

MARTIZ 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: | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------|-----|-----|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-------------------------|
| | | FORMA TO Proceso | | | | | | | | | | | | | | | | | | Versión: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VP-RE-MIPVRDC-0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2012/06 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Página 3 de | | | | | | | | |
| OPERATIVO | Referencia | DIGITALIZACIÓN | Rutina | BIOMECANICOS | POSTURA PROLONGADA | Daño Moderado Salud: Enfermedades que causan incapacidad temporal. | NINGUNO | NINGUNO | HORARIO DE TRABAJO, SILLAS AJUSTABLES | (M) | 2 | 4 | 8 | (M) | 25 | 200 | II | Aceptable con control específico | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA OSTEOMUSCULAR, REALIZACIÓN DE PAUSAS ACTIVAS | ENTREGA DE PAD MOUSE Y TECLADO | SI | GATSO | | | | | | |
| | | | | | MOVIMIENTO REPETITIVO | Daño Moderado Salud: Enfermedades que causan incapacidad temporal. | NINGUNO | NINGUNO | NINGUNO | (M) | 2 | 4 | 8 | (M) | 25 | 200 | II | Aceptable con control específico | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA OSTEOMUSCULAR, REALIZACIÓN DE PAUSAS ACTIVAS | ENTREGA DE PAD MOUSE Y TECLADO | SI | GATSO | | | | | | |
| | | | | | PSICOLOGICAL | Condiciones de la tarea por monotonía | Daño Leve Salud: Molestias e irritación, enfermedad temporal que produce malestar | NINGUNO | NINGUNO | HORARIO DE TRABAJO | (M) | 2 | 4 | 8 | (M) | 25 | 150 | II | Aceptable con control específico | IMPLEMENTAR RIESGO PSICOLOGICAL Y PAUSAS ACTIVAS | GATSO, RESOLUCIÓN 002646 DE 2008 | SI | GATSO, RESOLUCIÓN 002646 DE 2008 | | | | | |
| | | | | | FISICOS | TEMPERATURAS EXTREMAS CALOR | Daño Moderado Salud: Enfermedades que causan incapacidad temporal. | NINGUNO | CARPA | CASCO | (M) | 2 | 4 | 8 | (M) | 25 | 150 | II | Aceptable con control específico | AMPLIACION DE LA CARPA EN LA ZONA DE INSPECCION | ESTIPULAR TURNO PARA TRABAJAR EN LA ZONA DE INSPECCION O CONTINUEDO REFRIGERADO | CAMISA MANGA LARGA | SI | RESOLUCION 2400 DE 1974 | | | | |
| | | | | | | TEMPERATURAS EXTREMAS FRIO | Daño Moderado Salud: Enfermedades que causan incapacidad temporal. | NINGUNO | NINGUNO | TAPA BOCAS, GUANTES | (M) | 2 | 4 | 8 | (M) | 25 | 150 | II | Aceptable con control específico | AMPLIACION DE LA CARPA EN LA ZONA DE INSPECCION | ESTIPULAR TURNO PARA TRABAJAR EN LA ZONA DE INSPECCION O CONTINUEDO REFRIGERADO | CAMISA MANGA LARGA | SI | RESOLUCION 2400 DE 1974 | | | | |
| | | | | | | DISCONFORTE | Daño Moderado Salud: Enfermedades que causan incapacidad temporal. | NINGUNO | NINGUNO | NINGUNO | (M) | 2 | 4 | 8 | (M) | 25 | 150 | II | Aceptable con control específico | AMPLIACION DE LA CARPA EN LA ZONA DE INSPECCION | ESTIPULAR TURNO PARA TRABAJAR EN LA ZONA DE INSPECCION O CONTINUEDO REFRIGERADO | CAMISA MANGA LARGA | SI | RESOLUCION 2400 DE 1974 | | | | |
| | | | | | CONDICIONES DE SEGURIDAD | Lesiones por caídas de objetos | Daño Moderado Seguridad: Laceraciones, heridas profundas, quemaduras de primer grado; contusión cerebral, esguinces graves, fracturas de huesos cortos. | NINGUNO | NINGUNO | NINGUNO | (A) | 6 | 3 | 18 | (A) | 25 | 250 | II | Aceptable con control específico | CAMBIO DE OFICINA CON MAYOR ESPACIO | | SI | RESOLUCION 2400 DE 1974 | | | | | |
| | | | | | QUIMICOS | Gases y vapores | Daño Moderado Salud: Enfermedades que causan incapacidad temporal. | NINGUNO | PROTOCOLO DE MANIPULACIÓN | UNIFORME, TAPA BOCAS, GUANTES | (A) | 6 | 2 | 12 | (A) | 25 | 150 | II | Aceptable con control específico | | MASCARILLA CONTRA GASES Y VAPORES | SI | NTE 2505 | | | | | |
| | | | | | CONDICIONES DE SEGURIDAD | Eléctrico alta tensión | Daño Moderado Seguridad: Laceraciones, heridas profundas, quemaduras de primer grado; contusión cerebral, esguinces graves, fracturas de huesos cortos. | NINGUNO | NINGUNO | NINGUNO | (A) | 6 | 2 | 12 | (A) | 60 | 360 | II | Aceptable con control específico | | | | | | | | | |
| | | | | | FISICOS | RUIDO INTERMITENTE | Daño Moderado Salud: Enfermedades que causan incapacidad temporal. | NINGUNO | NINGUNO | PROTECTORES AUDITIVOS | (M) | 2 | 3 | 6 | (M) | 10 | 60 | III | MEJORABLE | | | SI | RESOLUCION 2400 DE 1974 | | | | | |
| | | | | | CONDICIONES DE SEGURIDAD | Accidentes de tránsito | Daño Extremo Seguridad: Lesiones que generen amputaciones, fracturas de huesos largos, trauma craneo encefálico, quemaduras de tercer grado. | NINGUNO | RUTA PEATONAL | NINGUNO | (A) | 6 | 3 | 18 | (A) | 60 | 600 | I | SITUACION CRITICA | | | | CAPACITACION EN DEFENSA VIAL | | | | | |
| | | | | | ZONA DE INSPECCION | Referencia | INSPECCIONES | Rutina | INSPECCION FISICA SANITARIA DE ALIMENTOS Y MATERIAS PRIMAS PARA LOS MENUS DE IMPORTACION Y EXPORTACION | TEMPERATURAS EXTREMAS CALOR | Daño Moderado Salud: Enfermedades que causan incapacidad temporal. | NINGUNO | CARPA | CASCO | (M) | 2 | 4 | 8 | (M) | 25 | 150 | II | Aceptable con control específico | AMPLIACION DE LA CARPA EN LA ZONA DE INSPECCION | ESTIPULAR TURNO PARA TRABAJAR EN LA ZONA DE INSPECCION O CONTINUEDO REFRIGERADO | CAMISA MANGA LARGA | SI | RESOLUCION 2400 DE 1974 |
| TEMPERATURAS EXTREMAS FRIO | Daño Moderado Salud: Enfermedades que causan incapacidad temporal. | NINGUNO | NINGUNO | TAPA BOCAS, GUANTES | | | | | | (M) | 2 | 4 | 8 | (M) | 25 | 150 | II | Aceptable con control específico | AMPLIACION DE LA CARPA EN LA ZONA DE INSPECCION | ESTIPULAR TURNO PARA TRABAJAR EN LA ZONA DE INSPECCION O CONTINUEDO REFRIGERADO | CAMISA MANGA LARGA | SI | RESOLUCION 2400 DE 1974 | | | | | |
| DISCONFORTE | Daño Moderado Salud: Enfermedades que causan incapacidad temporal. | NINGUNO | NINGUNO | NINGUNO | | | | | | (M) | 2 | 4 | 8 | (M) | 25 | 150 | II | Aceptable con control específico | AMPLIACION DE LA CARPA EN LA ZONA DE INSPECCION | ESTIPULAR TURNO PARA TRABAJAR EN LA ZONA DE INSPECCION O CONTINUEDO REFRIGERADO | CAMISA MANGA LARGA | SI | RESOLUCION 2400 DE 1974 | | | | | |
| CONDICIONES DE SEGURIDAD | Lesiones por caídas de objetos | Daño Moderado Seguridad: Laceraciones, heridas profundas, quemaduras de primer grado; contusión cerebral, esguinces graves, fracturas de huesos cortos. | NINGUNO | NINGUNO | | | | | | NINGUNO | (A) | 6 | 3 | 18 | (A) | 25 | 250 | II | Aceptable con control específico | CAMBIO DE OFICINA CON MAYOR ESPACIO | | SI | RESOLUCION 2400 DE 1974 | | | | | |
| QUIMICOS | Gases y vapores | Daño Moderado Salud: Enfermedades que causan incapacidad temporal. | NINGUNO | PROTOCOLO DE MANIPULACIÓN | | | | | | UNIFORME, TAPA BOCAS, GUANTES | (A) | 6 | 2 | 12 | (A) | 25 | 150 | II | Aceptable con control específico | | MASCARILLA CONTRA GASES Y VAPORES | SI | NTE 2505 | | | | | |
| CONDICIONES DE SEGURIDAD | Eléctrico alta tensión | Daño Moderado Seguridad: Laceraciones, heridas profundas, quemaduras de primer grado; contusión cerebral, esguinces graves, fracturas de huesos cortos. | NINGUNO | NINGUNO | | | | | | NINGUNO | (A) | 6 | 2 | 12 | (A) | 60 | 360 | II | Aceptable con control específico | | | | | | | | | |
| FISICOS | RUIDO INTERMITENTE | Daño Moderado Salud: Enfermedades que causan incapacidad temporal. | NINGUNO | NINGUNO | | | | | | PROTECTORES AUDITIVOS | (M) | 2 | 3 | 6 | (M) | 10 | 60 | III | MEJORABLE | | | SI | RESOLUCION 2400 DE 1974 | | | | | |
| CONDICIONES DE SEGURIDAD | Accidentes de tránsito | Daño Extremo Seguridad: Lesiones que generen amputaciones, fracturas de huesos largos, trauma craneo encefálico, quemaduras de tercer grado. | NINGUNO | RUTA PEATONAL | | | | | | NINGUNO | (A) | 6 | 3 | 18 | (A) | 60 | 600 | I | SITUACION CRITICA | | | | CAPACITACION EN DEFENSA VIAL | | | | | |
| TECNICO ADMINISTRATIVO | Referencia | TOMA DE MUESTRA | No Rutina | TOMA DE MUESTRA DE ALIMENTOS Y MATERIAS PRIMAS PARA LOS MENUS | | | | | | TEMPERATURAS EXTREMAS CALOR | Daño Moderado Salud: Enfermedades que causan incapacidad temporal. | NINGUNO | CARPA | CASCO | (M) | 2 | 4 | 8 | (M) | 25 | 150 | II | Aceptable con control específico | AMPLIACION DE LA CARPA EN LA ZONA DE INSPECCION | ESTIPULAR TURNO PARA TRABAJAR EN LA ZONA DE INSPECCION O CONTINUEDO REFRIGERADO | CAMISA MANGA LARGA | SI | RESOLUCION 2400 DE 1974 |
| | | | | | | | | | | TEMPERATURAS EXTREMAS FRIO | Daño Moderado Salud: Enfermedades que causan incapacidad temporal. | NINGUNO | NINGUNO | TAPA BOCAS, GUANTES | (M) | 2 | 4 | 8 | (M) | 25 | 150 | II | Aceptable con control específico | AMPLIACION DE LA CARPA EN LA ZONA DE INSPECCION | ESTIPULAR TURNO PARA TRABAJAR EN LA ZONA DE INSPECCION O CONTINUEDO REFRIGERADO | CAMISA MANGA LARGA | SI | RESOLUCION 2400 DE 1974 |
| | | | | | | | | | | DISCONFORTE | Daño Moderado Salud: Enfermedades que causan incapacidad temporal. | NINGUNO | NINGUNO | NINGUNO | (M) | 2 | 4 | 8 | (M) | 25 | 150 | II | Aceptable con control específico | AMPLIACION DE LA CARPA EN LA ZONA DE INSPECCION | ESTIPULAR TURNO PARA TRABAJAR EN LA ZONA DE INSPECCION O CONTINUEDO REFRIGERADO | CAMISA MANGA LARGA | SI | RESOLUCION 2400 DE 1974 |
| | | | | | | | | | | CONDICIONES DE SEGURIDAD | Lesiones por caídas de objetos | Daño Moderado Seguridad: Laceraciones, heridas profundas, quemaduras de primer grado; contusión cerebral, esguinces graves, fracturas de huesos cortos. | NINGUNO | NINGUNO | NINGUNO | (A) | 6 | 3 | 18 | (A) | 25 | 250 | II | Aceptable con control específico | CAMBIO DE OFICINA CON MAYOR ESPACIO | | SI | RESOLUCION 2400 DE 1974 |
| | | | | | QUIMICOS | Gases y vapores | Daño Moderado Salud: Enfermedades que causan incapacidad temporal. | NINGUNO | PROTOCOLO DE MANIPULACIÓN | UNIFORME, TAPA BOCAS, GUANTES | (A) | 6 | 2 | 12 | (A) | 25 | 150 | II | Aceptable con control específico | | MASCARILLA CONTRA GASES Y VAPORES | SI | NTE 2505 | | | | | |
| | | | | | CONDICIONES DE SEGURIDAD | Eléctrico alta tensión | Daño Moderado Seguridad: Laceraciones, heridas profundas, quemaduras de primer grado; contusión cerebral, esguinces graves, fracturas de huesos cortos. | NINGUNO | NINGUNO | NINGUNO | (A) | 6 | 2 | 12 | (A) | 60 | 360 | II | Aceptable con control específico | | | | | | | | | |
| | | | | | FISICOS | RUIDO INTERMITENTE | Daño Moderado Salud: Enfermedades que causan incapacidad temporal. | NINGUNO | NINGUNO | PROTECTORES AUDITIVOS | (M) | 2 | 4 | 8 | (M) | 10 | 60 | III | MEJORABLE | | | SI | RESOLUCION 2400 DE 1974 | | | | | |
| | | | | | CONDICIONES DE SEGURIDAD | Accidentes de tránsito | Daño Extremo Seguridad: Lesiones que generen amputaciones, fracturas de huesos largos, trauma craneo encefálico, quemaduras de tercer grado. | NINGUNO | RUTA PEATONAL | NINGUNO | (A) | 6 | 3 | 18 | (A) | 60 | 600 | I | SITUACION CRITICA | | | | CAPACITACION EN DEFENSA VIAL | | | | | |
| | | | | | BIOLOGICOS | BACTERIAS | Daño Moderado Salud: Enfermedades que causan incapacidad temporal. | NINGUNO | PROTOCOLO DE MANIPULACIÓN | TAPA BOCAS, GUANTES, UNIFORME | (M) | 2 | 3 | 6 | Medio | 25 | 150 | II | Aceptable con control específico | | | SI | Decreto 664/1997 | | | | | |
| | | | | | ENVIO DE MUESTRA | No Rutina | EMPAQUAR Y ENVIAR LAS MUESTRAS TOMADAS PARA ANALISIS | BIOLOGICOS | BACTERIAS | Daño Moderado Salud: Enfermedades que causan incapacidad temporal. | NINGUNO | PROTOCOLO DE MANIPULACIÓN | TAPA BOCAS, GUANTES, UNIFORME | (M) | 2 | 3 | 6 | Medio | 25 | 150 | II | Aceptable con control específico | | | SI | Decreto 664/1997 | | |
| | | | | | OPERATIVO | Referencia | DIGITALIZACIÓN | Rutina | APOYAR LA EJECUCION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS, GENERAR CERTIFICADOS Y DEMAS DOCUMENTOS REQUERIDOS. | RADIACIONES IONIZANTES BAJOS X, GAMMA, BETA, ALFA. | Daño Moderado Salud: Enfermedades que causan incapacidad temporal. | NINGUNO | NINGUNO | HORARIO DE TRABAJO | (M) | 2 | 4 | 8 | (M) | 25 | 200 | II | Aceptable con control específico | | | | | |
| | | | | | | | | | | POSTURA PROLONGADA | Daño Moderado Salud: Enfermedades que causan incapacidad temporal. | NINGUNO | NINGUNO | HORARIO DE TRABAJO, SILLAS AJUSTABLES | (M) | 2 | 4 | 8 | (M) | 25 | 200 | II | Aceptable con control específico | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA OSTEOMUSCULAR, REALIZACIÓN DE PAUSAS ACTIVAS | ENTREGA DE PAD MOUSE Y TECLADO | SI | GATSO | |
| MOVIMIENTO REPETITIVO | Daño Moderado Salud: Enfermedades que causan incapacidad temporal. | NINGUNO | NINGUNO | NINGUNO | | | | | | (M) | 2 | 4 | 8 | (M) | 25 | 200 | II | Aceptable con control específico | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA OSTEOMUSCULAR, REALIZACIÓN DE PAUSAS ACTIVAS | ENTREGA DE PAD MOUSE Y TECLADO | SI | GATSO | | | | | | |
| PSICOLOGICAL | Condiciones de la tarea por monotonía | Daño Leve Salud: Molestias e irritación, enfermedad temporal que produce malestar | NINGUNO | NINGUNO | | | | | | HORARIO DE TRABAJO | (M) | 2 | 4 | 8 | (M) | 25 | 150 | II | Aceptable con control específico | IMPLEMENTAR RIESGO PSICOLOGICAL Y PAUSAS ACTIVAS | GATSO, RESOLUCIÓN 002646 DE 2008 | SI | GATSO, RESOLUCIÓN 002646 DE 2008 | | | | | |

