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**
		Versión: **2**
	FORMATO	Fecha: **2012/06**
	Proceso **Promoción y Prevención**	**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**		**22**	**Aquí Sede aplica esta matriz**	Paso Fronterizo Leticia	Actividad Económica	**Administración Publica**			**Clase(s) de Riesgos**						Uno- Cinco				
No. De Trabajadores							**2**	**Tiempo de funcionamiento de la empresa en Años, Meses, Días**				**1994**	**6**	**22**	**Prima de Cotización**						$				
Dirección							paso Fronterizo Leticia - Amazonas								**Teléfono (s)**		**2948700**				**Móvil**		NA		
FAX							**Correo electrónico**		lcespedesg@invima.gov.co			**Ciudad / Municipio**			Leticia						**Departamento**		Amazonas		

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

Nombre del Centro de Trabajo								Oficina PF Leticia														**Sector Económico**						**Administración Publica**	
No. de Trabajadores	**1**	**Clase 1**		**Clase2**		**Clase 3**		**Clase 4**		**Clase 5**	**X**	**Clase de Riesgo de la empresa**	**I**	**X**	**II**		**III**		**IV**		**V**	**X**		**Fecha última evaluación**				**Fecha de realización**		**16**	**Julio**	2015
Responsable(s) de la empresa	**Andrea Melo**			**Levantamiento de la información en la matriz realizada por:**				Andrea Melo		**Licencia en SO**	**6934**	**Fecha:**	28/06/2012		**Verificado por**		Andrea Melo				**Cargo**	**Profesional Universitario**		**Asesorado por :**			**Licencia en SO**			**Fecha Vigencia licencia**	

PROCESO	**TIPO PROCESO ESTRATEGICO / MISIONAL / APOYO**	**LUGAR DE TRABAJO**	**ACTIVIDAD**	**TAREA**	**TIPO ACTIVIDAD RUTINARIA / NO RUTINARIA**	**PELIGROS**		**DESCRIPCION**	**CLASIFICACION**		**EFECTOS POSIBLES**	**CONTROL EXISTENTE**			**NIVEL DE DEFICIENCIA**				**EVALUACION DEL RIESGO**									**CRITERIOS DE CONTROL MEDIDAS DE INTERVENCION SUGERIDAS**				**MARCO LEGAL**		**OBSERVACIÓN**
												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**	**EXPUESTOS**	**ELIMINACION**	**SUSTITUCION**	**CONTROL INGENIERIA**	**CONTROLES ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTAL Y ADVERTENCIA (SENALIZACION / DELIMITACIÓN / DEMARCACIÓN)**	**CONTROL EN LA PERSONA (EQUIPOS / ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, FORMACIÓN)**	**ASPECTOS LEGALES APLICABLES**	**RELACCIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES APLICABLES**	
	Rutinario	Oficina de Paso Fronterizo Leticia	de documentos y de información de la mercancía ha inspeccionar, realizar informes.	Revisión y verificación Control de la documentación de los productos mación de inspecciones de los productos de importaciones y exportaciones	Rutinaria	Los Funcionarios se encuentran constantemente interactuando con usuarios los cuales pueden tomar diferentes actitudes sobre la información recibida Alta demanda de atención a usuarios durante la jornada	PSICOSOCIAL	Características del grupo social del trabajo en equipo	Conflictos con los usuarios		Encuentas Psicolaborales		(B)	2	3	6	(M)	10	60	III	Aceptable	2			Capacitaciones sobre Manejo de Estrés		SI	Ley 9 d e1979 Decreto 884 de 2012 ley 1010 de 2006 Ley 1566 de 2012 Resolución 652 de 2012 Decreto 231 de 2006 Resolución 1016 de 1989 Resolución 734 de 2006 Resolución 2646 de 2008 Decreto 1832 de 1994	
								Jornada de trabajo pausas	Estrés Laboral, (agotamiento mental,alopecia,insomio,ulsera peptica)		Encuentas Psicolaborales	Capacitación en Pausas Activas			(M)			2	4	8	(M)	10	80	III	Aceptable	2			Programa de pausas activas en áreas de trabajo	Realizar Pausas activas en puestos de trabajo	SI	Ley 9 d e1979 Decreto 884 de 2012 ley 1010 de 2006 Ley 1566 de 2012 Resolución 652 de 2012 Decreto 231 de 2006 Resolución 1016 de 1989 Resolución 734 de 2006 Resolución 2646 de 2008 Decreto 1832 de 1994	
								Condiciones de la tarea por otras condiciones.	Estrés laboral por malos tratos de terceros		Encuentas Psicolaborales				(M)				6	2	12	(A)	10	120	III	Aceptable	2			Capacitación Riesgo Psicosocial		SI	Ley 9 d e1979 Decreto 884 de 2012 ley 1010 de 2006 Ley 1566 de 2012 Resolución 652 de 2012 Decreto 231 de 2006 Resolución 1016 de 1989 Resolución 734 de 2006 Resolución 2646 de 2008 Decreto 1832 de 1994	
						Movimientos repetitivos miembros superiores.	BIOMECANICOS	MOVIMIENTO REPETITIVO	Tendinitis, síndroma del tuner carpiano (STC)	Realizar inspeccion de visitas de puestos de trabajo			Realizar pausas activas			(M)			2	2	4	(B)	25	100	III	Aceptable	2			Ajuste antropometrico del puesto de trabajo	Reduccion del tiempo de exposicion, asegurar la realizacion de las pausas activas, y fomentar el auto cuidado	SI	Resolución 2400 de 1979	
						Posturas sedente prolongada		ESFUERZO	Lumbagias cervicalgias	Realizar inspeccion de visitas de puestos de trabajo	Sillas ajustables y ergonomicas.	Realizar pausas activas			(M)			2	3	6	(M)	25	150	II	No Aceptable con Control Especifico	2			Ajuste antropometrico del puesto de trabajo	Reduccion del tiempo de exposicion, asegurar la realizacion de las pausas activas, y fomentar el auto cuidado	SI	Resolución 2400 de 1979	
						Trabajo en la oficina con equipo energizado, contacto indirecto con conexiones, interruptores.	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Tecnológico por exposición	Quemaduras, Shock ,Electrocucion	Canalización de Cables	verificar equipo de la oficina antes de comenzar a laborar	Ninguno			(B)			2	1	2	(B)	10	20	IV	Aceptable	2			Uso de sistema de puesta a tierra, mantener programa de mantenimiento a instalaciones y redes electricas,inspección de equipos electricos periodicamente para detectar fallas, Garantizar las condiciones de seguridad en la empresa en riesgo eléctrico, Recarga periodica de extintores. 6. Evite sobrecargar enchufes y hacer conexiones provisionales. 7. Solicite mantenimiento a cables pelados y a tomas defectuosas. 8. Solicite y envíe a mantenimiento los equipos defectuosos, si nota sensación de hormigueo al tocar un aparato eléctrico, si observa la presencia de humo o chispas en cables o aparatos. 9. No desenchufar las máquinas o equipos electricos halando de los cables eléctricos. 10. No usar agua para apagar Fuego donde exista riesgo electrico.		Si	Resolución 2400 de 1979	

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-

FORMATO

Proceso

Código: **VP-RE-MIPVRDC-0**

Versión: **2**

Fecha: **2012/06**

Página 1 de ___

Inspección, Vigilancia y Control de los Alimentos	Rutinario	Plataforma puerto y parqueadero	Verificación y control de los contenedores que llegan al Puerto Fronterizo de Leticia	Progr	Rutinaria	Trabajo en la oficina para realizar informes		Locativo condiciones de orden y aseo	Golpes, cortes, caidas a mismo nivel							(B)	6	4	24	(MA)	10	240	II	No Aceptable con Control Especifico	2				Realizar continuamente Jornadas de orden y aseo para minimizar la acumulación de material y elementos en los puestos de trabajo mantenimiento preventivo de las instalaciones electricas en puestos de trabajo, programa de mantenimiento locativo		Si	Resolución 2400 de 1979	
						Trabajo con Entidad publica		Públicos por atracos	Traumas psicológicos, lesiones físicas						(M)		2	1	2	(B)	25	50	III	Aceptable	2					Capacitación en Riesgo Público	Si	Resolución 2400 de 1979	
						Personal expuesto a diferentes ambientes de trabajo con presencia de insectos y animales peligrosos	BIOLOGICOS	PICADURAS	Sangrado de la herida Visión borrosa Ardor en la piel Convulsiones Diarrea Mareos Sudoración excesiva Desmayo		Fumigaciones diarias y mensuales, uso de creolina				(M)		2	4	8	(M)	25	200	II	No Aceptable con Control Especifico	2				Campañas auto cuidado Capacitación Riesgo biológico Fumigaciones frecuentes dotación de Insecticidas		Si	Ley Novena de 1979 Decreto 2240 de 1996 Decreto 2676 de 2000 Resolución 1164 de 2002 Ley 1562 de 2016	
						Exposicion radiaciones no ionizante producidas por las lamparas.	FISICOS	ILUMINACION POR LUZ VISIBLE POR DEFICIENCIA	Fatiga Visual, cefalea, disminución de rendimiento	Realizar Mediciones de iluminacion en los puestos de trabajo	Ninguno	Realizar pausas activas y descansos intermedios durante la jornada laboral			(M)		2	3	6	(M)	10	60	III	Aceptable	2			Evaluacion periodica de iluminación, Tener en cuenta luminarias sucias o en mal estado para cambio, solicitar la limpieza de las mismas o el cambio al proceso de Gestión Administrativa.			Si	Ley 9 de 1979 Resolución 2400 de 1979	
						Exposición constante a Ruido emitido por los vecinos		RUIDO CONTINUO	Dificultad en la concentración en la oficina	Realizar Mediciones de ruido en los puestos de trabajo	Cerrar ventanas para minimizar el ingreso del sonido externo				(M)		2	3	6	(M)	10	60	III	Aceptable	2						Si	Resolución 2400 de 1979	
						Los diferentes lugares de trabajo cuentan con bioterminales		RADIACIONES NO IONIZANTES (ELECTROMANETICAS)	Dolores de cabeza, Migraña, Cansancio visual						(M)		2	4	8	(M)	10	80	III	Aceptable	2				Realizar campañas de auto cuidado	Pausas activas para minimizar el tiempo de exposición	Si	Ley 9 de 1979	
						Exposición a Temperaturas por el clima en donde esta ubicada la Oficina		TEMPERATURAS EXTREMAS CALOR	Fatiga , cefalea, desidratación	Aire acondicionado		Compra agua en botella dos veces al dia		(A)		6	4	24	(MA)	10	240	II	No Aceptable con Control Especifico	2			Arreglar o dotar de un sistema de aire acondicionado en la Oficina	Dotar de un Botellon de Agua con reemplazo permanente		Si	Resolución 2400 de 1979	
						Personal expuesto a diferentes ambientes de trabajo con presencia de insectos y animales peligrosos	BIOLOGICOS	PICADURAS	Sangrado de la herida Visión borrosa Ardor en la piel Convulsiones Diarrea Mareos Sudoración excesiva Desmayo Marcas de colmillos en la piel Fiebre Aumento de la sed Pérdida de la coordinación muscular		Fumigaciones diarias y mensuales, uso de creolina				(M)		2	4	8	(M)	25	200	II	No Aceptable con Control Especifico	2				Campañas auto cuidado Capacitación Riesgo biológico Fumigaciones frecuentes dotación de Insecticidas		Si	Ley Novena de 1979 Decreto 2240 de 1996 Decreto 2676 de 2000 Resolución 1164 de 2002 Ley 1562 de 2016	
						Trabajo en zonas de alto flujo de transporte de carga	FISICOS	RUIDO CONTINUO	Dolores de cabeza Lesiones auditivas						(M)		2	4	8	(M)	10	80	III	Aceptable	2				Seguimiento a exámenes periódicos Campañas de Auto cuidado		Si	Resolución 1972 de 1990 Resolución 8321 de 1983	
						Trabajos con exposición a diferentes temperaturas (Frio - Calor)		DISCONFORTERMICO	Dolores de cabeza			Uso de chaqueta para ingreso a cuartos frios			(M)		2	3	6	(M)	10	60	III	Aceptable	2				Realizar campañas de auto cuidado		Si	Resolución 2400 de 1979	
						Verificación de productos que se encuentran en cuartos frios		TEMPERATURAS EXTREMAS FRIO	Agotamiento fisico lesiones en la piel por el frio			Uso de chaqueta para ingreso a cuartos frios			(M)		2	3	6	(M)	25	150	II	No Aceptable con Control Especifico	2				Realizar campañas de auto cuidado	Uso de chaqueta al ingreso de cuartos frios	Si	Ley 9 de 1979	
						Diferentes lugares de trabajo donde se pueden generar acumulación de polvos	QUIMICOS	Polvos orgánicos	Alergias, irritaciones			Uso de EPP. Protector respiratorio			(M)		2	4	8	(M)	25	200	II	No Aceptable con Control Especifico	2				Protocolos de bioseguridad Seguimiento a exámenes periódicos ocupacionales Campañas de auto cuidado	Uso de EPP: protector respiratorio y guantes de látex o nitrilo	Si	Ley 9 de 1979 Resolución 2400 de 1979 Convenio 170 de 1990 Decreto 1843 de 1991 Ley 29 de 1992 Ley 55 de 1993 Ley 253 de 1996 Ley 320 de 1996 Decreto 1443 de 2014	
						Traslado a diferentes lugares con ambientes y presencia de generadores de estos humos (Montacargas, vehiculos)		Humos no metálicos	Lesiones en vias respiratorias			Uso de EPP. Protector respiratorio			(M)		2	4	8	(M)	25	200	II	No Aceptable con Control Especifico	2				Protocolos de bioseguridad Seguimiento a exámenes periódicos ocupacionales Campañas de auto cuidado	Uso de EPP: protector respiratorio y guantes de látex o nitrilo	Si	Ley 9 de 1979 Resolución 2400 de 1979 Convenio 170 de 1990 Decreto 1843 de 1991 Ley 29 de 1992 Ley 55 de 1993 Ley 253 de 1996 Ley 320 de 1996 Decreto 1443 de 2014	
						Personal en constante interacción con diferentes tipos de usuarios Diferentes ambientes de trabajo Generación de sanciones o decomisos de material	PSICOSOCIAL	Caracteristicas del grupo social del trabajo en equipo	Conflictos laborales						(M)		2	4	8	(M)	10	80	III	Aceptable	2				Capacitación trabajo en equipo (Riesgo psicosocial)		Si	Ley 9 d e1979 Decreto 884 de 2012 ley 1010 de 2006 Ley 1566 de 2012 Resolución 652 de 2012 Decreto 231 de 2006 Resolución 1016 de 1989 Resolución 734 de 2006 Resolución 2646 de 2008 Decreto 1832 de 1994	
								Condiciones de la tarea por contenido	Estrés laboral						(B)		6	3	18	(A)	25	450	II	No Aceptable con Control Especifico	2				Capacitación Riesgo Psicosocial		Si	Ley 9 d e1979 Decreto 884 de 2012 ley 1010 de 2006 Ley 1566 de 2012 Resolución 652 de 2012 Decreto 231 de 2006 Resolución 1016 de 1989 Resolución 734 de 2006 Resolución 2646 de 2008 Decreto 1832 de 1994	

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**
	Versión:		**2**
FORMATO	Fecha:		**2012/06**
Proceso		**Página 1 de ___**	

			Inspección, Vigilancia	Realizar inspecciones de seguridad er				Condiciones de la tarea por otras condiciones.	Estrés laboral por malos tratos de terceros							(B)	6	3	18	(A)	25	450	II	N0 Aceptable con Control Especifico	2				Capacitación Riesgo Psicosocial		Si	Ley 9 d e1979 Decreto 884 de 2012 ley 1010 de 2006 Ley 1566 de 2012 Resolución 652 de 2012 Decreto 231 de 2006 Resolución 1016 de 1989 Resolución 734 de 2006 Resolución 2646 de 2008 Decreto 1832 de 1994	
						Traslados del personal constantes a diferentes lugares de trabajo Verificación de los productos gran parte de la jornada de pie	BIOMECANICOS	POSTURA PRLONGADA	Dolores de espalda, problemas osteomusculares						(M)		2	4	8	(M)	25	200	II	N0 Aceptable con Control Especifico	2				Campañas de auto cuidado y realizar pausas activas Seguimiento a exámenes periódicos ocupacionales	Realizar pausas activas durante su jornada laboral	Si	Resolución 2400 de 1979 Decreto 1443 de 2014 Decreto ley 1295 de 1994	
								Manipulación manual de cargas	Dolores de espalda, problemas osteomusculares						(M)		2	2	4	(B)	25	100	III	Aceptable	2				Campañas de auto cuidado y realizar pausas activas Seguimiento a exámenes periódicos ocupacionales		Si	Resolución 2400 de 1979 Decreto 1443 de 2014 Decreto ley 1295 de 1996	
								ESFUERZO	Dolores de espalda, problemas osteomusculares						(M)		2	2	4	(B)	25	100	III	Aceptable	2				Campañas de auto cuidado y realizar pausas activas Seguimiento a exámenes periódicos ocupacionales		Si	Resolución 2400 de 1979 Decreto 1443 de 2014 Decreto ley 1295 de 1996	
						Verificación de los productos en áreas con presencia de estantes, montacargas	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Mecánico por elementos o partes de maquinas	Golpes						(M)		2	4	8	(M)	25	200	II	N0 Aceptable con Control Especifico	2				Campañas de auto cuidado		Si	Resolución 2400 de 1979	
						Manipulación de neveras portatiles,cosedoras, esferos, bisturís, grapadoras, saca		Mecánico por (piezas a trabajar)	Golpes, cortes						(M)		2	4	8	(M)	10	80	III	Aceptable	2				Campañas de auto cuidado		Si	Resolución 2400 de 1979	
						Verificación de productos en diferentes zonas y ambiente de trabajo		Mecánico por Materiales proyectados líquidos	Irritaciones, lesiones dérmicas			Uso de EPP: protector respiratorio , guantes de látex o nitrilo y bata			(M)		2	3	6	(M)	25	150	II	N0 Aceptable con Control Especifico	2				Protocolos de bioseguridad	Uso de EPP: Protector respiratorio, bata, protector visual, guantes de nitrilo o látex	Si	Resolución 2400 de 1979	
								Mecánico por materiales proyectados sólidos	Golpes, irritaciones, lesiones dérmicas			Uso de EPP: protector respiratorio , guantes de látex o nitrilo y bata			(M)		2	3	6	(M)	25	150	II	N0 Aceptable con Control Especifico	2				Protocolos de bioseguridad	Uso de EPP: Protector respiratorio, bata, protector visual, guantes de nitrilo o látex	Si	Resolución 2400 de 1979	
						Verificación de productos en cuartos		Locativo superficies de trabajo deslizantes	Caídas a mismo nivel, golpes, lesiones						(M)		2	3	6	(M)	10	60	III	Aceptable	2				Campañas de auto cuidado		Si	Resolución 2400 de 1979	
						Traslados frecuentes a parqueadero de contenedores con Presencia de montacargas y camiones de carga		Accidentes de tránsito	Lesiones, fracturas, traumas						(M)		2	3	6	(M)	10	60	III	Aceptable	2				Campañas de auto cuidado Capacitación riesgo publico		Si	Resolución 2400 de 1979	
						Traslados frecuentes a parqueadero de carga aledaño Trabajo en entidad publica Decomisos de mercancías		Públicos por robos Públicos por atracos Públicos por asaltos Públicos por atentados Públicos por orden publico	Traumas psicológicos, lesiones físicas						(M)		2	4	8	(M)	25	200	II	N0 Aceptable con Control Especifico	2				Campañas de auto cuidado Capacitación riesgo publico		Si	Resolución 2400 de 1979	