



MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES.

NOMBRE DE LA EMPRESA:		INFIVALLE																								
FECHA DE REALIZACION DE LA MATRIZ Y RESPONSABLE:		07 noviembre de 2023- KATERINE CALDERON MARTINEZ -PROFESIONAL SST																								
		ACTUALIZACION GTC 45																								
AREA	ACTIVIDADES	TAREAS	RUTINARIAS SI / NO	PELIGROS		EFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTES			EVALUACION DEL RIESGO						VALORACION DEL RIESGO	CRITERIOS PARA CONTROLES			MEDIDAS DE INTERVENCION						
				DESCRIPCION	CLASIFICACION		FUENTE	MEDIO	INDIVIDUO	NIVEL DE DEFICIENCIA (ND)	NIVEL DE EXPOSICION (NE)	NIVEL DE PROBABILIDAD (ND-NE)	INTERPRETACION DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO E INTERVENCION (NR)	INTERPRETACION DEL NIVEL DE RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	N DE EXPUESTOS	PEOR CONSECUENCIA	EXISTE REQUISITO LEGAL ESPECIFICO (SI O NO)	ELIMINACION	SUSTITUCION	CONTROLE DE INGENIERIA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS -SEÑALIZACION, -ADVERTENCIA	EQUIPOS/ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	
SUBGERENCIA DE PROYECTOS	REALIZACION DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS CONCERNIENTES AL CARGO	REALIZAR TODAS LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS PROPIAS DEL CARGO, BRINDAR APOYO Y SOPORTE EN LOS ASPECTOS DE SU CARGO PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE PROCESOS LLEVADOS A CABO EN LA EMPRESA.	SI	LOCATIVOS (CONDICIONES DE PISOS, TECHOS Y PAREDES)	DE SEGURIDAD	CAIDAS DE SU PROPIA ALTURA NIVELES, GOLPES, FRACTURAS, ESGUINCES, HERIDAS	NO OBSERVADOS	SEÑALIZACION DE SEGURIDAD Y DEMARCACION DE AREAS.	NO OBSERVADOS	2	3	6	M	10	60	III	ACEPTABLE	9	ACCIDENTES DE TRABAJO	SI			IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODAS LAS INSTALACIONES LOCATIVAS.	CAPACITAR AL PERSONAL EN PREVENCIÓN DEL RIESGO LOCATIVO Y SEGURIDAD ORDEN Y LIMPIEZA E IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE 5S	N/A	
			SI	MECANICOS MANEJO DE HERRAMIENTAS MANUALES	DE SEGURIDAD	GOLPES, CONTUSIONES, ATRAPAMIENTOS, TRAUMAS SUPERFICIALES, APLASTAMIENTO, HERIDAS, PUNCIONES.	NO OBSERVADOS	NO OBSERVADOS	NO OBSERVADOS	2	3	6	M	10	60	III	ACEPTABLE	9	ACCIDENTES DE TRABAJO	SI			IMPLEMENTAR PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PARA LAS HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS	CAPACITAR AL PERSONAL EN LA PREVENCIÓN DE RIESGO MECANICO E IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE 5 S	ELEMENTOS DE PROTECCION MANUAL ACORDE A LA EXPOSICION AL RIESGO	
			SI	EXPOSICION A FENOMENOS NATURALES (SISMO, TERREMOTOS, VENDAVALS)	DE SEGURIDAD NATURAL	HERIDAS, ATRAPAMIENTOS, COLISIONES ESTRUCTURALES	NO OBSERVADOS	NO OBSERVADOS	NO OBSERVADOS	2	3	6	M	10	60	III	ACEPTABLE	9	ACCIDENTE DE TRABAJO	SI			PLAN DE PREVENCIÓN Y PREPARACION ANTE EMERGENCIA	CONFORMACION DE LA BRIGADA DE EMERGENCIA CON SUS RESPECTIVOS GRUPOS (PRIMEROS AUXILIOS, BUSQUEDA Y RESCATE, EVACUACION E INCENDIO	CASCO, PROTECCION MANUAL, PROTECCION VISUAL, PROTECCION AUDITIVA	
			SI	CONDICIONES DE LA TAREA POR POSTURAS PROLONGADAS MOVIMIENTOS REPETITIVOS, MANEJO DE VIDEO TERMINALES	BIOMECANICOS	LESIONES OSTEOMUSCULARES, SÍNDROME DEL TÚNEL DEL CARPO, TENDINITIS, ESPAMOS MUSCULARES, ETC	NO OBSERVADOS	NO OBSERVADOS	PAUSAS ACTIVAS	2	4	8	M	10	80	III	ACEPTABLE	9	ACCIDENTES DE TRABAJO Y/O ENFERMEDAD PROFESIONAL	SI			REALIZAR LA EVALUACION DEL PUESTO DE TRABAJO	CAPACITAR AL PERSONAL OBJETO EN HIGIENE POSTURA Y CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE PAUSAS ACTIVAS.		
			SI	CONDICIONES DE LA TAREA DEBIDO A LA CARGA MENTAL POR LA RESPONSABILIDAD DE LAS MISMAS.	PSICOSOCIAL	CEFALEA, ESTRÉS, EFECTOS NEGATIVOS SOBRE LA MOTIVACION Y POR LO TANTO SOBRE LA PRODUCTIVIDAD, PREDISPOSICION A MAYORES TASAS DE AUSENTISMO Y	NO OBSERVADOS	NO OBSERVADOS	NO OBSERVADO										9	ACCIDENTES DE TRABAJO Y/O ENFERMEDAD PROFESIONAL	SI				APLICAR RES 2646/08 - CAPACITAR EN MANEJO DEL ESTRÉS - FOMENTAR ACTIVIDADES DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES E IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE PAUSAS ACTIVAS	N/A
			SI	EXPOSICION A RIESGOS PUBLICOS	DE SEGURIDAD	ESTRÉS, FATIGA, CEFALEA, POSIBLES GOLPES Y CONTUSIONES POR ACCIDENTES DE TRANSITO, ATRACOS, ETC.	NO OBSERVADOS	NO OBSERVADOS	NO OBSERVADOS	2	3	6	M	10	60	III	ACEPTABLE	9	ACCIDENTES DE TRABAJO Y/O ENFERMEDAD PROFESIONAL	SI					CAPACITAR AL PERSONAL OBJETO EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS PUBLICOS Y DE TRANSITO E IMPLEMENTAR EL PLAN DE SEGURIDAD VIAL.	N/A

GESTION DOCUMENTAL	REALIZACION DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS CONCERNIENTES AL CARGO	REALIZAR TODAS LAS FUNCIONES ASOCIADAS A LA GESTIÓN DOCUMENTAL - ARCHIVO Y CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN	SI	LOCATIVOS (CONDICIONES DE PISOS, TECHOS Y PAREDES)	DE SEGURIDAD	CAIDAS DE SU PROPIA ALTURA NIVELES, GOLPES, FRACTURAS, ESGUINCES, HERIDAS	NO OBSERVADOS	SEÑALIZACION DE SEGURIDAD Y DEMARCACION DE AREAS.	NO OBSERVADOS	2	3	6	M	10	60	III	ACEPTABLE	5	ACCIDENTES DE TRABAJO	SI			IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODAS LAS INSTALACIONES LOCATIVAS.	CAPACITAR AL PERSONAL EN PREVENCIÓN DEL RIESGO LOCATIVO Y SEGURIDAD ORDEN Y LIMPIEZA E IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE 5S	N/A
			SI	MECANICOS MANEJO DE HERRAMIENTAS MANUALES	DE SEGURIDAD	GOLPES, CONTUSIONES, ATRAPAMIENTOS , TRAUMAS SUPERFICIALES, APLASTAMIENTO, HERIDAS, PUNCIÓNES.	NO OBSERVADOS	NO OBSERVADOS	NO OBSERVADOS	2	3	6	M	10	60	III	ACEPTABLE	5	ACCIDENTES DE TRABAJO	SI			IMPLEMENTAR PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PARA LAS HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS	CAPACITAR AL PERSONAL EN LA PREVENCIÓN DE RIESGO MECANICO E IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE 5 S	ELEMENTOS DE PROTECTORES MANUALES ACORDE A LA EXPOSICIÓN AL RIESGO
			SI	CONDICIONES DE LA TAREA POR POSTURAS PROLONGADAS ANTIGRAVITACIONALES, MANIPULACION MANUAL DE CARGAS	BIOMECANICOS	LESIONES OSTEOMUSCULARES , SÍNDROME DEL TÚNEL DEL CARPO, TENDINITIS, ESPAMOS MUSCULARES, ETC	NO OBSERVADOS	NO OBSERVADOS	PAUSAS ACTIVAS, CAPACITACIÓN MANEJO DE CARGAS	2	4	8	M	10	80	III	ACEPTABLE	5	ACCIDENTES DE TRABAJO Y/O ENFERMEDAD PROFESIONAL	SI				CAPACITAR AL PERSONAL OBJETO EN HIGIENE POSTURA Y CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE PAUSAS ACTIVAS.	
			SI	CONDICIONES DE LA TAREA DEBIDO A LA CARGA MENTAL POR LA RESPONSABILIDAD DE LAS MISMAS.	PSICOSOCIAL	CEFALEA, ESTRÉS, EFECTOS NEGATIVOS SOBRE LA MOTIVACION Y POR LO TANTO SOBRE LA PRODUCTIVIDAD, PREDISPOSICIÓN A MAYORES TASAS DE AUSENTISMO Y ACCIDENTALIDAD.	NO OBSERVADOS	NO OBSERVADOS	NO OBSERVADO											5	ACCIDENTES DE TRABAJO Y/O ENFERMEDAD PROFESIONAL	SI			

TODA LA ENTIDAD																									
TRABAJADORES	N/A	SI	Riesgo de contagio entre contratistas por Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-2 (contacto directo entre personas, contacto con objetos contaminados)	BIOLÓGICO	Enfermedad COVID-19, Infección Respiratoria Aguda (IRA) de leve a grave, que puede ocasionar enfermedad pulmonar crónica, neumonía o muerte.	Vacunación esquema completo	Protocolo de Bioseguridad - Limpieza y desinfección de forma constante - Mantener baños dotados Jabón, toallas desechables	Aplicación del IPRASS, reporte condiciones de salud, uso epp - Vacunación esquema completo	2	3	6	M	10	60	III	ACEPTABLE	14	Muerte Covid 19	SI					1 - Seguimiento signos y síntomas contratistas 2 - Seguimiento cumplimiento protocolos de bioseguridad 3 Capacitaciones periódicas. 4 Asegurar correctas medidas de limpieza y desinfección. 5 Integrar los SG SST a los trabajadores 6 Fomentar la vacunación	Seguimiento uso de tapabocas caso de síntomas gripales aplicar etiqueta de la tos
VISITANTES	NA	SI	Riesgo de contagio visitantes por Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-2 (contacto directo entre personas, contacto con objetos contaminados)	BIOLÓGICO	Enfermedad COVID-19, Infección Respiratoria Aguda (IRA) de leve a grave, que puede ocasionar enfermedad pulmonar crónica, neumonía o muerte.	Vacunación esquema completo	Protocolo de Bioseguridad - Limpieza y desinfección de forma constante	CONTROL DE AFORO EN AREAS COMUNES Y DE TRABAJO Vacunación esquema completo -mantener etiqueta de la tos	2	4	8	M	10	80	III	ACEPTABLE	5	Muerte Covid 19	SI					1 -Seguimiento cumplimiento protocolos de bioseguridad , capacitaren autocuidado 2 Asegurar correctas medidas de limpieza y desinfección.	Seguimiento uso de tapabocas caso de síntomas gripales aplicar etiqueta de la tos
TRABAJADORES Y/O VISITANTES	N/A	SI	EXPOSICION A FENOMENOS NATURALES (SISMO, TERREMOTOS, VENDAUALES)	DE SEGURIDAD-NATURAL	HERIDAS, ATRAPAMIENTOS, COLISIONES ESTRUCTURALES	NO OBSERVADOS	Plan de emergencias, planos de evacuación, señalética, punto de encuentro, infografías, Informe de simulacros de evacuación	Capacitaciones en simulacros de evacuación	2	3	6	M	10	60	III	ACEPTABLE	14	ACCIDENTE DE TRABAJO	SI					MANTENER LA CONFORMACION DE LA BRIGADA DE EMERGENCIA CON SUS RESPECTIVOS GRUPOS (PRIMEROS AUXILIOS, BUSQUEDA Y RESCATE, EVACUCION E INCENDIO	N/A
TRABAJADORES Y/O VISITANTES	N/A	SI	EXPOSICION A HUMO Y FUEGO POR INCENDIO DE LA ESTRUCTURA	DE SEGURIDAD-NATURAL	ASFIXIA - QEMADURAS	NO OBSERVADOS	Plan de emergencias, Inspecciones periódicas, planos de evacuación, señalética, punto de encuentro, infografías,	Capacitación prevención de emergencias y desastres	2	4	6	M	25	60	III	ACEPTABLE	14	ACCIDENTE DE TRABAJO	SI					MANTENIMIENTO PERIODICO DE LOS EXTINTORES, DEMARCACIÓN DE LOS EQUIPOS Y SEÑALÉTICA, ENTRENAMIENTO EN EL USO Y TIPO DEFUEGOS QUE SE PUEDEN PRESENTAR	N/A