



MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS

FECHA DE ACTUALIZACIÓN														31/03/2017																
Nº	ACTIVIDAD	CARGOS	Nº	Nº	Nº	DESCRIPCIÓN DEL	CONSECUENCIAS	COMPORTAMIENTO	MEDIDAS DE	Valoración de los Riesgos					ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERÍA			SEÑALIZACIÓN	MÉTODO DE CONTROL					CONTROLES ADMINISTRATIVOS				
										Peso	Frecuencia	Gravedad	Exposición	Probabilidad			Identificación	Control	Reducción											
ADMINISTRATIVO	Difusión, Revisión de documentos, Análisis de Datos, Comunicación telefónica, Atención al público	Administrativos	8	8	8	Organismos peligrosos en áreas comunes, sala o salientes. Hacinamiento de personas	Infecciones de transmisión respiratoria, náuseas o diarreas.	No seguir normas de higiene	Implementar de aseo (baldes, jabón, papel higiénico, desinfectantes, entre otros)	4	0	B	25	0	1	SI					Enfermedades transmitidas por Agua, Alimentos, Insectos, etc.	Medicina Preventiva y del Trabajo	Inspecciones áreas de trabajo de orden y aseo	Fungición de oficinas y alrededores						
	Difusión, Revisión de documentos, Análisis de Datos, Comunicación telefónica, Atención al público	Administrativos	8	8	8	Iluminación excesiva o deficiente, fallas en el monitor	Fatiga visual, Cansancio, Dolores de cabeza	Dejar brillo de la pantalla en máximo nivel, trabajar en la iluminación disponible	Pantallas	2	4	8	M	10	80	III	SI		Cambio de Monitores tipo CRT a LCD	Mantenimiento de luminarias, arrojados y verificación de conformidad a los requisitos de inspecciones.	Iluminación adecuada y controlada mediante medición del nivel de iluminación	Identificación y control de riesgo físico	Medicina Preventiva y del Trabajo	Inspección de Puestos de Trabajo	Estado de luminaria en las oficinas. Exámenes especiales con visión					
	Difusión, Revisión de documentos, Análisis de Datos, Comunicación telefónica, Atención al público	Administrativos	8	8	8	Exposición a radiación no ionizante, en y y el del computador	Fatiga visual, Cansancio, Dolores de cabeza.	NINGUNO	Protector de Pantalla	4	0	B	10	0	1	SI		Cambio de Monitores tipo CRT a LCD			Identificación y control de riesgo físico	Medicina Preventiva y del Trabajo	Inspección de Puestos de Trabajo	Estado de luminaria en las oficinas. Exámenes especiales con visión						
	Difusión, Revisión de documentos, Análisis de Datos, Comunicación telefónica, Atención al público	Administrativos	8	8	8	Presencia de ruido generado por ambiente de trabajo, gente concurriendo, concentración de público	Incomodidad, irritabilidad, Dificultad para concentrarse. Estrés, Dolor de cabeza	Uso de auriculares alto volumen. Tener de utilizar alto volumen	NINGUNO	2	4	8	M	60	480	II	SI				Identificación y control de riesgo	Medicina Preventiva y del Trabajo	Inspecciones áreas de trabajo	Pasos Activos						
ADMINISTRATIVO	Difusión, Revisión de documentos, Análisis de Datos, Comunicación telefónica, Atención al público	Administrativos	8	8	8	Condiciones de las tareas, Carga mental, Gestión Organizacional, Características de la Organización	Estrés, disminución desempeño laboral, falta de compromiso, desmotivación, cansancio, Bajo rendimiento, Insatisfacción Moral, Problemas internos. Mal ambiente laboral	Resistencia al cambio / personalidad del individuo	NINGUNO	2	4	8	M	10	80	III	SI				Capacitación en manejo y control de stress laboral	Estado de riesgo personal. Implementación del Programa de Riesgo psicosocial	Inspección comportamiento y aptitudes							
	Difusión, Revisión de documentos, Análisis de Datos, Comunicación telefónica, Atención al público	Administrativos	8	8	8	Trabajo sedentario, posturas prolongadas, cables o cables debajo de los puestos de trabajo	Dolor lumbar, Incomodidad, males posturas, cansancio	Males posturas al sentarse, Dejar objetos en el escritorio que dificultar movimiento. No realizar pausas activas. No usar los dispositivos ergonómicos (sillas, escritorios, etc.)	NINGUNO	2	4	8	M	25	200	II	SI		Sustituir sillas, muebles en mal estado o elementos ergonómicos descompletos.	Muebles y Equipos	Distribución apropiada de los equipos e instalaciones en el entorno de trabajo	Higiene Postural, Pausas activas	Programa de Gestión ergonómico	Equipos y puestos de trabajo	Realizar jornadas de Higiene postural, gimnasia laboral y pausas activas					
	Difusión, Revisión de documentos, Análisis de Datos, Comunicación telefónica, Atención al público	Administrativos	8	8	8	Las actividades de procesamiento de información implican digitación de información y manipulación de mouse	Síndrome del túnel carpiano, adormecimientos, calambres en extremidades superiores	Males posturas al sentarse, Dejar objetos en el escritorio que dificultar movimiento. No usar los dispositivos ergonómicos	NINGUNO	2	4	8	M	25	200	II	SI		Sustituir elementos ergonómicos	Muebles y Equipos	Distribución apropiada de los equipos e instalaciones en el entorno de trabajo	Higiene Postural, Pausas activas	Programa de Gestión ergonómico	Equipos y puestos de trabajo	Realizar jornadas de Higiene postural, gimnasia laboral y pausas activas					
	Desplazamiento por los sitios de trabajo	Administrativos	8	8	8	Falta de demarcación, señalización y demarcación, superficies de trabajo, condiciones de orden y aseo.	Cálidas a mismo nivel, golpes, lesiones superficiales	Desarrollar recomendaciones y medidas preventivas.	NINGUNO	3	0	B	25	0	1	SI		Mantenimiento de instalaciones		Señalizar zonas de trabajo Salidas de emergencia	Orden y Aseo 5.5 %	Programa de Higiene y Seguridad Industrial	Inspecciones de orden y Aseo, y de Puestos de Trabajo	Implementación de Jornadas de Aseo bajo metodología de las 5 S %						
ADMINISTRATIVO	Difusión, Revisión de documentos, Análisis de Datos, Comunicación telefónica, Atención al público	Administrativos	8	8	8	Falta de Orden y Aseo	Cálidas a mismo y offstream nivel, golpes, lesiones superficiales, pérdida de tiempo por no encontrar los elementos	Dejar elementos sobre el escritorio, como exceso de papeles, desorganización, comida, bebidas	Programa de Orden y aseo	2	0	B	10	0	1	SI				Condiciones adecuadas de consumo de alimentos, identificación, indicación y orden de elementos de trabajo	Programa de Higiene y Seguridad Industrial	Puestos de trabajo Orden y aseo								
	Difusión, Revisión de documentos, Análisis de Datos, Comunicación telefónica, Atención al público	Administrativos	8	8	8	Uso de coaseras, ganchos, gubias, tijeras, entre otros	Lesiones menores	Falta de exactitud	NINGUNO	2	0	B	10	0	1	SI		Realizar cambio o sustitución de elementos en mal estado	Mantenimiento de equipos y dispositivos de oficina		Identificación y control de riesgo	Programa de Higiene y Seguridad Industrial	Inspecciones puestos de trabajo	Informar oportunamente cuando existan fallas en elementos de oficina, estos deben permanecer en buen estado.						
	Difusión, Revisión de documentos, Análisis de Datos, Comunicación telefónica, Atención al público	Administrativos	8	8	8	Instalaciones Eléctricas. Material combustible (madera, papel, entre otros)	Incendio, lesiones.	No cumplir con las normas preventivas establecidas. No respetar señalización. Desconocimiento procedimientos seguros	NINGUNO	4	0	B	25	0	1	SI		Mantenimiento de instalaciones eléctricas		Alarmas Sonoras (pitos)	Prevención y Control de Incendios Capacitación en manejo y control de incendios. Extintores. Procedimiento control emergencias internas	Programa de Higiene y Seguridad Industrial	Inspecciones Eléctricas y de Equipos de Emergencias	Control de emergencias internas	Control de emergencias internas					
	Difusión, Revisión de documentos, Análisis de Datos, Comunicación telefónica, Atención al público	Administrativos	8	8	8	Falta de demarcación, señalización y demarcación, superficies de trabajo, condiciones de orden y aseo.	Cálidas a mismo nivel, golpes, lesiones superficiales	Declarar recomendaciones y medidas preventivas.	NINGUNO	3	0	B	25	0	1	SI		Mantenimiento de instalaciones		Señalizar zonas de trabajo Salidas de emergencia	Orden y Aseo 5.5 %	Programa de Higiene y Seguridad Industrial	Inspecciones de orden y Aseo, y de Puestos de Trabajo	Implementación de Jornadas de Aseo bajo metodología de las 5 S %	Control de emergencias internas	Control de emergencias internas				
ADMINISTRATIVO	Difusión, Revisión de documentos, Análisis de Datos, Comunicación telefónica, Atención al público	Administrativos	8	8	8	Robos y/o Atracos	Lesiones personales graves y/o muerte	Dejar Elementos sobre el escritorio que puedan ser utilizados fácilmente, dejar papeles a la vista	NINGUNO	6	2	12	A	60	720	X	SI		Implementar una ventanilla para los pagos de afilados e instalar una puerta que impida el paso de personal no autorizado a las oficinas		Alarmas Sonoras (pitos)	Comunicación de este riesgo para que no se exponga en caso de presentarse un robo y/o atraco	Programa de Higiene y Seguridad Industrial	Inspecciones Eléctricas y de Equipos de Emergencias	Control de emergencias internas	Control de emergencias internas				
	Entregue/recibo de documentación de carga, recibir generados de la prestación del servicio	Administrativos	8	8	8	Falta de demarcación, señalización y demarcación, superficies de trabajo, condiciones de orden y aseo.	Cálidas a mismo nivel, golpes, lesiones superficiales	Desarrollar recomendaciones y medidas preventivas.	NINGUNO	3	0	B	25	0	1	SI		Mantenimiento de instalaciones		Señalizar zonas de trabajo Salidas de emergencia	Orden y Aseo 5.5 %	Programa de Higiene y Seguridad Industrial	Inspecciones de orden y Aseo, y de Puestos de Trabajo	Implementación de Jornadas de Aseo bajo metodología de las 5 S %	Control de emergencias internas	Control de emergencias internas				
	Entregue/recibo de documentación de carga, recibir generados de la prestación del servicio	Administrativos	8	8	8	Instalaciones Eléctricas. Material combustible (madera, papel, entre otros)	Incendio, lesiones.	No cumplir con las normas preventivas establecidas. No respetar señalización. Desconocimiento procedimientos seguros	NINGUNO	4	0	B	25	0	1	SI		Mantenimiento de instalaciones eléctricas		Alarmas Sonoras (pitos)	Prevención y Control de Incendios Capacitación en manejo y control de incendios. Extintores. Procedimiento control emergencias internas	Programa de Higiene y Seguridad Industrial	Inspecciones Eléctricas y de Equipos de Emergencias	Control de emergencias internas	Control de emergencias internas					
	Entregue/recibo de documentación de carga, recibir generados de la prestación del servicio	Administrativos	8	8	8	Falta de demarcación, señalización y demarcación, superficies de trabajo, condiciones de orden y aseo.	Cálidas a mismo nivel, golpes, lesiones superficiales	Desarrollar recomendaciones y medidas preventivas.	NINGUNO	3	0	B	25	0	1	SI		Mantenimiento de instalaciones		Señalizar zonas de trabajo Salidas de emergencia	Orden y Aseo 5.5 %	Programa de Higiene y Seguridad Industrial	Inspecciones de orden y Aseo, y de Puestos de Trabajo	Implementación de Jornadas de Aseo bajo metodología de las 5 S %	Control de emergencias internas	Control de emergencias internas				
ADMINISTRATIVO	Difusión, Revisión de documentos, Análisis de Datos, Comunicación telefónica, Atención al público	Administrativos	8	8	8	Instalaciones Eléctricas. Material combustible (madera, papel, entre otros)	Incendio, lesiones.	No cumplir con las normas preventivas establecidas. No respetar señalización. Desconocimiento procedimientos seguros	NINGUNO	4	0	B	25	0	1	SI		Mantenimiento de instalaciones eléctricas		Alarmas Sonoras (pitos)	Prevención y Control de Incendios Capacitación en manejo y control de incendios. Extintores. Procedimiento control emergencias internas	Programa de Higiene y Seguridad Industrial	Inspecciones Eléctricas y de Equipos de Emergencias	Control de emergencias internas	Control de emergencias internas					
	Entregue/recibo de documentación de carga, recibir generados de la prestación del servicio	Administrativos	8	8	8	Falta de demarcación, señalización y demarcación, superficies de trabajo, condiciones de orden y aseo.	Cálidas a mismo nivel, golpes, lesiones superficiales	Desarrollar recomendaciones y medidas preventivas.	NINGUNO	3	0	B	25	0	1	SI		Mantenimiento de instalaciones		Señalizar zonas de trabajo Salidas de emergencia	Orden y Aseo 5.5 %	Programa de Higiene y Seguridad Industrial	Inspecciones de orden y Aseo, y de Puestos de Trabajo	Implementación de Jornadas de Aseo bajo metodología de las 5 S %	Control de emergencias internas	Control de emergencias internas				
	Entregue/recibo de documentación de carga, recibir generados de la prestación del servicio	Administrativos	8	8	8	Instalaciones Eléctricas. Material combustible (madera, papel, entre otros)	Incendio, lesiones.	No cumplir con las normas preventivas establecidas. No respetar señalización. Desconocimiento procedimientos seguros	NINGUNO	4	0	B	25	0	1	SI		Mantenimiento de instalaciones eléctricas		Alarmas Sonoras (pitos)	Prevención y Control de Incendios Capacitación en manejo y control de incendios. Extintores. Procedimiento control emergencias internas	Programa de Higiene y Seguridad Industrial	Inspecciones Eléctricas y de Equipos de Emergencias	Control de emergencias internas	Control de emergencias internas					
	Entregue/recibo de documentación de carga, recibir generados de la prestación del servicio	Administrativos	8	8	8	Falta de demarcación, señalización y demarcación, superficies de trabajo, condiciones de orden y aseo.	Cálidas a mismo nivel, golpes, lesiones superficiales	Desarrollar recomendaciones y medidas preventivas.	NINGUNO	3	0	B	25	0	1	SI		Mantenimiento de instalaciones		Señalizar zonas de trabajo Salidas de emergencia	Orden y Aseo 5.5 %	Programa de Higiene y Seguridad Industrial	Inspecciones de orden y Aseo, y de Puestos de Trabajo	Implementación de Jornadas de Aseo bajo metodología de las 5 S %	Control de emergencias internas	Control de emergencias internas				



MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS

CÓDIGO: HSE - F - 01
VERSIÓN: 01
PÁGINA: 1 de 1

FECHA DE ACTUALIZACION												31/03/2017													
ACTIVIDAD		CARGOS		DESCRIPCIÓN DEL		CONSECUENCIAS		COMPORTAMIENTO		RIESGOS		Valoración de los Riesgos		ELIMINACION		SUSTITUCION		CONTROLES DE INGENIERIA		SEÑALIZACION		METODO DE CONTROL		CONTROLES ADMINISTRATIVOS	