

 METODOLOGÍA GTC 45 FECHA: 16 DE MAYO DEL 2016				MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LOS RIESGOS ADMINISTRATIVOS																							
CARGO	PROCESOS	ZONA/LUGAR	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	N° EXPUESTOS	PEOR CONSECUENCIA	EXISTENCIA REQUISITOS LEGAL ESPECÍFICO ASOCIADO (SI o NO)	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERIA	CONTOLRES ADMINISTRATIVOS, SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA	EQUIPOS/ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
GERENTE	VENTAS Y ASESORIAS	Aseguradora	Reunión con los proveedores	Recolección y traslado de polizas de seguros	NO	Robo de documentacion(polizas)	Condiciones de seguridad. Públicos (robos, atracos)	heridas por elementos cortopunsantes, lesiones, fatalidad	Ninguno	Ninguno	Auto cuidado	2	1	2	Bajo	60	120	III	Mejorable	1	Fatalidad	No	—	Documentación de polizas de seguros por medio de plataforma virtuales	—	Contratación de empresa para transporte de documentacion importante (polizas de seguros)	—
				Llevar reportes a las aseguradoras	SI	Accidentes de transito	Condiciones de seguridad	Accidentes de transito, Heridas, lesiones, fatalidad.	Ninguno	Ninguno	Auto cuidado	6	2	12	Alto	100	1200	I	No Aceptable	1	Fatalidad	No	—	Recolección de datos por medios de plataforma	—	Contratación de empresa para transporte de documentacion	—
		Colegios, Oficina, Empresas	RELACIONES PÚBLICAS	Visitar los clientes	SI	Accidentes de transito	Riesgo condisiones de seguridad	Heridas, lesiones,fracturas fatalidad.	Mantenimiento automotriz	Ninguno	Conocimiento de las normas de transito	2	1	2	Bajo	25	50	III	Mejorable	1	Fracturas, Traumas	No	—	—	Adecuación de los medios de transporte	—	cinturón de seguridad
				Visitar entidades bancarias	SI	caidas al mismo nivel o diferente nivel	Riesgo condisiones de seguridad locativo	Heridas, lesiones,fracturas fatalidad.	Ninguno	Señalización informativa y preventiva	Auto cuidado	2	2	4	Bajo	10	40	III	Mejorable	1	Fracturas,lecciones, contuccionnes y fatalidad	No	—	Conocimiento de la señaletica en establecimientos bancarios	Asesoramiento de los riesgos locativos de la entidad bancaria	—	—
					SI	Robo en establecimiento s bancarios	condiciones de seguridad. pubicos(robos, atracos)	heridas por elementos cortopunsantes, lesiones, fatalidad	Ninguno	Ninguno	Auto cuidado	2	1	2	Bajo	25	50	III	Mejorable	1	Fatalidad	No	—	—	—	—	—
				Busqueda de nuevos clientes	SI	caidas al mismo nivel o diferente nivel	Riesgo condisiones de seguridad locativo	Heridas, lesiones,fracturas fatalidad.	Ninguno	Señalización informativa y preventiva	Auto cuidado	2	1	2	bajo	10	20	III	Mejorable	1	Fracturas,lecciones, contuccionnes y fatalidad	No	—	Conocimiento de la señaletica en establecimientos bancarios	Asesoramiento de los riesgos locativos de la entidad bancaria	—	—
					SI	Accidentes de transito	Riesgo condisiones de seguridad	Heridas, fracturas,fatalidad	Mantenimiento automotriz	Ninguno	Conocimiento de las normas de transito	2	1	2	Bajo	25	50	III	Mejorable	1	Fracturas, Traumas	No	—	Publicidad por medios de comunicación y medios virtuales	—	Entrenamiento	—
				Desplazamiento dentro del edificio	Si	Caidas por superficies de diferente nivel	Riesgo locativo (escaleras)	Fracturas, golpes	Ninguno	Ninguno	Auto cuidado	A	EF	A	Alto	G	II	II	No aceptable o aceptable con control específico	1	Fatalidad, heridas	No	—	—	Adecuación de escalera con cinta antideslizante en el centro de cada escalón	Mantenimiento de las escaleras	—
		OICINA	TAREAS PROPIAS DEL CARGO	Capacitaciones	NO	Posturas prolongadas	Riesgo Biomecánico	Desorden muscuo-esqueletico	Ninguno	Ninguno	Pausas Activas	M	EE	B	Bajo	L	IV	IV	Aceptable	1	lesiones leves	No	—	Pausas Activas	Mejoramamiento del área de trabajo	Silla ergonomica	—
					NO	Caidas diferente nivel por superficies irregulares	Condiciones de seguridad (superficies irregulares)	Lesiones superficiales (heridad de poca profundidad)	Acondicionamiento de áreas de desplazamiento	Señalización informativa y preventiva	Divulgación del riesgo y sus controles	2	1	2	Bajo	10	20	IV	Aceptable	1	Esguinces, golpes y contusiones	No	—	—	—	Señalización de los diferentes niveles	—
				Asesorar a los clientes ante un sin siniestro con las compañías(via telefonica)	SI	Trabajo bajo presión, carga mental, monotonía	Riesgo Psicosocial	Estrés ocupacional	Ninguno	Ninguno	Ninguno	M	EE	B	Bajo	G	100-50	III	Mejorable	1	Problemas psicologicos	No	—	—	Implementación de manos libres para dispositivo moviles	Realizacion de audiometrias	—
				Contestar correos administrativos	SI	monotonía, movimientos repetitivos	Riesgo Biomecánico	Estrés, Dolor de cabeza	Ninguno	Ninguno	Pausas Activas	M	EO	B	Alto	L	III	III	Mejorable	1	Migraña	No	—	—	Diseñar el puesto de trabajo	Hacer un analisis de puesto de trabajo	—
				Reunión con los empleados de la empresa	SI	Trabajo bajo presión, carga mental, monotonía	Riesgo Psicosocial	dolor de cabeza, estrés	Ninguno	Ninguno	Ninguno	M	EF	A	Medio	L	III	III	Mejorable	1	Migraña	No	—	—	Adecuamiento del area de trabajo	Hacer un analisis de puesto de trabajo	—