

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	N° EXPUESTOS	PEOR CONSECUENCIA	EXISTENCIA REQUISITOS LEGAL ESPECÍFICO ASOCIADO (SI/NO)	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERIA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS, SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA	EQUIPOS/ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
CONTADOR	PAGO DE CARTERA	Diligenciamiento de documentación pública y financiera	No	Movimiento Repetitivo	Riesgo Biomecanico	Tendinitis, Síndrome del Tunel del Carpio (STC), problema muscular y de columna, lumbago, escoliosis y lordosis	Ninguno	Ninguno	Pausas Activas	A	EC	MA	Muy Alto	G	I	I	No aceptable	2	Tendinitis, Síndrome del Tunel del Carpio (STC), problema muscular y de columna, lumbago, escoliosis y lordosis	No	—	—	Diseño del puesto de trabajo	Análisis del puesto de trabajo	—		
			No	Postura inadecuada prolongada	Riesgo Biomecanico	Desorden musculoesquelético	Ninguno	Ninguno	Pausas Activas	A	EO	A	Alto	G	II	II	No aceptable o Aceptable con control específico	2	Tendinitis, Síndrome del Tunel del Carpio (STC), problema muscular y de columna, lumbago, escoliosis y lordosis	No	—	—	Implementación de elementos de apoyo para el puesto de trabajo	Análisis del puesto de trabajo	—		
			No	Condiciones de tareas (carga mental)	Riesgo Psicosocial	Estrés ocupacional	Ninguno	Ninguno	Pausas Activas	B	EE	B	Bajo	L	IV	IV	Aceptable	2	Migraña	No	—	—	—	Análisis psic-laboral para el personal	—		
AUXILIAR DE CONTABILIDAD	OFICINA	TAREAS PROPIAS DEL CARGO	No	Postura inadecuada prolongada	Riesgo Biomecanico	Desorden musculoesquelético	Ninguno	Ninguno	Ninguno	M	EO	B	Bajo	L	III	III	Mejorable	2	Problemas musculares	No	—	—	Implementación de elementos de apoyo para el puesto de trabajo	Análisis del puesto de trabajo	—		
			Si	Movimiento Repetitivo	Riesgo Biomecanico	Tendinitis, Síndrome del Tunel del Carpio (STC), problema muscular y de columna, lumbago, escoliosis y lordosis	Ninguno	Ninguno	Pausas Activas	M	EF	M	Medio	G	II	II	No aceptable o Aceptable con control específico	2	Tendinitis, Tenosinovitis, Síndrome del Tunel del Carpio (STC), problema muscular y de columna, lumbago, escoliosis y lordosis	No	—	—	Diseño del puesto de trabajo	Análisis del puesto de trabajo	—		
			Si	Contacto con hongo	Riesgo Biológico	Enfermedades de la piel	Ninguno	Limpieza en los archivos	Ninguno	M	EE	B	Bajo	L	IV	IV	Aceptable	2	Dermatitis	No	—	—	—	Formato para el control de documentos de archivos	Equipos/Elementos De Protección Personal		
			Si	Postura inadecuada prolongada	Riesgo Biomecanico	Desorden musculoesquelético	Ninguno	Ninguno	Ninguno	M	EF	M	Medio	L	III	III	Mejorable	2	Problemas musculares	No	—	—	Implementación de elementos de apoyo para el puesto de trabajo	Análisis del puesto de trabajo	—		
			Si	Movimiento Repetitivo	Riesgo Biomecanico	Tendinitis, Síndrome del Tunel del Carpio (STC), problema muscular y de columna, lumbago, escoliosis y lordosis	Ninguno	Ninguno	Pausas Activas	M	EO	B	Bajo	L	III	III	Mejorable	2	Tendinitis, Síndrome del Tunel del Carpio (STC), problema muscular y de columna, lumbago, escoliosis y lordosis	No	—	—	Diseño del puesto de trabajo	Análisis del puesto de trabajo	—		