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**
ntros de Trab	**SI**	**X**	**NO**		**Cantidad de sedes que dispone la empresa No. Sedes**	**16**	**Aquí Sede aplica esta matriz**	Sede Montevideo	**dad Económica**	**Administración Publica**			**Clase(s) de Riesgos**				Uno- Cinco		
No. De Trabajadores						**1520**	**Tiempo de funcionamiento de la empresa en Años, Meses, Días**			**1994**	**6**	**22**	**Prima de Cotización**				**$**		
Dirección							Cra 68D No. 17-21						**Teléfono (s)**					**Móvil**	
FAX						**Correo electrónico**					**Ciudad / Municipio**			Bogotá D. C.				**Departamento**	Bogotá D.C.

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

Nombre del Centro de Trabajo													Sede Montevideo Cra 68D No. 17-21													**Sector Económico**				**Administración Publica**		
No. de	**100**	**Clase 1**		**Clase2**		**Clase 3**	**x**	**Clase 4**		**Clase 5**	**X**	**Clase de Riesgo de la empresa**	**I**		**II**		**III**	**x**	**IV**		**V**	**X**		**Fecha última evaluación**	1	Julio	2014	**Fecha de realización**	31	Mayo	2015
Respo nsabl e(s)	**Andrea Melo**			**Levantamiento de la información en la matriz realizada por:**					Katherine Escobar Guarnizo		**Licencia en SO**	**4030**	**Fecha:**	02/04/2014	**Verificado por**	Andrea Melo					**Cargo**		**Profesional Universitario**	**Asesorado por :**	**Katherine Escobar Guarnizo**		**Licencia en SO**	**4030**		**Fecha Vigencia licencia**	**02/04/2014**

PROCESO	TIPO PROCESO	LUGAR DE TRABAJO	ACTIVIDAD	TAREA	TIPO ACTIVIDAD	DESCRIPCION	PELIGROS		EFECTOS POSIBLES	CONTROL EXISTENTE			NIVEL DE EFICIENCIA				EVALUACION DEL RIESGO									CRITERIOS DE CONTROL MEDIDAS DE INTERVENCION SUGERIDAS			MARCO LEGAL		OBSERVACIÓN
	RUTINARIO / NO RUTINARIO				RUTINARIA / NO RUTINARIA		CLASIFICACION			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	INTERPRETACION 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	
IVC Medicamentos, Dispositivos Medicos y Cosmeticos	Rutinario	**Plantas Farmaceuticas Dispositivos Medicos (Guante, Bancos de tejido) Cosmeticos ITSNA (Yumbal) Instituto Nacional de Vigilancia Dentro y fuera de la Ciudad**	**Inspeccion, verificacion y control de las practicas de manufactura en las plantas visitadas**	**Inspeccion, verificacion y control de las practicas de manufactura en las plantas visitadas Decomiso de materiales y sellamiento de instituciones**	Rutinaria	Verificación de los Procesos en plantas (tratamientos Bancos de sangre, tejidos, huesos)	BIOLOGICOS	VIRUS	Enfermedades virales			Esquemas de vacunación de hepatitis y Tétanos Uso de EPP como: Cofia, protector respiratorio, bata, guantes de nitrilo o látex			(M)		2	4	8	(M)	25	200	II	NO Aceptable con Control Específico	9				Seguimiento y control de esquemas de vacunación Campañas auto cuidado Capacitación Riesgo biológico Seguimiento a exámenes periódicos	Uso de EPP como: Cofia, protector respiratorio, bata, guantes de nitrilo o látex	Si	Ley Novena de 1979 Decreto 2240 de 1996 Decreto 2676 de 2000 Resolución 1164 de 2002 Ley 1562 de 2012	
						Verificación de los Procesos en plantas (tratamientos Bancos de sangre, tejidos, huesos)		BACTERIAS	Infecciones			Cofia, protector respiratorio, bata, guantes de nitrilo o látex			(M)		2	4	8	(M)	25	200	II	NO Aceptable con Control Específico	9				Capacitación riesgo biológico Campañas de auto cuidado protocolos de bioseguridad	Cofia, protector respiratorio, bata, guantes de nitrilo o látex	Si	Ley Novena de 1979 Decreto 2240 de 1996 Decreto 2676 de 2000 Resolución 1164 de 2002 Ley 1562 de 2013	
						Verificación de los Procesos en plantas (tratamientos Bancos de sangre, tejidos, huesos)		HOGOS	Alergias, Irritaciones, problemas dermatológicos			Cofia, protector respiratorio, bata, guantes de nitrilo o látex			(M)		2	4	8	(M)	25	200	II	NO Aceptable con Control Específico	9				Capacitación riesgo biológico Campañas de auto cuidado protocolos de bioseguridad	Cofia, protector respiratorio, bata, guantes de nitrilo o látex	Si	Ley Novena de 1979 Decreto 2240 de 1996 Decreto 2676 de 2000 Resolución 1164 de 2002 Ley 1562 de 2014	
						Comisiones a nivel nacional zonas tropicales y diferentes ambientes		PARASITOS	Infecciones			Esquemas de vacunación de hepatitis y Tétanos			(M)		2	4	8	(M)	25	200	II	NO Aceptable con Control Específico	9				Seguimiento y control de esquemas de vacunación Campañas auto cuidado Capacitación Riesgo biológico		Si	Ley Novena de 1979 Decreto 2240 de 1996 Decreto 2676 de 2000 Resolución 1164 de 2002 Ley 1562 de 2015	
						Realizan comisiones a nivel nacional susceptible a presencia de mosquitos, sancudos en diferentes ambientes		PICADURAS	Enfermedades infectocontagiosas			Esquemas de vacunación de hepatitis y Tétanos			(M)		2	4	8	(M)	25	200	II	NO Aceptable con Control Específico	9				Seguimiento y control de esquemas de vacunación Campañas auto cuidado Capacitación Riesgo biológico		Si	Ley Novena de 1979 Decreto 2240 de 1996 Decreto 2676 de 2000 Resolución 1164 de 2002 Ley 1562 de 2016	
						Presencia de compresores y equipos en las diferentes empresas	FISICOS	RUIDO CONTINUO	Dolores de cabeza Lesiones auditivas			Uso de EPP : protector auditivo de inserción si se esta expuesto al peligro			(M)		2	2	4	(B)	25	100	III	Aceptable	9				Seguimiento a exámenes periódicos Campañas de Auto cuidado	Uso de Protector auditivo de inserción si se esta expuesto al peligro	Si	Resolución 1972 de 1990 Resolución 8321 de 1983	
						Diferentes procesos en la industria farmaceutica que lo generan		RADIACIONES IONIZANTES RAYOS X, GAMA, BETA, ALFA,	Daños en tejidos y órganos dependiendo de la dosis absorbida .			Uso de overoles de plomo y medidor de radiaciones (dosimetro), que proporciona la planta a la que se le va a realizar la visita.			(M)		2	2	4	(B)	25	100	III	Aceptable	9				Realizar campañas de auto cuidado	No ingresar al área si no se le proporciona la protección necesaria para ingresar al área.	Si	Resolución 2400 de 1979	
						Choques térmicos		DISCONFORTERMICO	Dolores de cabeza						(M)		2	3	6	(M)	10	60	III	Aceptable	9				Realizar campañas de auto cuidado		Si	Resolución 2400 de 1979	
						Proceso de tratamiento de agua WFI		TEMPERATURAS EXTREMAS CALOR	Agotamiento físico Lesiones dérmicas						(M)		2	2	4	(B)	25	100	III	Aceptable	9				Realizar campañas de auto cuidado		Si	Ley 9 de 1979	
						Producto en cadena de frio Cuartos frios		TEMPERATURAS EXTREMAS FRIO	Agotamiento físico lesiones dérmicas						(M)		2	2	4	(B)	25	100	III	Aceptable	9				Realizar campañas de auto cuidado	Uso de chaqueta al ingreso de cuartos frios	Si	Ley 9 de 1979	
						Presencia de bioterminales en toda el área , computadores		RADIACIONES NO IONIZANTES (ELECTROMANETICAS)	Dolores de cabeza, Migraña, Cansancio visual						(M)		2	4	8	(M)	10	80	III	Aceptable	9				Realizar campañas de auto cuidado	Pausas activas para minimizar el tiempo de exposición	Si	Resolución 2400 de 1979	
						Presencia de polvos en los diferentes procesos de la industria		Polvos orgánicos	Alergias, irritaciones			Uso de EPP: protector respiratorio y guantes de látex o nitrilo			(M)		2	4	8	(M)	25	200	II	NO Aceptable con Control Específico	9				Protocolos de bioseguridad Seguimiento a exámenes periódicos ocupacionales Campañas de auto cuidado	Uso de EPP: protector respiratorio N95 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	

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
Fecha:	2012/06

FORMATO
Proceso

						Uso de sustancias químicas en los procesos de las diferentes empresas	QUIMICOS	Gases y vapores	Lesiones en vías respiratorias			Uso de EPP: protector respiratorio y guantes de látex o nitrilo			(M)		2	4	8	(M)	25	200	II	No Aceptable con Control Específico	9				Protocolos de bioseguridad Seguimiento a exámenes periódicos ocupacionales Campañas de auto cuidado	Uso de EPP: protector respiratorio N95 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				
						Uso de sustancias química en diferentes estados en los procesos de las diferentes empresas		Rocíos	Lesiones en vías respiratorias			Uso de EPP: protector respiratorio y guantes de látex o nitrilo			(M)		2	4	8	(M)	25	200	II	No Aceptable con Control Específico	9				Protocolos de bioseguridad Seguimiento a exámenes periódicos ocupacionales Campañas de auto cuidado	Uso de EPP: protector respiratorio N95 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				
						Actividades que se realizan en conjunto con compañeros de trabajo	PSICOSOCIAL	Características del grupo social del trabajo en equipo	Conflictos laborales						(M)		2	4	8	(M)	10	80	III	Aceptable	9				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				
						El personal se encuentra la mayor parte del tiempo con suficiente carga laboral Jornadas de trabajo que se extienden Trabajo en horarios nocturnos Trato con diferentes tipo de clientes constantemente Sanciones y sellamientos de empresas		Jornada de trabajo nocturno	Estrés laboral, alteraciones del sueño							(B)	6	3	18	(A)	25	450	II	No Aceptable con Control Específico	9				Capacitación Riesgo Psicosocial		Si	Ley 9 d e1979 Decreto 884 de 2012 ley 1010 de 2006 Ley 1566 de 2012 Resolución 652 de 2012				
								Jornada de trabajo rotación	Estrés laboral, alteraciones del sueño							(B)	6	3	18	(A)	25	450	II	No Aceptable con Control Específico	9				Capacitación Riesgo Psicosocial		Si	Ley 9 d e1979 Decreto 884 de 2012 ley 1010 de 2006 Ley 1566 de 2012 Resolución 652 de 2012				
								Condiciones de la tarea por contenido	Estrés laboral							(B)	6	3	18	(A)	25	450	II	No Aceptable con Control Específico	9				Capacitación Riesgo Psicosocial		Si	Ley 9 d e1979 Decreto 884 de 2012 ley 1010 de 2006 Ley 1566 de 2012 Resolución 652 de 2012				
								Jornada de trabajo horas extras	Estrés laboral, alteraciones del sueño							(B)	6	3	18	(A)	25	450	II	No Aceptable con Control Específico	9				Capacitación Riesgo Psicosocial		Si	Ley 9 d e1979 Decreto 884 de 2012 ley 1010 de 2006 Ley 1566 de 2012 Resolución 652 de 2012				
								Condiciones de la tarea por otras condiciones.	Estrés laboral por malos tratos de terceros							(B)	6	3	18	(A)	25	450	II	No Aceptable con Control Específico	9				Capacitación Riesgo Psicosocial		Si	Ley 9 d e1979 Decreto 884 de 2012 ley 1010 de 2006 Ley 1566 de 2012 Resolución 652 de 2012				
						posturas prolongadas de pies cuando se realizan las inspecciones La actividad se realiza todo el tiempo en postura sedente en	BIOMECANICOS	POSTURA PRLONGADA	Dolores de espalda, problemas osteomusculares						(M)		2	4	8	(M)	25	200	II	No Aceptable con Control Específico	9				Campañas de auto cuidado y realizar de pausas activas	Realizar pausas activas durante su jornada laboral	Si	Resolución 2400 de 1979 Decreto 1443 de 2014 Decreto ley 1295 de 1994				
						Actividades administrativas todo el tiempo uso de mouse y teclado		MOVIMIENTO REPETITIVO	Dolores, lesiones osteomusculares						(M)		2	2	4	(B)	25	100	III	Aceptable	9				Campañas de auto cuidado y realizar de pausas activas	Realizar pausas activas durante su jornada laboral	Si	Resolución 2400 de 1979 Decreto 1443 de 2014 Decreto ley 1295 de 1995				
						El personal se encuentra realizando trabajo administrativo en posición sedente por mas de dos horas seguidas		POSTURA FORZADA	Dolores osteomusculares Lesiones de columna						(M)		2	2	4	(B)	25	100	III	Aceptable	9				Campañas de auto cuidado y realizar de pausas activas	Realizar pausas activas durante su jornada laboral	Si	Resolución 2400 de 1979 Decreto 1443 de 2014 Decreto ley 1295 de 1996				
						El personal se encuentra realizando trabajo administrativo en un puesto de trabajo donde no tiene un adecuado apoyo de sus		POSTURA ANTIGRAVITACIONAL	Dolores osteomusculares Mano - Brazo Epicondilitis						(M)		2	2	4	(B)	25	100	III	Aceptable	9				Campañas de auto cuidado y realizar de pausas activas	Realizar pausas activas durante su jornada laboral	Si	Resolución 2400 de 1979 Decreto 1443 de 2014 Decreto ley 1295 de 1996				
						Maquinaria y equipos en diferentes procesos El personal se encuentra manipulando cajones, gavetas puertas de archivo	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Mecánico por elementos o partes de maquinas	Golpes						(M)		2	4	8	(M)	25	200	II	No Aceptable con Control Específico	9				Campañas de auto cuidado		Si	Resolución 2400 de 1979				
						Manipulación de cosedoras, esferos, bisturís, grapadoras, saca ganchos etc.		Mecánico por (piezas a trabajar)	Golpes, cortes						(M)		2	3	6	(M)	25	150	II	No Aceptable con Control Específico	9				Campañas de auto cuidado		Si	Resolución 2400 de 1979				
						Proyección de partículas en algunos de los procesos de las diferentes plantas		Mecánico por Materiales proyectados líquidos	Irritaciones, lesiones dérmicas			Uso de EPP: protector respiratorio , cofia, guantes de látex o nitrilo y bata			(M)		2	3	6	(M)	25	150	II	No Aceptable con Control Específico	9				Protocolos de bioseguridad	Uso de EPP: Protector respiratorio, bata, cofia, protector visual, guantes de nitrilo o látex	Si	Resolución 2400 de 1979				
						Proyección de partículas en algunos de los procesos de las diferentes plantas		Mecánico por materiales proyectados sólidos	Golpes, irritaciones, lesiones dérmicas			Uso de EPP: protector respiratorio , cofia, guantes de látex o nitrilo y bata			(M)		2	3	6	(M)	25	150	II	No Aceptable con Control Específico	9				Protocolos de bioseguridad	Uso de EPP: Protector respiratorio, bata, cofia, protector visual, guantes de nitrilo o látex	Si	Resolución 2400 de 1979				
						Instalaciones eléctricas de equipos de las áreas de trabajo		Eléctrico por baja tensión	Electrización						(M)		2	4	8	(M)	10	80	III	Aceptable	9				Campañas de auto cuidado		Si	Resolución 2400 de 1979				
						Presencia de archivadores en área y uso de ellos Presencia de estantes altos en diferentes empresas		Locativo por caídas de objetos	Golpes, cortes, lesiones			Uso de botas de seguridad con punta de acero			(M)		2	4	8	(M)	25	200	II	No Aceptable con Control Específico	9				Campañas de auto cuidado		Si	Resolución 2400 de 1979				
						Comisiones a nivel nacional		Accidentes de tránsito	Lesiones, fracturas, traumas						(M)		2	3	6	(M)	10	60	III	Aceptable	9				Campañas de auto cuidado Capacitación riesgo publico		Si	Resolución 2400 de 1979				
						Presencia de escalones y distintos niveles		Locativo superficies de trabajo con diferencia de nivel	Caídas a mismo y diferente nivel, golpes, lesiones						(M)		2	4	8	(M)	10	80	III	Aceptable	9				Campañas de auto cuidado		Si	Resolución 2400 de 1979				
						Trabajo con entidad publica Comisiones a nivel nacional		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	No Aceptable con Control Específico	9				Campañas de auto cuidado Capacitación riesgo publico		Si	Resolución 2400 de 1979				
						Verificación de procesos en áreas a una altura mayor de 1.50mts		Trabajo en alturas	Caídas, Golpes, traumas, fracturas			Exámenes ocupacionales para trabajo en alturas			(M)		2	3	6	(M)	25	150	II	No Aceptable con Control Específico	9				Campañas de auto cuidado Curso de trabajo seguro en alturas según resolución 1409 de 2012		Si	Resolución 1409 de 2012				
IVC Alimentos	**Rutinario**	**Plantas uera de la Ciudad)**	**ebidas alcoholicas**	**s plantas visitadas s de instituciones**		Exposición a diferentes ambientes de trabajo Verificación de los Procesos en plantas de alimentos		VIRUS	Enfermedades virales			Esquemas de vacunación de hepatitis y Tétanos Uso de EPP como: Cofia, protector respiratorio, bata, guantes de nitrilo o látex			(M)		2	4	8	(M)	25	200	II	No Aceptable con Control Específico	34				Seguimiento y control de esquemas de vacunación Campañas auto cuidado Capacitación Riesgo biológico Seguimiento a exámenes periódicos	Uso de EPP como: Cofia, protector respiratorio, bata, guantes de nitrilo o látex	Si	Ley Novena de 1979 Decreto 2240 de 1996 Decreto 2676 de 2000 Resolución 1164 de 2002 Ley 1562 de 2012				

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

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

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

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

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