

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

INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA																			
Razón Social de la Empresa										INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS									
NIT										X									
CC										CE									
No.										830000167									
Clase(s) de Riesgos										Uno- Cinco									
Clase 1										NO									
Cantidad de sedes que dispone la empresa No. Sedes										16									
Aquí Sede aplica esta matriz										Sede Chapinero Cra 10 No. 64-28									
Administración Pública										Clase de Riesgo de la empresa									
1994										6									
22										Fecha: 02/04/2014									
Verificado por										Andrea Melo									
Carga										Profesional Universitario									
Asesorado por										Katherine Escobar Guarnizo									
Licencia en SO										4030									
Fecha de realización										31									
Mayo										2015									
Fecha Vigencia Licencia										02/04/2014									
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									
Clase 1										Clase 2									
Clase 3										Clase 4									
Clase 5										Clase 6									
Clase 7										Clase 8									
Clase 9										Clase 10									
Clase 11										Clase 12									
Clase 13										Clase 14									
Clase 15										Clase 16									
Clase 17										Clase 18									
Clase 19										Clase 20									
Clase 21										Clase 22									
Clase 23										Clase 24									
Clase 25										Clase 26									
Clase 27										Clase 28									
Clase 29										Clase 30									
Clase 31										Clase 32									
Clase 33										Clase 34									
Clase 35										Clase 36									
Clase 37										Clase 38									
Clase 39										Clase 40									
Clase 41										Clase 42									
Clase 43										Clase 44									
Clase 45										Clase 46									
Clase 47										Clase 48									
Clase 49										Clase 50									
Clase 51										Clase 52									
Clase 53										Clase 54									
Clase 55										Clase 56									
Clase 57										Clase 58									
Clase 59										Clase 60									
Clase 61										Clase 62									
Clase 63										Clase 64									
Clase 65										Clase 66									
Clase 67										Clase 68									
Clase 69										Clase 70									
Clase 71										Clase 72									
Clase 73										Clase 74									
Clase 75										Clase 76									
Clase 77										Clase 78									
Clase 79										Clase 80									
Clase 81										Clase 82									
Clase 83										Clase 84									
Clase 85										Clase 86									
Clase 87										Clase 88									
Clase 89										Clase 90									
Clase 91										Clase 92									
Clase 93										Clase 94									
Clase 95										Clase 96									
Clase 97										Clase 98									
Clase 99										Clase 100									
Clase 101										Clase 102									
Clase 103										Clase 104									
Clase 105										Clase 106									
Clase 107										Clase 108									
Clase 109										Clase 110									
Clase 111										Clase 112									
Clase 113										Clase 114									
Clase 115										Clase 116									
Clase 117										Clase 118									
Clase 119										Clase 120									
Clase 121										Clase 122									
Clase 123										Clase 124									
Clase 125										Clase 126									
Clase 127										Clase 128									
Clase 129										Clase 130									
Clase 131										Clase 132									
Clase 133										Clase 134									
Clase 135										Clase 136									
Clase 137										Clase 138									
Clase 139										Clase 140									
Clase 141										Clase 142									
Clase 143										Clase 144									
Clase 145										Clase 146									
Clase 147										Clase 148									
Clase 149										Clase 150									
Clase 151										Clase 152									
Clase 153										Clase 154									
Clase 155										Clase 156									
Clase 157										Clase 158									
Clase 159										Clase 160									
Clase 161										Clase 162									
Clase 163										Clase 164									
Clase 165										Clase 166									
Clase 167										Clase 168									
Clase 169										Clase 170									
Clase 171										Clase 172									
Clase 173										Clase 174									
Clase 175										Clase 176									
Clase 177										Clase 178									
Clase 179										Clase 180									
Clase 181										Clase 182									
Clase 183										Clase 184									
Clase 185										Clase 186									
Clase 187										Clase 188									
Clase 189										Clase 190									
Clase 191										Clase 192									
Clase 193										Clase 194									
Clase 195										Clase 196									
Clase 197										Clase 198									
Clase 199										Clase 200									
Clase 201										Clase 202									
Clase 203										Clase 204									
Clase 205										Clase 206									
Clase 207										Clase 208									
Clase 209										Clase 210									
Clase 211										Clase 212									
Clase 213										Clase 214									
Clase 215										Clase 216									
Clase 217										Clase 218									
Clase 219										Clase 220									
Clase 221										Clase 222									
Clase 223										Clase 224									
Clase 225										Clase 226									
Clase 227										Clase 228									
Clase 229										Clase 230									
Clase 231										Clase 232									
Clase 233										Clase 234									
Clase 235										Clase 236									
Clase 237										Clase 238									
Clase 239										Clase 240									
Clase 241										Clase 242									
Clase 243										Clase 244									
Clase 245										Clase 246									
Clase 247										Clase 248									
Clase 249										Clase 250									
Clase 251										Clase 252									
Clase 253										Clase 254									
Clase 255										Clase 256									
Clase 257										Clase 258									
Clase 259										Clase 260									
Clase 261										Clase 262									
Clase 263										Clase 264									
Clase 265										Clase 266									
Clase 267										Clase 268									
Clase 269										Clase 270									
Clase 271										Clase 272									
Clase 273										Clase 274									
Clase 275										Clase 276									
Clase 277										Clase 278									
Clase 279										Clase 280									
Clase 281										Clase 282									
Clase 283										Clase 284									
Clase 285										Clase 286									
Clase 287										Clase 288									
Clase 289										Clase 290									
Clase 291										Clase 292									
Clase 293										Clase 294									
Clase 295										Clase 296									
Clase 297										Clase 298									
Clase 299										Clase 300									
Clase 301										Clase 302									
Clase 303										Clase 304									
Clase 305										Clase 306									
Clase 307										Clase 308									
Clase 309										Clase 310									
Clase 311										Clase 312									
Clase 313										Clase 314									
Clase 315										Clase 316									
Clase 317										Clase 318									
Clase 319										Clase 320									
Clase 321										Clase 322									
Clase 323										Clase 324									
Clase 325										Clase 326									
Clase 327										Clase 328									
Clase 329										Clase 330									
Clase 331										Clase 332									
Clase 333										Clase 334									
Clase 335										Clase 336									
Clase 337										Clase 338									
Clase 339										Clase 340									
Clase 341										Clase 342									
Clase 343										Clase 344									
Clase 345										Clase 346									
Clase 347										Clase 348									
Clase 349										Clase 350									
Clase 351										Clase 352									
Clase 353										Clase 354									
Clase 355										Clase 356									
Clase 357										Clase 358									
Clase 359										Clase 360									
Clase 361										Clase 362									
Clase 363										Clase 364									
Clase 365										Clase 366									
Clase 367										Clase 368									
Clase 369										Clase 370									
Clase 371										Clase 372									
Clase 373										Clase 374									
Clase 375										Clase 376									
Clase 377										Clase 378									
Clase 379										Clase 380									
Clase 381										Clase 382									
Clase 383										Clase 384									
Clase 385										Clase 386									
Clase 387										Clase 388									
Clase 389										Clase 390									
Clase 391										Clase 392									
Clase 393										Clase 394									
Clase 395										Clase 396									
Clase 397										Clase 398									
Clase 399										Clase 400									
Clase 401										Clase 402									
Clase 403										Clase 404									
Clase 405										Clase 406									
Clase 407										Clase 408									
Clase 409										Clase 410									
Clase 411										Clase 412									
Clase 413										Clase 414									
Clase 415										Clase 416									
Clase 417										Clase 418									
Clase 419										Clase 420									
Clase 421										Clase 422									
Clase 423										Clase 424									
Clase 425										Clase 426									
Clase 427										Clase 428									
Clase 429										Clase 430									
Clase 431										Clase 432									
Clase 433										Clase 434									
Clase 435										Clase 436									
Clase 437										Clase 438									
Clase 439										Clase 440									
Clase 441										Clase 442									
Clase 443										Clase 444									
Clase 445										Clase 446									
Clase 447										Clase 448									
Clase 449										Clase 450									
Clase 451										Clase 452									
Clase 453										Clase 454									
Clase 455										Clase 456									
Clase 457										Clase 458									
Clase 459										Clase 460									
Clase 461										Clase 462									
Clase 463										Clase 464									
Clase 465										Clase 466									
Clase 467										Clase 468									
Clase 469										Clase 470									
Clase 471										Clase 472									
Clase 473										Clase 474									
Clase 475										Clase 476									
Clase 477										Clase 478									
Clase 479										Clase 480									
Clase 481										Clase 482									
Clase 483										Clase 484									
Clase 485										Clase 486									
Clase 487										Clase 488									
Clase 489										Clase 490									
Clase 491										Clase 492									
Clase 493										Clase 494									
Clase 495										Clase 496									
Clase 497										Clase 498									
Clase 499										Clase 500									
Clase 501										Clase 502									
Clase 503										Clase 504									
Clase 505										Clase 506									
Clase 507										Clase 508									
Clase 509										Clase 510									
Clase 511										Clase 512									
Clase 513										Clase 514									
Clase 515										Clase 516									
Clase 517										Clase 518									
Clase 519										Clase 520									
Clase 521										Clase 522									
Clase 523										Clase 524									
Clase 525										Clase 526									
Clase 527										Clase 528									
Clase 529										Clase 530									
Clase 531										Clase 532									
Clase 533										Clase 534									
Clase 535										Clase 536									
Clase 537										Clase 538									
Clase 539										Clase 540									
Clase 541										Clase 542									
Clase 543										Clase 544									
Clase 545										Clase 546									
Clase 547										Clase 548									
Clase 549										Clase 550									
Clase 551										Clase 552									
Clase 553										Clase 554									
Clase 555										Clase 556									
Clase 557										Clase 558									
Clase 559										Clase 560									
Clase 561										Clase 562									
Clase 563										Clase 564									
Clase 565										Clase 566									
Clase 567										Clase 568									
Clase 569										Clase 570									
Clase 571										Clase 572									
Clase 573										Clase 574									
Clase 575										Clase 576									
Clase 577										Clase 578									
Clase 579										Clase 580									
Clase 581										Clase 582									
Clase 583										Clase 584									
Clase 585																			

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-MIPVDC-0					
		Proceso															2					
		Fecha:															2012/06					
<p>Tesorería</p> <p>Administración y control de los recursos de la entidad</p> <p>Devolución de dinero por concepto de ley de tarifas</p> <p>Pagos de clientes internos y externos</p> <p>Manejo de ingresos de la entidad</p> <p>Atención al público</p> <p>Atención al cliente</p> <p>Informes de multas</p> <p>Ordene de pagos</p>	<p>Risuros</p>	Presencia de malos olores por los baños del área	VIRUS	Enfermedades virales	Esquemas de Vacunación de influenza	(M)	2	4	8	(M)	10	80	III	Acceptable	10		Verificación del estado de los ductos de alcantarillado de aguas negras	Campañas auto cuidado	Uso de protección respiratoria a los trabajadores cuando tienen virus de gripa	SI	<p>Ley 1708 de 2012</p> <p>Decreto 2240 de 1996</p> <p>Decreto 2676 de 2000</p> <p>Resolución 1164 de 2002</p> <p>Ley 1562 de 2012</p>	
		Manejo de archivos y acumulación de papel que generan la reproducción de ácaros en el área	BIOLÓGICOS	RICKETSIAS	Alergias Rinitis	Uso de Protección respiratoria	(M)	2	4	8	(M)	10	80	III	Acceptable	3		Procedimientos de bioseguridad	Uso de Bata, Guantes de nitrilo, Protector respiratorio, gafas de seguridad para manejos de archivo	SI	<p>Ley 1708 de 2012</p> <p>Decreto 2240 de 1996</p> <p>Decreto 2676 de 2000</p> <p>Resolución 1164 de 2002</p> <p>Ley 1562 de 2012</p>	
		Manejo de archivos y acumulación de papel que generan la reproducción de ácaros en el área	BIOLÓGICOS	PARASITOS	Alergias Rinitis	Uso de Protección respiratoria	(M)	2	4	8	(M)	10	80	III	Acceptable	3		Procedimientos de bioseguridad	Uso de Bata, Guantes de nitrilo, Protector respiratorio, gafas de seguridad para manejos de archivo	SI	<p>Ley 1708 de 2012</p> <p>Decreto 2240 de 1996</p> <p>Decreto 2676 de 2000</p> <p>Resolución 1164 de 2002</p> <p>Ley 1562 de 2012</p>	
		Flujo vehicular, obras de construcción, ambulancias que transitan en avenidas aledañas	FÍSICOS	RUIDO CONTINUO	Dolor de cabeza		(M)	2	4	8	(M)	10	80	III	Acceptable	10					SI	<p>Resolución 1972 de 1990</p> <p>Resolución 8321 de 1983</p>
		Puesto de trabajo ubicado cerca de ventanas por donde ingresan rayos del sol generadores de reflejos en las pantallas de los computadores	FÍSICOS	ILUMINACIÓN POR LUZ VISIBLE POR EXCESO	Dolores de cabeza 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	10		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 el Black Out abajo para minimizar la generación de reflejos en los puestos de trabajo	SI	<p>Ley 9 de 1979</p> <p>Resolución 2400 de 1979</p>
		Presencia de bioterminales en toda el área , computadores	FÍSICOS	RADIACIONES NO IONIZANTES (ELECTROMAGNETICAS)	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	10		Pausas Activas para minimizar el tiempo de exposición	Realizar pausas activas para minimizar la exposición	SI	<p>Resolución 2400 de 1979</p>
		Manejo constante de papel que generan acumulación de polvos en el área	QUÍMICOS	Polvos orgánicos	Alergias, irritaciones dérmicas	Jornadas de orden y aseo permanentes en área	Uso de protección respiratoria	(M)	2	4	8	(M)	10	80	III	Acceptable	10		Realizar jornadas de Orden y aseo en área para minimizar la acumulación de papel y material en puestos de trabajo	Uso de protección respiratoria cuando se este manejando papelería de archivo	SI	<p>Ley 9 de 1979</p> <p>Resolución 2400 de 1979</p> <p>Convenio 170 de 1990</p> <p>Decreto 1843 de 1991</p> <p>Ley 25 de 1992</p>
		El nivel de trabajo en equipo social del trabajo en equipo	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	10		Capacitaciones sobre Trabajo en equipo		SI	<p>Ley 9 de 1979</p> <p>Decreto 884 de 2012</p> <p>Ley 1010 de 2006</p> <p>Ley 1566 de 2012</p> <p>Resolución 652 de 2012</p>
		El personal durante toda su jornada laboral se encuentra en interacción con diferentes tipos de usuarios	PSICOSOCIAL	Condiciones de la tarea por otras condiciones.	Estrés laboral por malos tratos de terceros	Implementación de Taller lúdico Riesgo Psicosocial	Participación en talleres lúdicos de riesgo psicosocial	(M)	2	4	8	(M)	10	80	III	Acceptable	10		Capacitación Riesgo Psicosocial		SI	<p>Ley 9 de 1979</p> <p>Decreto 884 de 2012</p> <p>Ley 1010 de 2006</p> <p>Ley 1566 de 2012</p> <p>Resolución 652 de 2012</p>
		Manejo de estrés por interacción constante con usuarios	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	10		Programa de pausas activas en áreas de trabajo	Realizar Pausas activas en puestos de trabajo	SI	<p>Ley 9 de 1979</p> <p>Decreto 884 de 2012</p> <p>Ley 1010 de 2006</p> <p>Ley 1566 de 2012</p> <p>Resolución 652 de 2012</p>
		La actividad se realiza todo el tiempo en postura sedente	BIOMECAÑICOS	POSTURA Prolongada	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	10		Programa de pausas activas en áreas de trabajo	Realizar pausas activas durante la jornada laboral en puestos de trabajo	SI	<p>Resolución 2400 de 1979</p> <p>Decreto 1443 de 2014</p> <p>Decreto ley 1295 de 1994</p>
		Actividades administrativas todo el tiempo son de mouse y teclado	BIOMECAÑICOS	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	10		Programa de pausas activas en áreas de trabajo	Realizar pausas activas durante la jornada laboral en puestos de trabajo	SI	<p>Resolución 2400 de 1979</p> <p>Decreto 1443 de 2014</p> <p>Decreto ley 1295 de 1995</p>
		El personal se encuentra realizando trabajo administrativo en posición sedente por más de dos horas seguidas	BIOMECAÑICOS	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	10		Estudio de las condiciones biomecánicas del puesto de trabajo Seguimiento a Exámenes médicos periódicos Programa de pausas activas en áreas de	Realizar pausas activas durante la jornada laboral en puestos de trabajo	SI	<p>Resolución 2400 de 1979</p> <p>Decreto 1443 de 2014</p> <p>Decreto ley 1295 de 1996</p>
		El personal se encuentra realizando trabajo administrativo en un puesto de trabajo donde no tiene un adecuado apoyo de sus miembros superiores	BIOMECAÑICOS	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	10		Estudio de las condiciones biomecánicas del puesto de trabajo Seguimiento a Exámenes médicos periódicos	Pausas Activas para minimizar el tiempo de exposición	SI	<p>Resolución 2400 de 1979</p> <p>Decreto 1443 de 2014</p> <p>Decreto ley 1295 de 1996</p>
		Manejo de documentación de archivo del área	BIOMECAÑICOS	Manipulación manual de cargas	Dolores de espalda, problemas osteomusculares	Programa de pausas activas	Participación en pausas activas por áreas de trabajo	(M)	2	2	4	(B)	25	100	III	Acceptable	3		Estudio de las condiciones biomecánicas del puesto de trabajo Seguimiento a Exámenes médicos periódicos	Pausas Activas para minimizar el tiempo de exposición	SI	<p>Resolución 2400 de 1979</p> <p>Decreto 1443 de 2014</p> <p>Decreto ley 1295 de 1996</p>
		Manejo de documentación de archivo del área	BIOMECAÑICOS	ESFUERZO	Dolores de espalda, problemas osteomusculares	Programa de pausas activas	Participación en pausas activas por áreas de trabajo	(M)	2	2	4	(B)	25	100	III	Acceptable	3		Estudio de las condiciones biomecánicas del puesto de trabajo Seguimiento a Exámenes médicos periódicos	Pausas Activas para minimizar el tiempo de exposición	SI	<p>Resolución 2400 de 1979</p> <p>Decreto 1443 de 2014</p> <p>Decreto ley 1295 de 1996</p>
		El personal se encuentra manipulando capones, gavetas puertas de archivo	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Mecánico por elementos o partes de máquinas	Golpes			(M)	2	4	8	(M)	10	80	III	Acceptable	10		Campañas de auto cuidado		SI	<p>Resolución 2400 de 1979</p>
		Manipulación de coseadoras, esferos, bisturis, gradadores, saca ganchos etc.	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Mecánico por (piezas a trabajar)	Golpes, cortes			(M)	2	4	8	(M)	10	80	III	Acceptable	10		Realizar jornadas de Orden y aseo en el área para minimizar acumulación de materiales en puestos de trabajo		SI	<p>Resolución 2400 de 1979</p>
		Instalaciones eléctricas de equipos de las áreas de trabajo	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Eléctrico por baja tensión	Electrización			(M)	2	3	6	(M)	10	60	III	Acceptable	10		Adecuación de instalaciones eléctricas en puestos de trabajo		SI	<p>Resolución 2400 de 1979</p>
		Los puestos de trabajo del personal cuentan con acumulación de papel, elementos de oficina	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Locativo condiciones de orden y aseo	Golpes, cortes, caídas a mismo nivel			(M)	2	4	8	(M)	10	80	III	Acceptable	10		Realizar continuamente Jornadas de orden y aseo para minimizar la acumulación de material y elementos en los puestos de trabajo	Adecuación de instalaciones eléctricas	SI	<p>Resolución 2400 de 1979</p>
Instalaciones eléctricas de los equipos ubicados en zona aledaña para el ingreso al área	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Locativo superficies de trabajo deslizantes	Caídas a mismo nivel, golpes	Instalación de cintas antideshlizantes en rampa		(M)	2	3	6	(M)	25	150	II	NO Acceptable con Control Especifico	10		Estudio para la implementación de cintas en área puesto que el piso es bastante resbaloso y ha generado caídas de	Campañas de auto cuidado				
Piso del área resbaloso y ha generado incidentes de caídas de los funcionarios	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Locativo por caídas de objetos	Golpes, cortes, fracturas	Archivadores en áreas de trabajo		(M)	2	3	6	(M)	10	60	III	Acceptable	10		Jornadas de orden y aseo Adecuación de materiales en archivadores		SI	<p>Resolución 2400 de 1979</p>		
Presencia y manejo de archivos (cajas, carpetas) en el área	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Locativo medios de almacenamiento	Golpes, caída de objetos	Archivadores en áreas de trabajo		(M)	2	4	8	(M)	10	80	III	Acceptable	10		Estudio para la Ampliación y adecuación de archivo para organizar todo el material acumulado en puestos de trabajo		SI	<p>Resolución 2400 de 1979</p>		
Trabajo con entidad pública Presencia de un CIAR costado sur de la Institución	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Públicos por orden público	Traumas psicológicos, lesiones físicas			(M)	2	4	8	(M)	10	80	III	Acceptable	10		Capacitación en riesgo público		SI	<p>Resolución 2400 de 1979</p>		