



MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LOS RIESGOS ADMINISTRATIVOS

METODOLOGÍA GTC 45

FECHA: 16 DE MAYO DEL 2016

PROCESOS	ZONALUGAR	ACTIVIDADES	TAREAS	RUTINARIO (SI o NO)	PELIGRO		EFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTES			EVALUACIÓN DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO	CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES			MEDIDAS DE INTERVENCIÓN					
					DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN		FUENTE	MEDIO	INDIVIDUO	NIVEL DE DEFICIENCIA	NIVEL DE EXPOSICIÓN	NIVEL DE PROBABILIDAD (NDXNE)	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO (NR) E INTERVENCIÓN	INTERPRETACIÓN DEL RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	Nº EXPUESTOS	PEOR CONSECUENCIA	EXISTENCIA REQUISITOS LEGAL ESPECÍFICO ASOCIADO (SI o NO)	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERIA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS, SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA	EQUIPOS/ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
MENSAJERIA	ASEGURADORAS	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	Llevar la correspondencia a las diferentes compañías y clientes con quien tengan relación	SI	Delincuencia común (hurto al consignar)	Condiciones de seguridad	heridas cortopunsantes, lesiones, fatalidad	Ninguno	Ninguno	Ninguno	6	2	12	Alto	60	720	I	No Aceptable	1	Lesiones, Fracturas	No	—	—	servicio de transportadora de valores o acompañamiento policial	Capacitaciones en defensa personal	—
	BANCOS	CONSIGNACIÓN A ENTIDADES BANCARIAS	Manipulación del dinero	si	Hongos (por manipulación de dinero)	Riesgo Biológico	Dermatitis, irritación de la piel, escareamiento de la piel, infección intestinal	Ninguno	Ninguno	Ninguno	M	EF	M	Medio	L	III	III	Mejorable	1	Dermatitis, irritación de la piel, escareamiento de la piel, infección intestinal	No	—	—	—	—	Guantes y antibacterial
			Consignar el valor de los SOAT vendidos diariamente	SI	Delincuencia común (hurto al consignar)	Condiciones de seguridad	heridas cortopunsantes, lesiones, fatalidad	Ninguno	Ninguno	Ninguno	6	2	12	Alto	60	720	I	No Aceptable	1	Lesiones, Fracturas	No	—	—	servicio de transportadora de valores o acompañamiento policial	Capacitaciones en defensa personal	—
			Consignar el dinero de los títulos mensualmente	NO	Delincuencia común (hurto al consignar)	Condiciones de seguridad	heridas cortopunsantes, lesiones, fatalidad	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	1	2	Bajo	60	120	III	No Aceptable o Aceptable con control específico	1	Lesiones, Fracturas	No	—	—	servicio de transportadora de valores o acompañamiento policial	Capacitaciones en defensa personal	—
SERVICIOS GENERALES	OFICINA	ASEO	Barrer, trapear, limpiar polvo	SI	Postura inadecuada prolongada	Riesgo Biomecánico	Problemas de columna	Ninguno	Ninguno	Ninguno	B	EC	M	Bajo	G	III	III	Mejorable	1	Tendinitis, Tenosinovitis, Síndrome del Tunel del Carpo (STC), problema muscular y de columna, lumbago, escoliosis y lordosis	No	—	—	Mejora de elementos para la realización del aseo	Implementación de señales para la oficina	—
				SI	Virus, Bacterias limpieza de superficies	Riesgo biológico	Gripé, Alergias,	Ninguno	Desinfección	Autocuidado	M	EO	B	Bajo	L	III	III	Mejorable	1	Problemas respiratorios, infecciones en la piel, rinitis	No	—	—	—	—	Implementación de guantes, tapabocas, delantal
				SI	Uso del trapero	Riesgo biomecánico por esfuerzo	Problemas osteomusculares	Ninguno	Ninguno	Ninguno	M	EO	B	Bajo	L	III	III	Mejorable	1	Problemas osteomusculares	No	—	—	—	Implementación del carrito escurridor	Implementación de guantes, tapabocas, delantal
				SI	Exposición a polvos organicos e inorganicos, gases y vapores	Riesgo Químico	Enfermedades respiratorias, enfermedades de la piel, Intoxicación por inhalación de vapores	Ninguno	Ninguno	Autocuidado	M	EO	B	Bajo	I	III	III	Mejorable	1	Enfermedades respiratorias, enfermedades de la piel, Intoxicación por inhalación de vapores	NO	—	Implementación de productos de aseo biodegradables	Implementación de productos de aseo biodegradables	Rotulación de productos de aseo	Implementación de guantes, tapabocas, delantal
				SI	Temperaturas extremas	Riesgo físico	Quemaduras, lesiones	Guantes de tela, bandejas	Ninguno	Ninguno	Ninguno	M	EE	B	Bajo	G	III	III	Mejorable	1	Quemaduras tipo II	No	—	—	Diseño puesto de trabajo	Analisis puesto de trabajo