



SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE LOS RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

Código

1222-07.01

Versión

1.0

Fecha de aprobación

25-jun-20

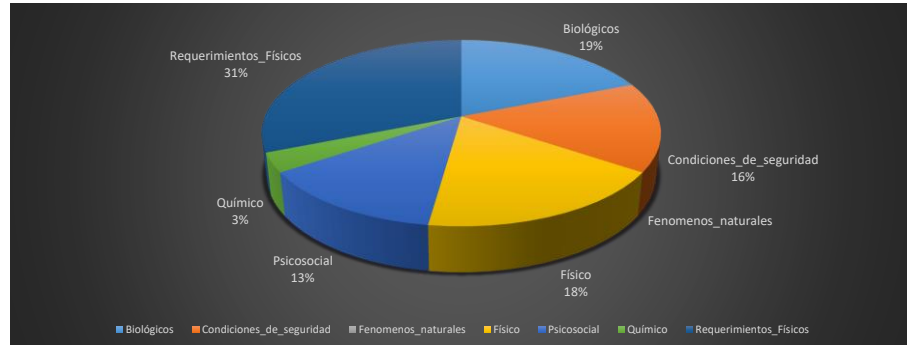
Sede	La Parke
Fecha de actualización	4 de junio de 2021
Responsable de la actualización	Edwin Andrés Lucero

Coordinación	Unidad	Área	Zona/Plant	Actividad	Tareas	Naturaleza del Peligro	Peligros			Categoría del Dicho Peligro	Efectos Probables	Control Existentes			Evaluación Del Riesgo					Valoración del Riesgo		Criterios para establecer controles							Medidas de Intervención					Seguimiento			
							Frecuencia	Exposición	Alcance			Fuentes	Medios	Medidas	Nivel de exposición	Nivel de probabilidad	Nivel de consecuencia	Nivel de riesgo	Nivel de riesgo	Nivel de riesgo	Nivel de riesgo	Nivel de riesgo	Nivel de riesgo	Nivel de riesgo	Nivel de riesgo	Nivel de riesgo	Nivel de riesgo	Nivel de riesgo	Nivel de riesgo	Nivel de riesgo	Nivel de riesgo	Nivel de riesgo	Nivel de riesgo	Nivel de riesgo	Nivel de riesgo	Nivel de riesgo	
																																					Repetición
Gerencia	Gerencia	Gerencia	N/A	Secretaría de gerencia	Recepción y envío de documentos oficiales	Repetición de tareas	Digitación en teclado y uso de mouse	Omisión de pausas activas	Salud	Fatiga muscular en MMSS	Negro	Negro	Negro	Requerimiento / Pausa (Movimiento repetitivo)	3	3	0	BALDO	10	0	IV	1	1	0	1	Síndrome de túnel del carpo	Resolución 2844 de 2007	N/A	N/A	N/A	N/A	Mantener controles	N/A	N/A	26/07/2021	2	Se realiza actividades educativas tendientes a promover la adopción de pausas activas en el trabajo. La labor permite realizar cambios de tareas
Gerencia	Gerencia	Gerencia	N/A	Secretaría de gerencia	Recepción y envío de comunicaciones oficiales	Repetición de tareas	Postura mantenida de tronco	Omisión de pausas activas	Salud	Fatiga muscular en tronco	Negro	Negro	Negro	Requerimiento / Pausa (Postura)	3	3	0	BALDO	10	0	IV	1	1	0	1	Lumbalgia aguda	Resolución 2844 de 2007	N/A	N/A	N/A	N/A	Mantener controles	Mantener controles	N/A	26/07/2021	2	La ESE ha realizado cambios y complemento del kit ergonómico
Gerencia	Gerencia	Gerencia	N/A	Secretaría de gerencia	Recepción y envío de comunicaciones oficiales	Repetición de tareas	Voluntad de información responsable	Cambios de turno	Salud	Cambios de turno	Negro	Negro	Negro	Requerimiento / Pausa (Gestión organizacional)	2	2	4	BALDO	10	40	II	0	0	0	0	Traumatismo por esfuerzo o arqueo	Ley 1616 de 2013	N/A	N/A	N/A	Mantener controles	N/A	1	No se evidencia continuidad en las acciones determinadas de programas para el control del riesgo			
Gerencia	Gerencia	Gerencia	N/A	Secretaría de gerencia	Recepción y envío de comunicaciones oficiales	Repetición de tareas	Uso incorrecto de EPP, omisión en higiene de manos	Exposición a luz azul emitida por pantalla del computador	Salud	Miopia	Negro	Negro	Negro	Requerimiento / Pausa (Ergonomía)	2	2	4	BALDO	25	100	II	0	0	0	0	Infección respiratoria aguda (gripe por SARS-CoV2)	Resolución 385 de 2020	N/A	N/A	Facilitar acceso exclusivo al personal administrativo	Flexibilización en horarios de trabajo	N/A	01/07/2020	1	Se hace uso obligatorio de tapabocas e higienización de manos en todas las instalaciones y vitrinas. Se ha realizado apertura de puerta protectora para ingreso y salida del personal administrativo. No se ha facilitado la flexibilización para disminuir la exposición de personal administrativo		
Gerencia	Gerencia	Gerencia	N/A	Secretaría de gerencia	Recepción y envío de comunicaciones oficiales	Repetición de tareas	Exposición a luz azul emitida por pantalla del computador	Exposición a luz azul emitida por pantalla del computador	Salud	Fatiga visual	Negro	Negro	Negro	Requerimiento / Pausa (Filtro)	2	3	6	MEDO	10	60	II	0	0	0	0	Cefalea, alteración en la percepción visual	Ley 9 de 1979	N/A	N/A	N/A	Mantener controles	N/A	01/07/2020	2	Continuar ejerciendo controles a través de la educación al trabajador		
Gerencia	Gerencia	Gerencia	N/A	Oficina gerencia	Control y gestión general	Repetición de tareas	Alto nivel de responsabilidad	Alto nivel de responsabilidad	Salud	Cefalea	Negro	Negro	Negro	Requerimiento / Pausa (Condiciones de la tarea)	2	3	6	MEDO	10	60	II	0	0	0	0	Cefalea, infarto cardíaco	Ley 1616 de 2013	N/A	N/A	N/A	Asignar roles y responsabilidades en los procesos para transferir responsabilidades	N/A	01/07/2020	1	No se evidencia continuidad en las acciones determinadas de programas para el control del riesgo		
Gerencia	Gerencia	Gerencia	N/A	Oficina gerencia	Revisión y aprobación de documentos	Repetición de tareas	Postura de MMSS fuera de ángulos de confort	Postura de MMSS fuera de ángulos de confort	Salud	Fatiga muscular	Negro	Negro	Negro	Requerimiento / Pausa (Postura)	2	2	4	BALDO	10	40	II	0	0	0	0	Tendinitis en MMSS	Resolución 2844 de 2007	N/A	N/A	N/A	Definición de tareas y responsabilidades para educación de robots de oficina	N/A	01/07/2020	1	No se ha efectuado el control determinado para minimizar el riesgo		
Gerencia	Gerencia	Gerencia	N/A	Via pública	Atención a usuarios en línea	Repetición de tareas	Accidente al conducir	Accidente al conducir	Seguridad	Pérdida de vida	Negro	Negro	Negro	Requerimiento / Pausa (Condiciones de seguridad)	2	2	4	BALDO	0	20	I	0	0	0	0	Evento mortal	Resolución 1555 de 2016	N/A	N/A	N/A	Ejecución y evaluación de Plan de seguridad vial	Evaluación del proveedor de servicio de transporte	N/A	01/07/2020	0	No se ha efectuado el control determinado para minimizar el riesgo	
Gerencia	Gerencia	Gerencia	N/A	Via pública	Atención a usuarios en línea	Repetición de tareas	Exposición a luz azul emitida por pantalla del computador	Exposición a luz azul emitida por pantalla del computador	Seguridad	Trauma ocular	Negro	Negro	Negro	Requerimiento / Pausa (Condiciones de seguridad)	2	2	4	BALDO	25	100	II	0	0	0	0	Secuestro	N/A	N/A	N/A	N/A	Guía de atención ante situaciones de emergencia o desastre	Reporte de ingreso, salida y desiste	N/A	01/07/2020	0	No se ha efectuado el control determinado para minimizar el riesgo	
Gerencia	Gerencia	Gerencia	N/A	Oficina gerencia	Revisión y aprobación de documentos	Repetición de tareas	Exposición a luz azul emitida por pantalla del computador	Exposición a luz azul emitida por pantalla del computador	Salud	Fatiga visual	Negro	Negro	Negro	Requerimiento / Pausa (Filtro)	3	3	0	BALDO	10	0	IV	0	0	0	0	Cefalea, alteración en la percepción visual	Ley 9 de 1979	N/A	N/A	N/A	Mantener controles	N/A	01/07/2020	2	Continuar ejerciendo controles a través de la educación al trabajador		
Gerencia	Gerencia	Gerencia	N/A	Oficina de calidad	Revisión y aprobación de documentos	Repetición de tareas	Digitación en teclado y uso de mouse	Digitación en teclado y uso de mouse	Salud	Fatiga muscular en MMSS	Negro	Negro	Negro	Requerimiento / Pausa (Requerimiento / Pausa)	2	3	6	MEDO	10	60	IV	0	0	0	0	Síndrome de túnel del carpo	Resolución 2844 de 2007	N/A	N/A	N/A	P/E para dispositivos musculoesqueléticos	N/A	1	No se ha efectuado el control determinado para minimizar el riesgo			
Gerencia	Gerencia	Gerencia	N/A	Oficina de calidad	Revisión y aprobación de documentos	Repetición de tareas	Postura mantenida de tronco	Postura mantenida de tronco	Salud	Fatiga muscular en tronco	Negro	Negro	Negro	Requerimiento / Pausa (Requerimiento / Pausa)	3	3	0	BALDO	10	0	IV	0	0	0	0	Lumbalgia aguda	Resolución 2844 de 2007	N/A	N/A	N/A	Mantener controles	N/A	2	Trabajador cuenta con silla ergonómica y escritorio con profundidad para apoyo de antebrazos			



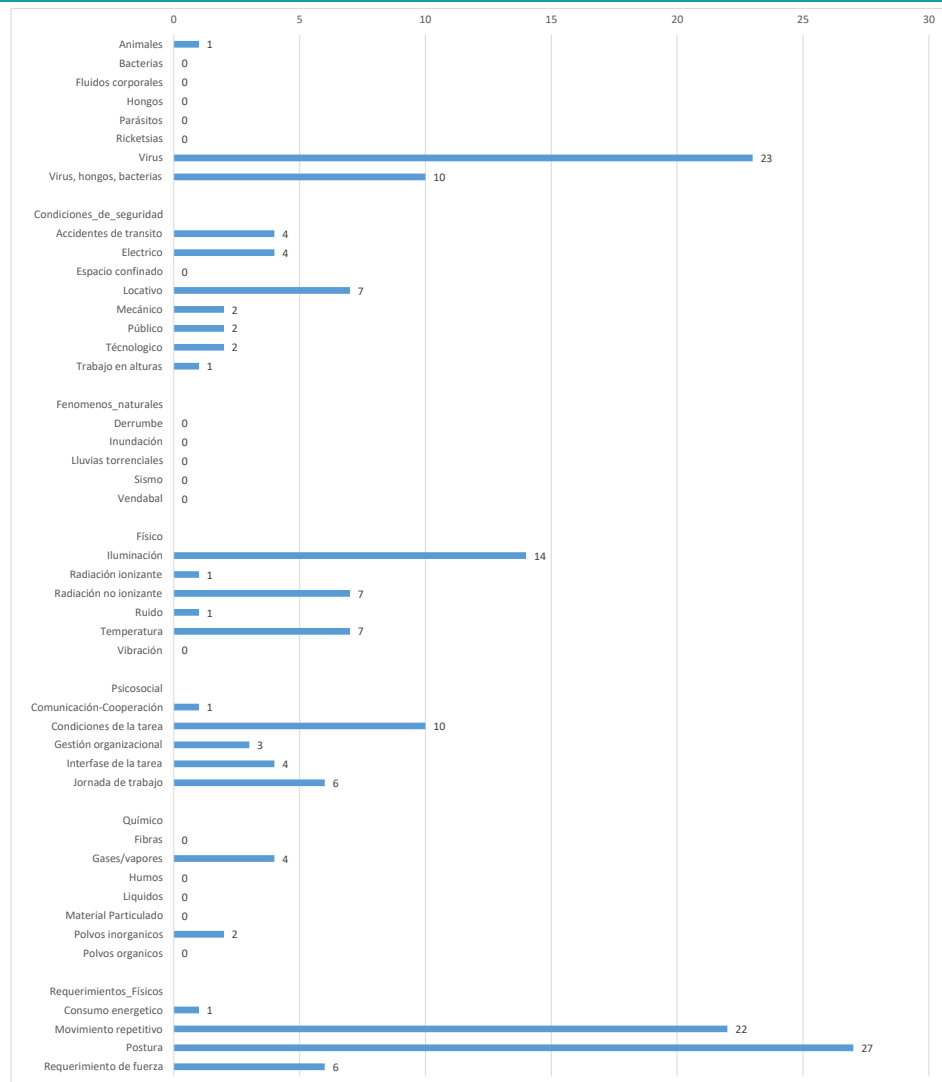
DISTRIBUCIÓN DE PELIGROS IDENTIFICADOS

CLASIFICACION DE PELIGROS IDENTIFICADOS		
PELIGROS	N° PELIGROS	%
Biológicos	34	19%
Condiciones_de_seguridad	28	16%
Fenomenos_naturales	0	0%
Físico	32	18%
Psicosocial	24	13%
Químico	6	3%
Requerimientos_Físicos	56	31%
TOTAL	180	100%



CLASIFICACIÓN DEL PELIGROS

Biológicos	
Animales	1
Bacterias	0
Fluidos corporales	0
Hongos	0
Parásitos	0
Rickettsias	0
Virus	23
Virus, hongos, bacterias	10
Condiciones_de_seguridad	
Accidentes de tránsito	4
Eléctrico	4
Espacio confinado	0
Locativo	7
Mecánico	2
Público	2
Tecnológico	2
Trabajo en alturas	1
Fenomenos_naturales	
Derrumbe	0
Inundación	0
Lluvias torrenciales	0
Sismo	0
Vendabal	0
Físico	
Iluminación	14
Radiación ionizante	1
Radiación no ionizante	7
Ruido	1
Temperatura	7
Vibración	0
Psicosocial	
Comunicación-Cooperación	1
Condiciones de la tarea	10
Gestión organizacional	3
Interfase de la tarea	4
Jornada de trabajo	6
Químico	
Fibras	0
Gases/vapores	4
Humos	0
Líquidos	0
Material Particulado	0
Polvos inorganicos	2
Polvos organicos	0
Requerimientos_Físicos	
Consumo energetico	1
Movimiento repetitivo	22
Postura	27
Requerimiento de fuerza	6



DISTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA DEL DAÑO

CATEGORÍA DEL DAÑO	Nº DE PELIGROS	%
SALUD	132	73%
SEGURIDAD	48	27%





SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Código
1222-07.01

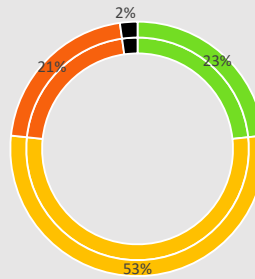
**MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DEL RIESGO
Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES**

Versión
1.0

Fecha de aprobación
25-jun-20

Tipo de Indicador	RESULTADO
Nombre del indicador	Aceptabilidad del riesgo
Interpretación del indicador	Peligros ocupacionales con nivel de riesgo aceptable
Meta	El 60% de peligros estarán catalogados con nivel riesgo aceptable
Fecha	Diciembre 2023
Método de cálculo	N° de peligros con nivel de riesgo aceptable/ N° total de peligros identificados*%
Fuente de información	Matriz IPVRDC
Periodicidad del reporte	Anual
Partes interesadas	COPASST, Gerencia, Recursos Humanos, ARL, Ministerio de Trabajo

ACEPTABILIDAD DEL RIESGO		
ACEPTABILIDAD	N° PELIGROS	%
Aceptable	42	23%
Mejorable	96	53%
Aceptable con control específico	38	21%
No Aceptable	4	2%
TOTAL	180	100%



■ Aceptable
 ■ Mejorable
 ■ Aceptable con control específico
 ■ No Aceptable

PROBABILIDAD

NIVEL DE DEFICIENCIA	10	MUY ALTO (MA)	Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como posible la generación de incidentes o consecuencias muy significativas, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no existe, o ambos.
	6	ALTO (A)	Se ha(n) detectado algún(os) peligro(s) que pueden dar lugar a consecuencias significativa(s), o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es baja, o ambos
	2	MEDIO (M)	Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco significativas o de menor importancia, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es moderada, o ambos
		BAJO	No se ha detectado consecuencia alguna, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es alta, o ambos. El riesgo está controlado

NIVEL DE EXPOSICIÓN	4	Continua (EC)	La situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces con tiempo prolongado durante la jornada laboral.
	3	Frecuente (EF)	La situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada laboral por tiempos cortos
	2	Ocasional (EO)	La situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada laboral y por un periodo de tiempo corto
	1	Esporádica (EE)	La situación de exposición se presenta de manera eventual

NIVELES DE PROBABILIDAD	Nivel de Exposición			
	4	3	2	1
10	40	30	20	10
6	24	18	12	6
2	8	6	4	2

NIVEL DE PROBABILIDAD	VALOR NP	SIGNIFICADO
MUY ALTO (MA)	Entre 40 y 24	Situación deficiente con exposición continua, o muy deficiente con exposición frecuente. Normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia
ALTO (A)	Entre 20 y 10	Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien situación muy deficiente con exposición ocasional o esporádica. La materialización del riesgo es posible que suceda varias veces en la vida laboral
MEDIO (M)	Entre 8 y 6	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.
BAJO	Entre 4 y 2	Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o situación sin anomalía destacable con cualquier nivel de exposición. No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible.

NIVEL DE CONSECUENCIA

Nivel de consecuencia	NC	Significado
		Daños personales
Mortal o catastrófico (M)	100	Muerte (s)
Muy grave (MG)	60	Lesiones o enfermedades graves irreparables (Incapacidad permanente parcial o invalidez).
Grave (G)	25	Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal (ILT).
Leve (L)	10	Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad.

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO

NIVEL DE RIESGO NR= NP x NC		NIVEL DE PROBABILIDAD			
		40-24	20-10	8-6	4-2
NIVEL DE CONSECUENCIA	100	I 4000-2400	I 2000-1200	I 800-600	II 400-200
	60	I 2400-1440	I 1200-600	II 480-360	II - 200 III - 120
	25	I 1000/600	II 500-250	II 200-150	III 100-50
	10	II 400-240	II - 200 III - 100	III 80-60	III - 40 IV - 20

Nivel de riesgo	Significado	Interpretación
I	No aceptable	Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo control. Intervención urgente

II	No aceptable o aceptable con control específico	Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo, suspenda actividades si el nivel de riesgo está por encima o igual de 360.
III	Mejorable	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.
IV	Aceptable	Mantener las medidas de control existentes, pero se deberían considerar soluciones o mejoras y se deben hacer comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo aún es aceptable.

DESCRIPCION DE NIVELES DE DAÑO

CATEGORIA DEL DAÑO	DAÑO LEVE	DAÑO MODERADO	DAÑO EXTREMO
Salud	Molestias e irritación (ejemplo: dolor de cabeza), enfermedad temporal que produce malestar (ejemplo: diarrea)	Enfermedades que causan incapacidad temporal. Ejemplo: pérdida parcial de la audición, dermatitis, asma, desórdenes de las extremidades superiores.	Enfermedades agudas o crónicas, que generan incapacidad permanente parcial, invalidez o muerte.
Seguridad	Lesiones superficiales, heridas de poca profundidad, contusiones, irritaciones del ojo por material particulado.	Laceraciones, heridas profundas, quemaduras de primer grado; conmoción cerebral, esguinces graves, fracturas de huesos cortos.	Lesiones que generen amputaciones, fracturas de huesos largos, trauma craneo encefálico, quemaduras de segundo y tercer grado, alteraciones severas de mano, de columna vertebral con compromiso de la médula espinal, oculares que comprometan el campo visual, disminuyan la capacidad auditiva.

SEGUIMIENTO

Calificación del control	Interpretación
0	No tiene controles asociados al riesgo
1	Se ha implementado los controles de manera parcial o no son efectivos
2	Se han implementado los controles en su totalidad y son efectivos



SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE LOS RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

Código
1222-07-01
Versión
1.0
Fecha de aprobación
25-jun-20

CONTROL DE DOCUMENTOS

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha	Firma
Autores	Edwin Andrés Lucero	Exp. En Seguridad Y Salud En El Trabajo	SCSST	25-jun-20	
Aprobación	Miguel Mamos Narváez	Gerente	Gerencia	25-jun-20	

CONTROL DE CAMBIOS

HOJA DE ACTUALIZACIONES

Versión anterior	Elaborado por	Actualizado por	Motivo de la actualización	Hechos a remplazar	Fecha de actualización
1.0	Edwin Lucero	Edwin Lucero	Automatización de resultados	Todos	25/06/2020