

MATRIZ DE RIESGOS

DESARROLLADO CON LA ASESORIA DE POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES MODELO SEGUN NORMA GTC 45 ICONTEC - 201

POSITIVA S.A.
Compañía de Seguros / ARP

FORMATO
Proceso
Promoción y Prevención

Código:	VP-RE-MIPVRDC-0
Versión:	2
Fecha:	2012/06
Página 1 de ___	

INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA

Nombre de la Empresa	INVIMA	NIT	x	CC	CE	Fecha de la evaluación	Día	28	Mes	6	Año	2015	Nombre del profesional:	Ingeniera Natali Andrea Padilla Soler	Revisó:	Sandra Marcela Iregui Barragan	
Proceso	Campo	830000167				Fecha de próxima evaluación	Día	28	Mes	6	Año	2016	Tipo de evaluación:	Inicial	Seguimiento	X	Actualización

CRITERIOS DE EVALUACION

P R O C E S O	A C T I V I D A D E S	R U T I N A R I A / N O	PELIGRO		E F E C T O S P O S I B L E S	Numero de expuestos				CONTROLES EXISTENTES			EVALUACION DEL RIESGO				Valoración del riesgo		CONTROLES POR REALIZAR			MEDIDAS DE INTERVENCIÓN												
			C L A S I F I C A C I O N	D E S C R I P C I O N		P L A N T A	E S T U D I A C I O N E S	T E M P O R A L E S	C O N T R A T I S T A S	C T A	T O T A L	H O R A D E E X P O S I C I O N	F U E N T E	M E D I O	I N D I V I D U O	D E F I C I E N C I A	E X I P O S I C I O N	P R O B A B I L I D A D	I N D I C E	P E L I G R O	C O N S E C U E N C I A	I N T E R P E L E N D I C I O N	A C C E P T A B I L I D A D	C O N T R O L E S	E L I M I N A C I O N	S U S T I T U C I O N	C O N T R O L E S	A D M I N I S T R A C I O N	A S E R T O R I A L	E Q U I P O T O S S E C O N D I C I O N				
		R	Químico Material Particulado	Manipulación de archivos y documentación.	Afecciones Respiratorias	3						3	N	N	N	2	3	6	MEDIO	10	60	III	Aceptable	X					Suministrar protección respiratoria, guantes y batas para las actividades de archivo.					
		R	Físico Iluminación	Iluminación Natural (Exceso de brillo que ingresa por las ventanas de las oficinas).	Disminución de la capacidad visual, cansancio visual y cefalea.	9						4	N	N	N	2	3	6	MEDIO	10	60	III	Aceptable	X					Instalar en las ventanas películas polarizadas para la disminución de los rayos solares.					
		R	Biomecánicos- Postura Prolongada y Mantenida y movimientos repetitivos.	Postura sedente y uso de videoterminals.	Incomodidad, fatiga, cervicalgias, lumbalgias, dorsalgias, tunel de carpo.	3									Pausas activas	6	3	18	ALTO	25	450	II	Aceptable con control específico	X					Implementación programa de Vigilancia Epidemiológica de lesiones Osteomusculares, capacitación en higiene postural y exámenes médicos periódicos (Cada dos años) con énfasis en sistema osteomuscular. Capacitación prevención de problemas lumbares.					
		X	PSICOSOCIAL GESTION ORGANIZACIONAL	Bienestar social, Manejo de cambios, Pago.	Disconfort en el lugar o puesto de trabajo, Conflictos laborales, Decenso de la motivación, Baja autoestima, bajo nivel de participación, ansiedad, estrés, efectos negativos del trabajo en el grupo social o familiar.							3	8																					
			PSICOSOCIAL CARACTERISTICAS DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO	Comunicación, Organización del trabajo, Tecnología, Demandas cuantitativas y cualitativas de la labor.									0	8																				
			PSICOSOCIAL CARACTERISTICAS DEL GRUPO SOCIAL DEL TRABAJO	Relaciones, Calidad de interacción y Trabajo en equipo.									0	8																				
			PSICOSOCIAL CONDICIONES DE LA TAREA	Carga mental, contenido de la tarea, monotonía, Sistemas de control, Definición de roles.									0	8																				
A D M I N I S T R A T I V O	SECRETARIA Y AUXILIAR ADMINISTRATIVA (Labores de oficina, atención de usuario, manejo de computadores, atención de telefonos, labores y manejo de archivos.)		COORDINADORA GRUPO DE TRABAJO TERRITORIAL (Administración y supervisión de procesos y participación de reuniones generales dentro y fuera																														Implementar programas para el manejo de estrés, propiciar el trabajo en equipo, divulgación y procedimientos de trabajo seguro.	

PRO	ACTIV	RUTINARI	PELIGRO	EFECTOS POSIBLES	Numero de expuestos	HO RA DE EX	CONTROLES EXISTENTES	EVALUACION DEL RIESGO	Valoración del riesgo	CONTROLES POR REALIZAR	MEDIDAS DE INTERVENCIÓN		
		R	Químico Líquidos	Manipulación de archivos y documentación.	Dermatitis Asfixia	1	3 N N N	2 3 6 MEDIO 10	60 III Aceptable	X	Suministrar Elementos de protección Personal como guantes tipo mosquetero en nitrilo, protección respiratoria Arseg, gafas y delantal para protección del cuerpo en ejecución de labores de aseo.		
		R	Biomecánicos- Movimientos repetitivos y Manejo de carga.	Barrer Trapear Traperos úntos. Lavar Servir	Caidas Resbalones Manguito Rotador Tunnel del Carpo	1	8 Pausas activas	6 3 18 ALTO 25	450 II Aceptable con control específico	X	Implementación programa de Vigilancia Epidemiológica de lesiones Osteomusculares, capacitación en higiene postural y exámenes médicos periódicos (Cada dos años) con énfasis en sistema osteomuscular. Capacitación prevención de problemas lumbares.		
	SERVICIOS GENERALES (Labores de Mantenimiento de oficinas, limpieza y desinfección de zonas húmedas)	X	PSICOSOCIAL GESTION ORGANIZACIONAL	Bienestar social, Manejo de cambios, Pago.	Disconfort en el lugar o puesto de trabajo, Conflictos laborales, Decenso de la motivación, Baja autoestima, bajo nivel de participación, ansiedad, estrés, efectos negativos del trabajo en el grupo social o familiar.	1	0 8	10 4 40 MUY ALTO 25	1000 I No Aceptable	X	Instalaciones adecuadas en el lugar y puesto de trabajo. Programas de promoción y prevención para el control de los factores psicosociales.	Estudio de clima organizacional. Indicadores de ausentismo, accidentalidad y condiciones de salud de los funcionarios.	Implementar programas para el manejo de estrés, propiciar el trabajo en equipo, divulgación y procedimientos de trabajo seguro.
			PSICOSOCIAL CARACTERISTICAS DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO	Comunicación, Organización del trabajo, Tecnología, Demandas cuantitativas y cualitativas de la labor.									
			PSICOSOCIAL CARACTERISTICAS DEL GRUPO SOCIAL DEL TRABAJO	Relaciones, Calidad de interacción y Trabajo en equipo.									
			PSICOSOCIAL CONDICIONES DE LA TAREA	Carga mental, contenido de la tarea, monotonía, Sistemas de control, Definición de roles.									
			PSICOSOCIALES INTERFASE PERSONA - TAREA	Habilidades con relación a la demanda de la tarea, Iniciativa, Identificación de la Persona con la tarea y la organización.									
		R	Biológicos- bacterias, Hongos, virus.	Mantenimiento de áreas comunes y archivo.	enfermedades contagiosas.	1	8	2 3 6 MEDIO 10	60 III Aceptable	X	Suministrar Elementos de protección Personal como guantes tipo mosquetero en nitrilo, protección respiratoria Arseg, gafas y delantal para protección del cuerpo en ejecución de labores de aseo.		
		R	Seguridad- Locativo	Superficies de trabajo deslizantes.	Caidas, Fracturas, Luxaciones. Golpes,	1	8	2 3 6 MEDIO 10	60 III Aceptable	X			
		R	Seguridad - Orden Publico	Atracos Accidentes de Tránsito Atentados	Caidas, Fracturas, Luxaciones. Golpes,	1	8	2 3 6 MEDIO 10	60 III Aceptable	X	capacitación en brigadas de emergencia.		
		R	Seguridad-Ambiental	Presipitaciones (lluvias, Inundaciones, terremotos)	Caidas, Golpes, Fracturas, Luxaciones	1	8	2 3 6 MEDIO 10	60 III Aceptable	X	capacitación en brigadas de emergencia.		

R	Seguridad- Locativo	Superficies de trabajo irregulares con diferencia de nivel.	Caidas, Golpes, Fracturas, Luxaciones, Raspaduras.	12			1			8				2	3	6	MEDIO	10	60	III	Aceptable	X				Suministro de Elementos de proteccion personal.	Capacitación en primeros auxilios.
R	Seguridad Publico (Accidentes de transito,)	Exposicion directa a via publica de transporte de carga pesada. Movilización en vehiculos de la empresa y transporte publico por vias secundarias y principales. Desplazamientos por rios.	Accidentes de trabajo, multiples traumatismos, fractura y muerte	12			1			6				2	3	6	MEDIO	25	150	II	Aceptable con control especifico	X					Capacitacion en manejo defensivo para conductores de camionetas del INVIMA
R	Seguridad Mecanico (Manipulacion de Herramientas manuales)	Manipulacion de cuchillos y chaira.	Cortadas Amputaciones Laceraciones	12			1			8				2	3	6	MEDIO	10	60	III	Aceptable	X			Suministro de Elementos de proteccion personal.	Capacitación en primeros auxilios. Manejo de herramientas.	
R	Seguridad-publico. Orden	cualquier situacion de orden publico, por condiciones de trabajo rural azonadas y enfrentamientos	multiples traumatismos, fractura y muerte.	12			1			8		Segurida d fisica Vigilancia permanente		2	3	6	MEDIO	10	60	III	Aceptable	X					
R	Seguridad-Ambiental	Presipitaciones (lluvias, vendabales, terremotos). Desplazamiento por Rio.	Caidas, Golpes, Fracturas, Luxaciones	12			1			8				2	3	6	MEDIO	10	60	III	Aceptable	X					