Uso de protección respiratoria a los trabajadores cuando tienen virus de gripa | Si | Ley Novena de 1979 Decreto 2340 de 1996 Decreto 2676 de 2000 Resolución 1164 de 2002 Ley 1562 de 2012 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Manejo de gran cantidad de papel de área de archivo (Generadores de reproducción de ácaros) | RICKETSIAS | Alergias Rinitis | | | | (M) | 2 | 3 | 6 | (M) | 25 | 150 | II | No Acceptable con Control Especifico | 29 | | | | | | | Uso de protector respiratorio, guantes nitrilo o látex cuando se este en el archivo del área | Si | Ley Novena de 1979 Decreto 2340 de 1996 Decreto 2676 de 2000 Resolución 1164 de 2002 Ley 1562 de 2012 | | | | |
| | | | | | | | | | | | Manejo de gran cantidad de papel de área de archivo (Generadores de reproducción de ácaros) | PARASITOS | Alergias Rinitis | | | | (M) | 2 | 3 | 6 | (M) | 25 | 150 | II | No Acceptable con Control Especifico | 29 | | | | | | | | Uso de protector respiratorio, guantes nitrilo o látex cuando se este en el archivo del área | Si | Ley Novena de 1979 Decreto 2340 de 1996 Decreto 2676 de 2000 Resolución 1164 de 2002 Ley 1562 de 2012 | | | |
| | | | | | | | | | | | Afluencia de personal en el área en atención al personal del instituto | RUIDO CONTINUO | Dolor de cabeza | | | | (M) | 2 | 4 | 8 | (M) | 10 | 80 | III | Acceptable | 29 | | | | | | | | | | | Si | Resolución 1972 de 1990 Resolución 8321 de 1983 | |
| | | | | | | | | | | | Puesto de trabajo ubicados cerca de ventanas por donde ingresan rayos del sol generadores de reflejos en las pantallas de los computadores | ILUMINACION POR LUZ VISIBLE POR EXCESO | Dolor de cabeza Cansancio visual | Uso de Black out en áreas de trabajo Programa de pausas activas | | | (M) | 2 | 4 | 8 | (M) | 10 | 80 | III | Acceptable | 29 | | | | | Estudio para la adecuación de los puestos de trabajo en el área y minimizar la generación de reflejos | Cuando los rayos del sol ingresan al área mantener los Black Out cerrados para minimizar la generación de reflejos en los puestos de trabajo | Si | Ley 9 de 1979 Resolución 2400 de 1979 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | En el área hay presencia de bombillas que se encuentran en mal estado (Fundidas) | ILUMINACION POR LUZ VISIBLE POR DEFICIENCIA | Cansancio visual Dolores de cabeza | | | (B) | 6 | 4 | 24 | (MA) | 10 | 240 | II | No Acceptable con Control Especifico | 29 | | | | | | Realizar verificación de las bombillas del área que se encuentran fundidas para realizar su respectivo cambio | | Si | Resolución 2400 de 1979 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Presencia de bioterminals en toda el área , computadores | RADIACIONES NO IONIZANTES (ELECTROMANETICAS) | Dolores de cabeza, Migraña, Cansancio visual | Programa de pausas activas | Realizar pausas activas en áreas de trabajo | (M) | 2 | 4 | 8 | (M) | 25 | 200 | II | No Acceptable con Control Especifico | 29 | | | | | | Pausas Activas para minimizar el tiempo de exposición | Realizar pausas activas para minimizar la exposición | Si | Resolución 2400 de 1979 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Generación de polvo en el área | QUIMICOS | Polvos orgánicos | Alergias, irritaciones dérmicas | Jornadas de orden y aseo permanentes en área | (M) | 2 | 4 | 8 | (M) | 10 | 80 | III | Acceptable | 29 | | | | | | Realizar jornadas de Orden y aseo en área para minimizar la acumulación de papel y material en puestos de trabajo | | Si | Ley 9 de 1979 Resolución 2400 de 1979 Decreto 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) | 25 | 200 | II | No Acceptable con Control Especifico | 29 | | | | | | Capacitaciones sobre Trabajo en equipo | | Si | Ley 9 de 1979 Decreto 170 de 1990 Decreto 1843 de 1991 Ley 29 de 1992 | | | | |
| | | | | | | | | | | | Labor administrativo, 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 | 29 | | | | | | Programa de pausas activas en áreas de trabajo | Realizar Pausas activas en puestos de trabajo | Si | Decreto 884 de 2012 Ley 1010 de 2006 Ley 1566 de 2012 Resolución 652 de 2012 | | | | |
| | | | | | | | | | | | Condiciones de la tarea por contenido | PSICOSOCIAL | Condiciones de la tarea por contenido | 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 | 29 | | | | | | Programa de pausas activas en áreas de trabajo | Realizar Pausas activas en puestos de trabajo | Si | Decreto 884 de 2012 Ley 1010 de 2006 Ley 1566 de 2012 Resolución 652 de 2012 | | | | |
| | | | | | | | | | | | La actividad se realiza todo el tiempo en postura sedente en áreas administrativas | BIOMECHANICOS | POSTURA PRONGLGADA | Dolores de espalda, problemas osteomusculares | Programa de pausas activas | Participación en pausas activas por áreas de trabajo | (M) | 2 | 4 | 8 | (M) | 25 | 200 | II | No Acceptable con Control Especifico | 29 | | | | | | Programa de pausas activas en áreas de trabajo | Realizar pausas activas durante la jornada laboral en puestos de trabajo | Si | Resolución 2400 de 1979 Decreto 1443 de 2014 Decreto ley 1295 de 1994 | | | | |
| Actividades administrativas todo el tiempo uso de mouse y teclado | BIOMECHANICOS | MOVIMIENTO REPETITIVO | Dolores osteomusculares | Programa de pausas activas | Participación en pausas activas por áreas de trabajo | (M) | 2 | 4 | 8 | (M) | 25 | 200 | II | No Acceptable con Control Especifico | 29 | | | | | | Programa de pausas activas en áreas de trabajo | Realizar pausas activas durante la jornada laboral en puestos de trabajo | Si | Resolución 2400 de 1979 Decreto 1443 de 2014 Decreto ley 1295 de 1995 | | | | | | | | | | | | | | | |
| El personal se encuentra realizando trabajo administrativo en posición sedente por mas de dos horas seguidas | BIOMECHANICOS | POSTURA FORZADA | Dolores osteomusculares Lesiones de columna | Programa de pausas activas | Participación en pausas activas por áreas de trabajo | (M) | 2 | 4 | 8 | (M) | 25 | 200 | II | No Acceptable con Control Especifico | 29 | | | | | Estudio de las condiciones biomecánicas del puesto de trabajo Seguimiento a Exámenes médicos periódicos Programa de pausas activas en áreas de trabajo | Realizar pausas activas durante la jornada laboral en puestos de trabajo | 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 | BIOMECHANICOS | POSTURA ANTIGRAVITACIONAL | Dolores osteomusculares Mano - Brazo Epicondilitis | Programa de pausas activas | Participación en pausas activas por áreas de trabajo | (M) | 2 | 4 | 8 | (M) | 25 | 200 | II | No Acceptable con Control Especifico | 29 | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| | | POSITIVA S.A. Compañía de Seguros / ARP -Gestión Documental- | | | | | | | | | | | | | | Código: | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--|---|--|--|--|--|-----|--|---|---|----|------|----|-----|-----------------|-------------------------------------|----|--|--|--|--|-------------------------|---|
| | | FORMATO | | | | | | | | | | | | | | VP-RE-MIPVRDC-0 | | | | | | | | |
| | | Proceso | | | | | | | | | | | | | | Versión: 2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Fecha: 2012/06 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Página 1 de | | | | | | | | |
| Manejo de cajas y material de archivo de archivo | | Manipulación manual de cargas | Dolores de espalda, problemas osteomusculares | | | | | (M) | | 2 | 3 | 6 | (M) | 10 | 60 | III | Acceptable | 27 | | | | Campañas de auto cuidado y realizar de pausas activas Seguimiento a exámenes periódicos ocupacionales | Si | Resolución 2400 de 1979 Decreto 1443 de 2014 Decreto ley 1295 de 1996 |
| Manejo y transporte de cajas y material de archivo de archivo | | ESFUERZO | Dolores de espalda, problemas osteomusculares | | | | | (M) | | 2 | 3 | 6 | (M) | 10 | 60 | III | Acceptable | 27 | | | | Campañas de auto cuidado y realizar de pausas activas Seguimiento a exámenes periódicos ocupacionales | Si | Resolución 2400 de 1979 Decreto 1443 de 2014 Decreto ley 1295 de 1996 |
| El personal se encuentra manipulando cajones, gavetas puertas de archivo | CONDICIONES DE SEGURIDAD | Mecánico por elementos o partes de maquinas | Golpes | | | | | (M) | | 2 | 4 | 8 | (M) | 10 | 80 | III | Acceptable | 29 | | | Estudio del mejoramientos de los espacios de las áreas de trabajo | Si | Resolución 2400 de 1979 | |
| Manipulación de coseadoras, esferos, bisturís, grapadoras, saca ganchos etc. | | Mecánico por (piezas a trabajar) | Golpes, cortes | | | | | (M) | | 2 | 4 | 8 | (M) | 10 | 80 | III | Acceptable | 29 | | | | Campañas de auto cuidado Realizar jornadas de Orden y aseo en el área para minimizar acumulación de materiales en puestos de trabajo | Si | Resolución 2400 de 1979 |
| Instalaciones eléctricas de equipos de las áreas de trabajo | | Eléctrico por baja tensión | Electrificación | | | | | (M) | | 2 | 4 | 8 | (M) | 25 | 200 | II | NO Aceptable con Control Especifico | 29 | | | | Adecuación de instalaciones eléctricas en puestos de trabajo | Si | Resolución 2400 de 1979 |
| Presencia de archivadores en área y uso de ellos | | Locativo por caídas de objetos | Golpes, cortes, fracturas | | | | | (M) | | 2 | 3 | 6 | (M) | 10 | 60 | III | Acceptable | 29 | | | | Jornadas de orden y aseo Adecuación de materiales en archivadores | Si | Resolución 2400 de 1979 |
| Presencia de escalones y distintos niveles del edificio | | Locativo superficies de trabajo con diferencia de nivel | Caidas a mismo y distinto nivel, golpes, lesiones | | | | | (M) | | 2 | 3 | 6 | (M) | 10 | 60 | III | Acceptable | 29 | | | | Campañas de auto cuidado | Si | Resolución 2400 de 1979 |
| Materiales en puestos de trabajo instalaciones eléctricas de equipos de las áreas de trabajo desorganizadas | | Locativo condiciones de orden y aseo | Golpes, cortes, caídas a mismo nivel | | | | | (B) | | 6 | 4 | 24 | (MA) | 10 | 240 | II | NO Aceptable con Control Especifico | 29 | | | | Realizar continuamente jornadas de orden y aseo para minimizar la acumulación de material y elementos en los puestos de trabajo Adecuación de instalaciones eléctricas en puestos de trabajo | Si | Resolución 2400 de 1979 |
| Continua generación de papelería en puestos de trabajo | | Locativo medios de almacenamiento | Golpes, caída de objetos | | | | | (B) | | 6 | 4 | 24 | (MA) | 10 | 240 | II | NO Aceptable con Control Especifico | 29 | | | Estudio para la Ampliación y adecuación de archivo para organizar todo el material acumulado en puestos de trabajo | Si | Resolución 2400 de 1979 | |
| Trabajo con entidad publica Presencia de un CM al costado sur de la institución | | Públicos por orden publico | Traumas psicológicos, lesiones físicas | | | | | (M) | | 2 | 4 | 8 | (M) | 10 | 80 | III | Acceptable | 29 | | | | Capacitación en riesgo publico | Si | Resolución 2400 de 1979 |
| Se dirigen a juzgados en caso de tutelas a nivel nacional | | Accidentes de tránsito | Lesiones, fracturas, traumas | | | | | (M) | | 2 | 2 | 4 | (B) | 25 | 100 | III | Acceptable | 27 | | | | Capacitación en riesgo publico Que hacer en caso de accidente de tránsito | Si | Resolución 2400 de 1979 |