

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 ICONEC - 201





Compañía de Seguros / ARP


FORMATO
Proceso
Promoción y Prevención

Código:	POSITIVA S.A.
Versión:	VP-RE-MIPVRC-0
Fecha:	2012/06
Página 1 de ___	

INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA										INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE FARMACOS Y ALIMENTOS - INVIVA										NIT										X										CC										CE										No.										830000167																																							
Razón Social de la Empresa										Centros de Trabajo										No. de Trabajadores										Dirección										FAX										Correo electrónico										Ciudad / Municipio										Departamento										Valle del Cauca																													
SI										X										NO										Cantidad de sedes que dispone la empresa No. Sedes										1										Aque Sede aplica esta matriz										PUERTO BUENAVENTURA										Actividad Económica										ADMINISTRACION PUBLICA										Clase(s) de Riesgos										I y V									
10										SOCIEDAD PORTUARIA ENTRADA PARABOLOIDES										Tiempo de funcionamiento de la empresa en Años, Meses, Días										1996										6										22										Teléfono (s)										2948700																																							

INFORMACIÓN DE LA MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EN EL CENTRO DE TRABAJO										Nombre del Centro de Trabajo										Sector Económico										ADMINISTRACION PUBLICA																																																																																																													
No. de Trabajados										Clase 1										Clase 2										Clase 3										Clase 4										Clase 5										Clase 6										Clase de Riesgo de la empresa										Fecha última evaluación										Jun-14										Fecha de realización										30										6										2015									
Responsable(s) de										MARINO GARCIA										Levantamiento de la información en la matriz realizada por:										VICTOR ESCOBAR										Uticencia en SO										Fecha:										Verificado por										Cargos										Asesorar a por:										VICTOR ESCOBAR										Licencia en SO																																							

PROCESO	ZONA / LUGAR	ACTIVIDAD	ACTIVIDAD RUTINARIA	ACTIVIDAD NO RUTINARIA	CLASIFICACION DEL PELIGRO	DESCRIPCION DEL PELIGRO	EFECTOS POSIBLES	FUENTE	MEDIO	INDIVIDUO	ANÁLISIS DEL RIESGO		VALORACION DEL RIESGO	DETERMINACION DE CONTROLES ADICIONALES PARA RIESGOS NO ACEPTABLES				EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	SEGUIMIENTO	REGISTROS FOTOGRAFICO	
											PROBABILIDAD	CONSECUENCIA		Eliminación	Sustitución	Controles de Ingeniería	Señalización				Controles Administrativos
INSPECCIONES DE ALIMENTOS	TERMINAL MARITIMO	INSPECTORES DE ALIMENTOS	X		BIOMECANICO	MOVIMIENTO DE EXTREMIDADES SUPERIORES	DESORDENES DE TRAMA ACUMULATIVO, LESIONES DEL SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO, ALTERACIONES EN MUSCULOS Y TENDONES COMO: SINDROME DEL TUNE.	NO	NO	NO	ALTA	LIGERAMENTE DAÑINO	MODERADO						ESTABLECER PROGRAMA DE PAUSAS ACTIVAS	COMPRAR DE PAT MOUSE A LOS PUESTOS DE TRABAJO QUE LES HACEN FALTA. REALIZAR ACTIVIDADES DE PAUSAS ACTIVAS	NA
INSPECCIONES DE ALIMENTOS	TERMINAL MARITIMO	INSPECTORES DE ALIMENTOS	X		BIOMECANICO	TRABAJO DE PIE PROLONGADO	DESORDENES DE TRAMA ACUMULATIVO, LESIONES DEL SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO, FATIGA, ALTERACIONES DEL SISTEMA VASCULAR, ALTERACIONES DEL SISTEMA VASCULAR, ALTERACIONES LUMBARES, DORSALES, CERVICALES.	NO	NO	NO	MEDIA	DAÑINO	MODERADO							REALIZAR DESPLAZAMIENTOS CORTOS EN EL AREA DE TRABAJO PERIODICAMENTE DURANTE LA JORNADA LABORAL. SUBMINISTRAR UN ASIENTO O TABURETE PARA QUE EL TRABAJADOR PUEDA SENTARSE A INTERVALOS PERIODICOS. DAR CAPACITACION EN HIGIENE POSTURAL.	NA
INSPECCIONES DE ALIMENTOS	TERMINAL MARITIMO	INSPECTORES DE ALIMENTOS	X		BIOMECANICO	POSTURAS SEDANTE MANTENIDA (PERMANECER SENTADO DURANTE LA JORNADA DE TRABAJO)	DESORDENES DE TRAMA ACUMULATIVO, LESIONES DEL SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO, FATIGA, ALTERACIONES DEL SISTEMA VASCULAR, ALTERACIONES LUMBARES, DORSALES, CERVICALES.	NO	NO	NO	MEDIA	DAÑINO	MODERADO							IMPLEMENTAR PROGRAMA DE PAUSAS ACTIVAS.	NA
INSPECCIONES DE ALIMENTOS	TERMINAL MARITIMO	INSPECTORES DE ALIMENTOS	X		PSICOSOCIAL	ALTA CARGA DE TRABAJO	ESTRES, DISMINUCION DEL RITMO DE TRABAJO, RELACIONES TENAS, TENSION MUSCULAR, FATIGA, CAMBIO, ALTERACIONES DEL SISTEMA NERVIOSO Y ESTADO DE ANIMO.	NO	NO	NO	MEDIA	LIGERAMENTE DAÑINO	ACEPTABLE							REALIZAR BATERIAS PARAMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN RIESGO PSICOSOCIAL. CAPACITACION EN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE. PROGRAMAR Y REALIZAR ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA.	NA
INSPECCIONES DE ALIMENTOS	TERMINAL MARITIMO	INSPECTORES DE ALIMENTOS	X		PSICOSOCIAL	TRABAJO DE GRAN CONCENTRACION	ESTRES, DISMINUCION DEL RITMO DE TRABAJO, RELACIONES TENAS, TENSION MUSCULAR, FATIGA, CAMBIO, ALTERACIONES DEL SISTEMA NERVIOSO Y ESTADO DE ANIMO.	NO	NO	NO	MEDIA	LIGERAMENTE DAÑINO	ACEPTABLE								NA
INSPECCIONES DE ALIMENTOS	TERMINAL MARITIMO	INSPECTORES DE ALIMENTOS		X	QUIMICOS	MATERIAL PARTICULADO, ACIDOS, BICARBONATO	PROBLEMAS A NIVEL RESPIRATORIO, ALERGIAS EN LA PIEL, IRRITACION EN LOS OJOS.	NO	NO	ENTREA DE EPP (ENTREGA DE MASCARILLAS DESECHABLES, GAFAS)	ALTA	DAÑINO	IMPORTANTE						ENTREGA DE EPP CERTIFICADO.	1) REALIZAR CAPACITACION SOBRE LA IMPORTANCIA Y USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ENFOCADO AL NIVEL RESPIRATORIO. PUES LA EMPRESA EN ESTOS MOMENTOS REALIZA LA ENTREGA DE UNA MASCARILLA ADECUADA PARA LA LABOR. PERO SE DEBE DE HACER SEGUIMIENTO SOBRE EL USO DEL ELEMENTO DE PROTECCION. 2) SE RECOMIENDA EN LO POSIBLE QUE EL PROTECTOR RESPIRATORIO TENGA VALVULA DE	
INSPECCIONES DE ALIMENTOS	TERMINAL MARITIMO	INSPECTORES DE ALIMENTOS	X		FIBROS	CAMBIO BRUSCO DE TEMPERATURA AL INGRESAR EN LA ZONA DE INSPECCION DE REFRIGERADOS (CONTENEDOR DE FRIO)	GRIPIAS, VIRUS, ENFERMEDADES, DOLORS MUSCULARES, CEFALIAS.	NO	NO	CHAQUETAS, GUANTES.	MEDIA	DAÑINO	MODERADO							1) SE RECOMIENDA QUE LA EMPRESA MIRE LA POSIBILIDAD DE REALIZAR EL CAMBIO DE LOS GUANTES TERMICOS. PUES LOS QUE ACTUALMENTE BRINDA LA EMPRESA NO BRINDAN LA COMODIDAD AL FUNCIONARIO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. 2) SE RECOMIENDA QUE EXISTA UN LUGAR DE REPOSO O DE ACUMULACION PARA EVITAR QUE EXISTA ESE CAMBIO BRUSCO AL INGRESAR O SALIR DE ESTE CONTENEDOR.	
INSPECCIONES DE ALIMENTOS	TERMINAL MARITIMO	INSPECTORES DE ALIMENTOS	X		FIBROS	RUIDO GENERADOS POR LOS VEHICULOS Y EQUIPOS DE CARGA	DOLOR DE CABEZA, ESTRES, AGOTAMIENTO, PERDIDA DE LA CAPACIDAD AUDITIVA, ESTRES MANIFESTADO EN TRASTORNOS DIGESTIVOS.	NO	NO	PROTECTORES AUDITIVOS	MEDIA	DAÑINO	MODERADO							REALIZAR EVALUACIONES DE NIVELES DE PRESION SONORA EN LOS AMBIENTES Y PUESTOS DE TRABAJO. REALIZAR EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES DE INGRESO Y PERIODICOS CON EL FIN DE CONTROLAR LOS EFECTOS PARA LA SALUD POR LA EXPOSICION AL RIESGO. UTILIZAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (PROTECCION AUDITIVA) DE ACUERDO A LOS NIVELES DE PRESION SONORA EN EL AREA O LOS EMISORES POR LAS FUENTES GENERADORAS DE RUIDO. VER TABLA DE TLV PARA RUIDO, SEGUN TIEMPOS DE	NA
INSPECCIONES DE ALIMENTOS	TERMINAL MARITIMO	INSPECTORES DE ALIMENTOS	X		FIBROS	RADIACIONES NO IONIZANTES	FATIGA MUSCULAR O VISUAL	NO	NO	NO	BAJA	LIGERAMENTE DAÑINO	TRIVIAL							REALIZAR ACTIVIDADES DE PAUSAS ACTIVAS.	NA
INSPECCIONES DE ALIMENTOS	TERMINAL MARITIMO	INSPECTORES DE ALIMENTOS	X		FIBROS	ILUMINACION (mala distribución de luminaria en los diferentes puestos de trabajo de la oficina)	ESFUERZO Y FATIGA VISUAL, CAMBANCIO Y DOLOR DE CABEZA.	NO	NO	NO	BAJA	DAÑINO	ACEPTABLE							REALIZAR CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LAS LUMINARIAS DE LAS OFINAS	NA
INSPECCIONES DE ALIMENTOS	TERMINAL MARITIMO	INSPECTORES DE ALIMENTOS	X		PUBLICO	PUBLICO	ROBOS, AMENAZAS, SECUESTROS, ESTORCIONES, DESDE HERIDAS O CONTUSIONES LEVES HASTA PERDIDAS HUMANAS O MATERIALES.	NO	NO	NO	ALTA	EXTREMADAMENTE DAÑINO	NO ACEPTABLE						CAPACITACION SOBRE RIESGO PUBLICO.	EVITAR CALLES POCO ILUMINADAS, CAJEROS ELECTRONICOS AISLADOS, VIAS SOLITARIAS, MANCHAS O PROTESTAS SINDICALES, REVUELTAS. HABLAR POR CELULAR EN LAS CALLES Y VEHICULOS, AL VIAJAR PORTAR DEMASIASDAS MALETAS, JOYAS Y HALIAS. INFORMAR A MUCHAS PERSONAS HACIA DONDE SE DIRIGE. PORTAR GRANDES SUMAS DE	NA
INSPECCIONES DE ALIMENTOS	TERMINAL MARITIMO	INSPECTORES DE ALIMENTOS	X		CONDICIONES DE SEGURIDAD	TRANSITO (Vehiculos de Carga Pesada en la zona de refrigerados)	ATROPELLAMIENTOS DE VEHICULOS DE CARGA PESADA, MONTACARGA, ELEVADORES, CONTENEDORES	NO	NO	NO	ALTA	EXTREMADAMENTE DAÑINO	NO ACEPTABLE						CAPACITACION EN AUTOCUIDADO	CAPACITACION DE AUTOCUIDADO E USO DE LOS SENDEROS PEATONALES EN EL TERMINAL MARITIMO. REALIZAR LA INVESTIGACION DE LOS INCIDENTES PRESENTADOS POR ESTE RIESGO. EXIGIR A SOCIEDAD PORTUARIA LA PRESENCIA DE SUPERVISORES QUE VERIFIQUE EL AREA AL REALIZAR EL MOVIMIENTO DE LOS CONTENEDORES EN ESE SECTOR.	
INSPECCIONES DE ALIMENTOS	TERMINAL MARITIMO	INSPECTORES DE ALIMENTOS	X		CONDICIONES DE SEGURIDAD	ELECTRICO	ACCIDENTES POR TRANSITAR POR ENCIMA DEL CALLEADO ELECTRICO	NO	NO	NO	MEDIA	DAÑINO	MODERADO							REALIZAR CAPACITACION SOBRE AUTOCUIDADO.	

REQUISITOS GENERALES					CONTROLES EXISTENTES			EVALUACION DEL RIESGO			DETERMINACION DE CONTROLES ADICIONALES PARA RIESGOS NO ACEPTABLES					IMPLEMENTACION		REGISTROS FOTOGRAFICO					
PROCESO	ZONA / LUGAR	ACTIVIDAD	ACTIVIDAD RUTINARIA	ACTIVIDAD NO RUTINARIA	CLASIFICACION DEL PELIGRO	DESCRIPCION DEL PELIGRO	EFECTOS POSIBLES	FUENTE	MEDIO	INDIVIDUO	ANALISIS DEL RIESGO		VALORACION DEL RIESGO	Eliminación	Sustitución	Controles de Ingeniería	Señalización	Controles Administrativos	Equipo de Protección Personal	Seguimiento	Seguimiento		
											PROBABILIDAD	CONSECUENCIA											
INSPECCIONES DE ALIMENTOS	TERMINAL MARITIMO	INSPECTORES DE ALIMENTOS	X			ELECTRICO (cableado de equipos sin embutir en la oficina)	ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJOS Y DAÑOS A LOS EQUIPOS.	NO	NO	NO	MEDIA	LIGERAMENTE DAÑINO	ACEPTABLE								ENTUBAR CABLEADO ELECTRICO		
INSPECCIONES DE ALIMENTOS	TERMINAL MARITIMO	INSPECTORES DE ALIMENTOS	X		RIESGO DE INCENDIO O EMERGENCIAS	EXTINTORES VENCIDOS	INCENDIO, QUEMADURAS, ALTERACIONES DE ORGANOS Y SENTIDOS, HERIDAS MATERIALES Y HUMANAS POR NO DISPONER CON FUENTE CONTRA INCENDIO VIGENTES.	NO	NO	NO	MEDIA	DAÑINO	MODERADO									RELIZAR LA RECARGA DE LOS EXTINTORES	NA
INSPECCIONES DE ALIMENTOS	TERMINAL MARITIMO	INSPECTORES DE ALIMENTOS	X			SIN CAMILLAS	SE PUEDEN GENERAR HERIDAS O ACCIDENTES AL TRANSPORTAR PACIENTES DE MANERA INADECUADA.	NO	NO	NO	MEDIA	DAÑINO	MODERADO									RELIZAR LA ADQUISICION DE UNA CAMILLA RIGIDA	NA
INSPECCIONES DE ALIMENTOS	TERMINAL MARITIMO	INSPECTORES DE ALIMENTOS	X			BOTIQUIN CON ELEMENTOS INCOMPLETOS	NO PRESTAR LOS PRIMEROS AUXILIOS O DE MANERA ADECUADA.	NO	NO	NO	ALTA	DAÑINO	IMPORTANTE									REALIZAR EL RETIRO DE LOS ELEMENTOS QUE SE ENCUENTRAN VENCIDOS Y REEMPLAZARLOS POR ELEMENTOS VIGENTES.	NA
INSPECCIONES DE ALIMENTOS	TERMINAL MARITIMO	INSPECTORES DE ALIMENTOS	X			SALIDAS DE EMERGENCIAS OBSTACULIZADAS	ACCIDENTES GRAVES Y MORTALES.	NO	NO	NO	ALTA	EXTREMADAMENTE DAÑINO	NO ACEPTABLE									RETRAR LOS ELEMENTOS QUE ESTAN OBSTACULIZANDO LA SALIDA DE EMERGENCIAS DE LA EMPRESA	NA
INSPECCIONES DE ALIMENTOS	TERMINAL MARITIMO	INSPECTORES DE ALIMENTOS	X			AUSENCIA DE DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN RUTAS DE EVACUACIÓN	ACCIDENTES POR NO TENER UNA ADECUADA SEÑALIZACIÓN DE LAS RUTAS DE EVACUACIÓN Y DEMARCACIÓN DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIAS.	NO	NO	NO	MEDIA	DAÑINO	MODERADO									REALIZA LA SEÑALIZACIÓN DE LAS RUTAS DE EVACUACIÓN Y SALIDA DE EMERGENCIAS. CAPACITAR AL PERSONAL SOBRE LOS PUNTOS DE ENCUENTROS DONDE EL PERSONAL DEBE ACUDIR SEGUN LOS LINEAMIENTOS DEL PLAN DE EMERGENCIAS DE LA SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA.	NA
INSPECCIONES DE ALIMENTOS	TERMINAL MARITIMO	INSPECTORES DE ALIMENTOS	X		NATURAL	ATENTADOS TERRORISTAS	MUERTE, HERIDAS EN MÚLTIPLES PARTES DEL CUERPO	NO	NO	NO	ALTA	DAÑINO	IMPORTANTE									PARTICIPAR EN LOS BULLACROS SOBRE EL MANEJO DE ESTE TIPO DE EMERGENCIAS. CONOCER LOS PROTOCOLOS DE EMERGENCIAS DADOS POR SOCIEDAD PORTUARIA.	NA
INSPECCIONES DE ALIMENTOS	TERMINAL MARITIMO	INSPECTORES DE ALIMENTOS	X			TERRAMOTOS	PANICO, ACCIDENTES Y PERIDAS DE VIDAS HUMANAS.	NO	NO	NO	ALTA	LIGERAMENTE DAÑINO	MODERADO										
INSPECCIONES DE ALIMENTOS	TERMINAL MARITIMO	INSPECTORES DE ALIMENTOS	X			TSUNAMIS		NO	NO	NO	MEDIA	EXTREMADAMENTE DAÑINO	IMPORTANTE										
INSPECCIONES DE ALIMENTOS	TERMINAL MARITIMO	INSPECTORES DE ALIMENTOS	X		MECANICOS	TRABAJOS EN ALTURAS	ACCIDENTES, GOLPES HERIDAS EN MÚLTIPLES PARTES DEL CUERPO.	ESCALERAS OFENSIVAS POR LA MOTONAVE	NO	NO	NO	ALTA	DAÑINO	IMPORTANTE								REALIZA CAPACITACION SOBRE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS DANDO CUMPLIMIENTO A LA NORMA 1409	NA
INSPECCIONES DE ALIMENTOS	TERMINAL MARITIMO	INSPECTORES DE ALIMENTOS	X			CADA DE OBJETOS				NO	NO	NO	MEDIA	DAÑINO	MODERADO							REALIZA LA VERIFICACION DE LOS SACOS CON EL OBJETIVO DE VERIFICAR QUE ESTEN BIEN UBICADOS Y QUE NO SE VAYAN A DESLIZAR EN EL MOMENTO DE LA INSPECCION.	NA
INSPECCIONES DE ALIMENTOS	TERMINAL MARITIMO	INSPECTORES DE ALIMENTOS	X		BIOLOGICOS	VIRUS, BACTERIAS	ALTERACIONES DE LA SALUD		NO	NO	NO	MEDIA	DAÑINO	MODERADO								REALIZAR EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES DE INGRESO Y PERIODICOS CON EL FIN DE CONTROLAR LOS EFECTOS PARA LA SALUD POR LA EXPOSICION AL RIESGO.	NA