

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES.
Actualización /05/2020



Proceso / Cargo	Zona / Lugar	Actividades	Tipo de Actividad Autorizada (SI/ No)	Peligro		Controles Existentes			Evaluación de Riesgos					Variación del Riesgo	Criterios para Establecer Controles	Medidas de Intervención					Evaluación del riesgo residual					Valoración del Riesgo	OBSERVACIONES									
				Clasificación	Descripción	Efectos Posibles	Fuente	Medio	Intervenciones	Nivel de Deficiencia	Nivel de Exposición	Nivel de probabilidad (NRP)	Intervención en Nivel de Probabilidad			Nivel de Consecuencia	Nivel de Riesgo (NR) o Intervención	Intervención en el NR	Eliminación	Satisfacción	Control de Ingeniería	Controles Administrativos Adverbiales	Escala / Elemento de Peligro / Personal	Nivel de Deficiencia	Nivel de Exposición			Nivel de probabilidad (NRP)	Intervención en Nivel de Probabilidad	Nivel de Consecuencia	Nivel de Riesgo (NR) o Intervención	Intervención en el NR	Aprobación del Riesgo			
																																		Programar Medición Comfort térmico.	Medición Higiénica de Comfort térmico.	Protocolos de desinfección de superficies de equipos, electrónicos. Ubicación de puntos de desinfección. Protocolos de distanciamiento físico
Procesos de: Normalización y Cultura Contable, Centralización de la Información, Consolidación de la Información y Gestión Administrativa.	Ambiente de trabajo	SI		2.7. Físico: Radiaciones No Ionizantes	Exposición a radiaciones no ionizantes por incidencia de radiación solar por ventana, principalmente oficina Coordinador C/1 Entidades Gobierno	Molestias visuales, destellos, insulación, etc.	Ninguno	Cortinas que no permitan el acceso de radiación solar al ambiente de trabajo	Mecanismos de Auto reporte de Condiciones adversas de Seguridad y Salud		2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	8	---	---	Ajuste y dotación de persianas	Programar Medición Comfort térmico.	---	2	2	4	Bajo	10	40	III	Aceptable	Incluir Actividad en Plan de Intervención ARL			
				2.4. Físico: Temperaturas	Cambios Extremos de Temperatura.	Enfermedades Respiratorias	Ninguno	Red de aire acondicionado	Ninguno				2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	136	---	---	Suministro de calentador Ventilador	Medición Higiénica de Comfort térmico.	---	2	2	4	Bajo	10	40	III	Aceptable		
	Emergencia sanitaria	No		1.1. Biológica: Virus	Contagio o propagación de Covid-19, por contacto con personas portadoras del virus en el uso de impresoras	Infecciones respiratorias agudas, graves, dificultad para respirar, alteraciones del sistema del cuerpo humano, muerte.	Ninguno	Ninguno	Ninguno			6	2	12	Alto	25	300	II	Aceptable	136	---	---	Señalización distanciamiento o físico	Protocolos de desinfección de superficies de equipos, electrónicos. Ubicación de puntos de desinfección. Protocolos de distanciamiento físico	Uso obligatorio de tapabocas	2	2	4	Bajo	10	40	III	Aceptable	Aprobación protocolos de bioseguridad ARL Positiva		
				1.1. Biológica: Virus	Contagio o propagación de Covid-19, por contacto con personas portadoras del virus por la proximidad de puestos de trabajo.	Infecciones respiratorias agudas, graves, dificultad para respirar, alteraciones del sistema del cuerpo humano, muerte.	Ninguno	Ninguno	Ninguno				6	2	12	Alto	25	300	II	Aceptable	136	---	---	Restringir el uso de los puestos de trabajo con distanciamiento inferior a 1,50 metros	Campanas de intervención en salud pública a través de las TIC. Protocolos de Bioseguridad conforme resolución 666 de 2020. Capacitación Generalidades COVID 19 - patologías de base vulnerabilidad y factores de riesgo, pánico por contagio, retorno al trabajo presencial, autocuidado y protocolos de bioseguridad. Prevención y contención.	Uso obligatorio de tapabocas	2	2	4	Bajo	10	40	III	Aceptable	Divulgación de directrices internas. Proyección de protocolos de bioseguridad. Establecer actividades de intervención con proveedor de Apoyo a la Gestión en SST y ARL Positiva	
				1.1. Biológica: Virus	Reuniones, aglomeraciones, atención a público en espacios reducidos o con baja ventilación	Infecciones respiratorias agudas, graves, dificultad para respirar, alteraciones del sistema del cuerpo humano, muerte.	Ninguno	Ninguno	Ninguno				6	2	12	Alto	25	300	II	Aceptable	30	Restringir reuniones presenciales	Establecer uso de las TIC	---	---	---	Uso obligatorio de tapabocas	2	2	4	Bajo	10	40	III	Aceptable	
	Piso 3, Torre 1 Edificio Elemento				6.1. Condiciones de Seguridad: Mecánico	Fluidos proyectados por personal de cafetería por transporte continuo de bandejas con bebidas calientes. Corredor salida de cafetería.	Quemaduras	Ninguno	Ninguno	Ninguno			2	4	8	Medio	10	80	III	Aceptable	8	-----	-----	-----	Se solicita a personal de cafetería no transportar bandejas con grandes cantidades de bebidas calientes.	---	6	2	12	Alto	10	120	III	Aceptable	Solicitar dotación de panel de aislamiento para el corredor de la cafetería	
					4.3. Psicosocial: Características del grupo social de trabajo	Entrega de comunicaciones y publicaciones	Estrés	Ninguno	Ninguno	Diagnostico de clima organizacional				2	3	6	Medio	10	60	III	Aceptable	136	---	---	---	Diagnostico de clima organizacional. Evaluación riesgo Psicosocial. Programa de Vigilancia Psicosocial Comité de Convivencia Laboral Continuar con Plan de Bienestar	---	2	3	6	Medio	10	40	III	Aceptable	Cronograma de PVE Psicosocial. Conforme a resultados de mediciones
					4.4. Psicosocial: Condiciones de la tarea	Altos niveles de concentración, demandas cualitativas de la labor.	Estrés	Ninguno	Ninguno	Actividades de Bienestar				2	3	6	Medio	10	60	III	Aceptable	136	---	---	---	---	---	2	3	6	Medio	10	40	III	Aceptable	
					5.2. Biomecánico: Movimientos repetitivos	Movimientos repetitivos por trabajo con video-terminales (uso de teclado) sin apoyo de los miembros superiores y muñeca.	Síndromes dolorosos; STC, Tendinitis, etc.	Pad teclado externa etc...	Puestos de Trabajo ergonómico.	Autocuidado				6	4	24	Muy Alto	10	240	II	Aceptable	136	---	---	---	Cronograma Intervención PVE Biomecánico	---	2	4	8	Medio	10	80	III	Aceptable	Ninguna
					5.1. Biomecánico: Posturas	Mantenerse sentado por largas jornadas en puestos de trabajo de oficina	Fatiga muscular, Síndromes dolorosos, lumbalgias, Epicondilitis, Afecciones circulatorias como vértices, Discopatías.	Ninguno	Sillas ergonómicas. Bases ergonómicas (Descansapiés, bases monitor, porta documentos, entre otros)	Pausas activas. Capacitación en Higiene Postural				6	1	6	Medio	10	60	III	Aceptable	136	---	---	---	---	---	2	1	2	Bajo	10	20	IV	Aceptable	Ejecutar capacitación Posturas Higiénicas.
2.1. Físico: Ruido					Respuesta atención a llamadas telefónicas de los usuarios de Centralización	Disminución de capacidad auditiva	Control en el equipo del Nivel de Ruido	Pausas Activas	Autocuidado:				2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable	136	---	---	Equipos con limitador de ruido	Evaluaciones médicas. Ocupacionales Audiometría	---	2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable		
6.2. Condiciones de Seguridad: Eléctrico					Ubicación no adecuada de cableado eléctrico	Golpes en extremidades inferiores, electrocución	---	Ubicación de extintores en todos los áreas, adecuación de los cables de energía.	---				6	2	12	Alto	25	300	II	Aceptable	136	Organización de cableado	---	---	---	Inspecciones Planeadas Auto- reporte de Condiciones adversas	---	2	1	2	Bajo	10	20	IV	Aceptable	Comunicación al área encargada de revisión y adecuada ubicación de cableado.

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES.
Actualización /05/2020



Proceso / Cargo	Zona / Lugar	Actividades	Tipo de Peligro (SI/No)	Peligro		Efectos Posibles	Controles Existentes			Evaluación de Riesgos					Valoración del Riesgo	Criterios para Establecer Controles		Medidas de Intervención					Evaluación del riesgo residual					Valoración del Riesgo	OBSERVACIONES									
				Clasificación	Descripción		Fuente	Medio	Intensidad	Nivel de Deficiencia	Nivel de Exposición	Nivel de Probabilidad (N/NR)	Interacción del Nivel de Probabilidad	Nivel de Consecuencia		Nivel de Riesgo (NR) o Intervención	Intensidad del NR	Número de Experiencia	Eliminación	Sustitución	Control de Ingeniería	Controles Administrativos, Advertencia	Educativos / Elementos de Seguridad Personal	Nivel de Deficiencia	Nivel de Exposición	Nivel de Probabilidad (N/NR)	Interacción del Nivel de Probabilidad			Nivel de Consecuencia	Nivel de Riesgo (NR) o Intervención	Intensidad del NR	Número de Experiencia	Eliminación	Sustitución	Control de Ingeniería	Controles Administrativos, Advertencia	Educativos / Elementos de Seguridad Personal
Procesos de: Normalización y Cultura Contable. Centralización de la Información, Consolidación de la Información y Gestión Administrativa.	Piso 3, Torre 1 Edificio Elemento	Actividades administrativas relacionadas con la administración	SI	2.2. Físico: Iluminación	Percepción de iluminación deficiente, por uso de iluminación natural y restricción de iluminación artificial	Fatiga visual	Ninguna	Luz LED	---	2	4	8	Medio	10	80	III	Aceptable	136	---	---	---	Programación medición de iluminación	Higiéncia	---	0	4	0	Bajo	10	0	IV	Aceptable	Incluir Actividad en Plan de Intervención ARL					
				5.1. Biomecánico: Posturas	Adopción de posturas (Sedente) prolongada por labores del trabajo de oficinas, malas posturas.	Cansancio físico, lesiones osteomusculares, escoliosis, etc.	Sillas ergonómicas con cinco puntos de apoyo	Ubicación de Impresoras (Distantes del P.de Trabajo)	Capacitación en Higiene postural y pausas activas	2	3	6	Medio	10	60	III	Aceptable	136	---	---	---	Programa de vigilancia epidemiológica Encuesta de morbilidad sentida Pausas Activas, Inspección a puestos de trabajo y oficina saludable, seguimiento a casos críticos	---	2	2	4	Bajo	10	40	III	Aceptable	Ninguna						
				4.6. Psicosocial: Jornada de trabajo	Largos tiempos de espera durante la jornada laboral, características del tráfico de la ciudad	Estrés, alteraciones al sistema nervioso.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	136	---	---	---	Programa de Bienestar Cronograma PVE Psicosocial Programa estilos de Vida y Trabajo Saludable	---	2	2	4	Bajo	10	40	III	Aceptable	Ninguna						
				5.1. Biomecánico: Posturas	Adopción de postura sedente	Lesiones del sistema musculo esquelético	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	136	---	---	---	Programa de vigilancia epidemiológica Encuesta de morbilidad sentida Pausas Activas, Inspección a puestos de trabajo y oficina saludable, seguimiento a casos críticos	---	2	2	4	Bajo	10	40	III	Aceptable	Ninguna						
Procesos de: Normalización y Cultura Contable. Centralización de la Información, Consolidación de la Información y Gestión Administrativa.	Piso 3, Torre 1 Edificio Elemento	Correspondencia	SI	4.5. Condiciones de Seguridad: Accidente de tránsito	Excesos de velocidad, infracciones a normas por peatones, no estar atento a las condiciones del tránsito, adelantamientos indebidos, fallas mecánicas.	Estrés, Lesiones físicas, muerte.	Mito Vehículos	Ninguno	Ninguno	2	2	4	Bajo	60	240	II	Aceptable	3	---	---	Mantenimiento preventivo, vehículo dotado de AIRBACS cinturones de seguridad.	Capacitación en manejo defensivo, Examen de aptitud Psicosométrica, consulta periódica al SIMI, Actividades de sensibilización en seguridad vial.	Uso obligatorio de Cinturón de seguridad	2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	Programar examen de Aptitud médico con criterio SENSORIETRICO						
				4.6. Psicosocial: Jornada de trabajo	Largos tiempos de espera durante la jornada laboral, características del tráfico de la ciudad	Estrés, alteraciones al sistema nervioso.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	136	---	---	---	Programa de Bienestar Cronograma PVE Psicosocial Programa estilos de Vida y Trabajo Saludable	---	2	2	4	Bajo	10	40	III	Aceptable	Ninguna						
				6.5. Condiciones de Seguridad: Accidente de tránsito	Uso de transporte público, exposición constante al tráfico vehicular como peatón y pasajeros, no cruzar por las esquinas, no uso de cebras, no uso de áreas peatonales puentes peatonales, aceras, andenes, etc.	Muerte	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	Bajo	60	240	II	Aceptable	136	---	---	---	Actividades de sensibilización en seguridad vial, Autocuidado.	---	2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	Ninguna						
Procesos de: Normalización y Cultura Contable. Centralización de la Información, Consolidación de la Información y Gestión Administrativa.	Archivo	Activo	SI	5.4. Biomecánico: Manipulación manual de cargas	Manipulación de archivo en cajas	Lesiones Lumbares	Buenas Posturas	Ninguno	Sensibilización manejo de cargas Autocuidado	Ninguno	2	2	4	Bajo	10	40	III	Aceptable	136	---	---	---	Cronograma PVE Biomecánico	---	2	2	4	Bajo	10	40	III	Aceptable	Seguimiento de actividades de prevención DME					
				1.3. Biológico: Hongos	Archivo Desarrollo de microorganismos en documentos almacenados	Alergias, infecciones, afectaciones dérmicas	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable	3	---	---	Dotación de equipos de temperatura y humedad Control de	Suministro de elementos de protección personal, Actividades de Limpieza y desinfección, Control de Acaros.	---	2	2	4	Bajo	10	40	III	Aceptable	Solicitar a personal de Gestión Administrativa evidencias de cumplimiento.						
				4.3. Psicosocial: Características del grupo social de trabajo	Entrega de comunicaciones y publicaciones	Estrés	Ninguno	Ninguno	Diagnostico de clima organizacional	2	3	6	Medio	10	60	III	Aceptable	136	---	---	---	Diagnostico de clima organizacional Evaluación riesgo Psicosocial, Programa de Vigilancia Psicosocial Comité de Convivencia Laboral	---	2	3	6	Medio	10	60	III	Aceptable	Ninguna						
				5.4. Biomecánico: Manipulación manual de cargas	Manipulación de archivo en cajas	Lesiones Lumbares	Buenas Posturas	Sensibilización manejo de cargas Autocuidado	Ninguno	2	2	4	Bajo	10	40	III	Aceptable	136	---	---	---	Programa de vigilancia epidemiológica Encuesta de morbilidad sentida Pausas Activas, Inspección a puestos de trabajo y oficina saludable, seguimiento a casos críticos	---	2	2	4	Bajo	10	40	III	Aceptable	Ninguna						
Procesos de: Normalización y Cultura Contable. Centralización de la Información, Consolidación de la Información y Gestión Administrativa.	Cafetería	Horas Microondas	No	6. Condiciones de Seguridad	Inestabilidad de Hornos Microondas y Grecas	Golpes, y contusiones, quemaduras	Ninguno	Ninguno	Autocuidado	2	1	2	Bajo	25	50	III	Aceptable	30	---	---	Seguimiento periódico proveedor de vasos y cafetería	Publicación instructivo uso seguro de hornos Microondas y Greca	---	2	1	2	Bajo	10	20	IV	Aceptable	Inspecciones de control Operacional por parte de GfI de Servicios Generales						
				6.1. Condiciones de Seguridad: Mecánico	Cableado suelto de televisores áreas comunes Procesos Misionales	Electrocución, Caídas, golpes	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	8	---	---	Organización o figurado de cableado	Ninguno	---	2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	Figurar y organizar cableado Área de soporte						
				6. Condiciones de Seguridad	Inestabilidad de Silas Apiladas	Golpes, y contusiones	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	30	---	---	---	Reubicación y organización de silas	---	2	1	2	Bajo	10	20	IV	Aceptable	Inspecciones de control Operacional por parte de GfI de Servicios Generales						
Procesos de: Normalización y Cultura Contable. Centralización de la Información, Consolidación de la Información y Gestión Administrativa.	Sala de Contadores	Acumulación de personas	No	1.1. Biológico: Virus	Bauniones, aglomeraciones, atención a público en espacios reducidos o con baja ventilación	Infecciones respiratorias agudas, graves, dificultad para respirar, alteraciones del sistema del cuerpo humano, muerte.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	6	2	12	Alto	25	300	II	Aceptable	30	Restringir reuniones presenciales	Establecer uso de las TIC	Circulars internos, protocolos de Bioseguridad conforme resolución 664 de 2020	Uso obligatorio de tapabocas	2	2	4	Bajo	10	40	III	Aceptable	Divulgación de circular interna. Aprobación protocolos de bioseguridad ARL Positiva							

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES.
Actualización /05/2020



Proceso / Cargo	Zona / Lugar	Actividades	Tipo de Peligro (SI/No)	Peligro			Controles Existentes			Evaluación de Riesgos							Valoración del Riesgo	Medidas de Intervención							Evaluación del riesgo residual							Valoración del Riesgo	OBSERVACIONES	
				Clasificación	Descripción	Efectos Posibles	Fuente	Medio	Intervenciones	Nivel de Deficiencia	Nivel de Exposición	Nivel de Probabilidad (NRP)	Intervención en Nivel de Probabilidad	Nivel de Consecuencia	Nivel de Riesgo (NRO) Intervención	Intervención en Nivel de Probabilidad		Número de Experiencia	Eliminación	Satisfacción	Control de Ingerencia	Controles Administrativos Advertencia	Escala / Elementos de Personal	Nivel de Deficiencia	Nivel de Exposición	Nivel de Probabilidad (NRP)	Intervención en Nivel de Probabilidad	Nivel de Consecuencia	Nivel de Riesgo (NRO) Intervención	Intervención en Nivel de Probabilidad	Valoración del Riesgo			Intervención en Nivel de Probabilidad
Ingreso ocasional o frecuente al Piso 3, Torre 1 Edificio Bemento	Áreas comunes Piso 3	Actividades Lúdicas, Pausas, etc.	NO	5.3. Biomecánico: Esfuerzo	Desarrollo de actividades esporádicas que impliquen esfuerzo físico asociadas a juegos, lúdicas teatrales, bailes, etc.	Caidas, golpes, traumas, esguinces y otras lesiones osteomusculares.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	Bajo	26	104	III	Aceptable	60	---	---	---	Protocolo Seguro de actividades físicas (Pre calentamiento, enfriamiento y estiramiento) Uso de calzado deportivo y/o antideslizante.	---	2	1	2	Bajo	10	20	IV	Aceptable	Reportar fecha y hora de la actividad a la Administradora de Riesgos Laborales.		
		Tránsito por pasillos	6.3. Condiciones de Seguridad: Localitivo	Superficies deslizantes	Caidas, golpes, traumas	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	1	2	Bajo	60	120	III	Aceptable	136	-----	-----	-----	Señalización del área deslizando. Autocuidado. Lecciones aprendidas tránsito a velocidad segura	---	6	2	12	Alto	10	120	III	Aceptable	Inspecciones de control Operacional por parte de GIT de Servicios Generales			
	Piso 3, Torre 1 Edificio Elemento	Situaciones de emergencia	No	6.3. Condiciones de Seguridad: Localitivo	Tránsito (Subir y bajar) por escaleras de emergencia	Caidas, golpes, traumas	Ninguno	Bandas antideslizantes, pasamanos continuos	Ninguno	2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	136	---	---	---	Divulgación peligros y controles en inducción.	---	2	1	2	Bajo	25	50	III	Aceptable	Solicitar a Proveedor de Arrendamiento Informe de Inspección Bomberos		
			No	7.1. Fenómenos naturales: Sismos	Movimiento telúrico	Muerte	Edificio resistente	Sismo resistente	Plan de Emergencias Brigada de Emergencia	Inducción Protocolo de Emergencia	2	2	4	Bajo	60	240	II	Aceptable	136	---	---	---	Protocolo de Emergencias CGN y MIS	---	2	2	4	Bajo	10	40	III	Aceptable	Solicitar a Proveedor de Arrendamiento Informe de Inspección Bomberos	
			No	6.4. Condiciones de Seguridad: Tecnológico	Sobre carga de la red eléctrica	Quemaduras	Quemaduras	Instalaciones conforme RETIE	Cableado figurado y aislado	Ninguno	2	1	2	Bajo	25	50	III	Aceptable	136	---	---	---	Procedimiento Operativo Normalizado de emergencias por incendio Sistema de Control de Incendios	---	2	1	2	Bajo	10	20	IV	Aceptable	Solicitar a Proveedor de Arrendamiento Informe de Inspección Bomberos	
Bodegas	Almacén	Si	6. Condiciones de Seguridad	Caida de objetos por almacenamiento inadecuado ed elementos, materiales y equipos	Golpes, y contusiones	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	2	---	---	---	Implementar directrices de almacenamiento adecuado. Capacitación Autocuidado.	---	2	1	2	Bajo	10	20	IV	Aceptable	Inspecciones de control Operacional por parte de GIT de Servicios Generales			
		Si	6. Condiciones de Seguridad	Caida de objetos por almacenamiento inadecuado de cajas de archivo, homas microondas, insumos como foalias, rollos de papel, etc.	Golpes y contusiones	Ninguno	Ninguno	Ninguno	6	2	12	Alto	25	300	II	Aceptable	4	---	---	---	Implementar directrices de almacenamiento adecuado. Reducir nivel de inventario Programa orden y aseo Proveedor.	---	2	1	2	Bajo	10	20	IV	Aceptable	Inspecciones de control Operacional por parte de GIT de Servicios Generales			
Bodegas	Almacenamiento de Sustancias Químicas	Si	6.4. Condiciones de Seguridad: Tecnológico	Derame de sustancias de aseo y limpieza (Proveedor Aseo y cafetería)	Intoxicaciones	Ninguno	Matriz de compatibilidades químicas. Kit control Derames	EPP	2	2	4	Bajo	10	40	III	Aceptable	4	---	---	---	Matriz de criterios de selección y seguimiento de proveedores y actividades tercerizadas	Equipos / Elementos de Protección Personal	2	1	2	Bajo	10	20	IV	Aceptable	Inspecciones de control Operacional por parte de GIT de Servicios Generales			
		Si	6. Condiciones de Seguridad	Caida de objetos por almacenamiento inadecuado de sustancias químicas de aseo. Varal, jabón líquido, cepillos, traperos, etc.	Golpes, y contusiones	Ninguno	Ninguno	Ninguno	6	2	12	Alto	25	300	II	Aceptable	3	---	---	---	Implementar directrices de almacenamiento adecuado. Reducir nivel de inventario Programa orden y aseo Proveedor.	---	2	1	2	Bajo	10	20	IV	Aceptable	Inspecciones de control Operacional por parte de GIT de Servicios Generales			
		Si	3.2 Químico: Polvos orgánicos, inorgánicos	Acopio de fónores, luminarias, otros residuos de aparatos eléctricos y electrónicos	Intoxicaciones	Ninguno	Almacenamiento conforme matriz de compatibilidades químicas	EPP	2	1	2	Bajo	10	20	IV	Aceptable	4	---	---	---	Protocolo o Plan de Manejo de RESPEL	---	2	1	2	Bajo	10	20	IV	Aceptable	Control Operacional por parte de GIT de Servicios Generales			
		Si	6.4. Condiciones de Seguridad: Tecnológico	Almacenamiento no adecuado, orden y clasificación de Residuos	Quemaduras	Ninguno	Acceso Restringido	Uso de EPP	2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	48	---	---	---	Matriz de criterios de selección y seguimiento de proveedores y actividades tercerizadas	---	0	2	0	Bajo	25	0	IV	Aceptable	Control Operacional por parte de GIT de Servicios Generales			
		Si	6. Condiciones de Seguridad	Caida de objetos por almacenamiento inadecuado de elementos varios como archivo, cuadros, etc.	Golpes, y contusiones	Ninguno	Ninguno	Ninguno	6	2	12	Alto	25	300	II	Aceptable	3	---	---	---	Implementar directrices de almacenamiento adecuado. Reducir nivel de inventario Programa orden y aseo Proveedor.	---	2	1	2	Bajo	10	20	IV	Aceptable	Control Operacional por parte de GIT de Servicios Generales. Criterios de evaluación proveedores.			
Salas de Juntas	Almacén de personas	Si	6. Condiciones de Seguridad	Caida de objetos por almacenamiento inadecuado de insumos de cafetería, como azúcar, crema de leche, mezcladores, exceden tamaño de las bandejas y platos.	Golpes, y contusiones	Ninguno	Ninguno	Ninguno	6	2	12	Alto	25	300	II	Aceptable	3	---	---	---	Implementar directrices de almacenamiento adecuado. Reducir nivel de inventario Programa orden y aseo Proveedor.	---	2	1	2	Bajo	10	20	IV	Aceptable	Control Operacional por parte de GIT de Servicios Generales. Criterios de evaluación a proveedores			
		No	2.7. Físico: Radiaciones No Ionizantes	Exposición a radiaciones no ionizantes por incidencia de radiación solar por ventanas costado sur. Incidencia en GIT Salón de juntas	Molestias visuales, destellos, insolución, etc.	Ninguno	Coronas que no permitan el acceso de radiación solar al ambiente de trabajo	Mecanismos de Auto reporte de Condiciones adversas de Seguridad y Salud	2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	8	---	---	Ajuste y dotación de persianas	Programar Medición Confort térmico.	---	2	2	4	Bajo	10	40	III	Aceptable	Protocolo de Bioseguridad, aforo de sala que asegure distanciamiento físico			
Salas de Juntas	Almacén de personas	No	1.1. Biológico: Virus	Reuniones, aglomeraciones, atención a público en espacios reducidos o con baja ventilación	Infecciones respiratorias agudas, graves, dificultad para respirar, alteraciones del sistema del cuerpo humano, muerte.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	6	2	12	Alto	25	300	II	Aceptable	30	Restringir reuniones preencial es. Identificar Alto bioseguridad	Establece r uso de las TIC	---	---	---	Circulars internas, protocolos de Bioseguridad conforme resolución 666 de 2020. Establecer	Uso obligatorio de tapabocas	2	2	4	Bajo	10	40	III	Aceptable	Protocolo de Bioseguridad, aforo de sala que asegure distanciamiento físico	



MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES.
Actualización /05/2020





Proceso / Cargos	Zona / Lugar	Actividad	Peligro		Controles Existentes			Evaluación de Riesgos					Valoración del Riesgo	Criterios para Establecer Controles	Medidas de Intervención				Evaluación del riesgo residual					Valoración del Riesgo	OBSERVACIONES							
			Clasificación	Descripción	Efectos Posibles	Fuente	Medio	Individuo	Nivel de Deficiencia	Nivel de Exposición	Nivel de Probabilidad (NORME)	Integración del Nivel de Probabilidad			Nivel de Consecuencia	Nivel de Riesgo (NR)	Integración del Nivel de Riesgo	Eliminación	Sustitución	Controles de Ingeniería	Controles Administrativos, Adverbiales	Equipos / Herramientas / Protección Personal	Nivel de Deficiencia			Nivel de Exposición	Nivel de Probabilidad (NORME)	Integración del Nivel de Probabilidad	Nivel de Consecuencia	Nivel de Riesgo (NR) o Intervención	Integración del Nivel de Riesgo	
																																Numero de Exponidos
Procesos de: Comunicación Pública y Despacho	Fiso 15, Torre 1 Edificio Elemento	Ambiente de trabajo	SI	2.7. Físico: Radiaciones No Ionizantes	Exposición a radiaciones no ionizantes por incidencia de radiación solar por ventanales costado sur. Incidencia en GIT Comunicación y Prensa.	Molestias visuales, destellos, irradiación, etc.	Ninguno	Cortinas que no permitan el acceso de radiación solar al ambiente de trabajo	Mecanismos de Auto reporte de Condiciones Adversas de Seguridad y Salud	2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	8	---	---	Ajuste y dotación de persianas	Programar Medición de Confort térmico.	---	2	2	4	Bajo	10	40	III	Aceptable	Incluir Actividad en Plan de Intervención ARL
			SI	2.4. Físico: Temperaturas	Cambios Extremos de Temperatura.	Enfermedades Respiratorias	Ninguno	Red de aire acondicionado	Ninguno	2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	123	---	---	Suministro de calentador Ventilador	Medición Higiénica de Confort térmico.	---	2	2	4	Bajo	10	40	III	Aceptable	
		Desarrollo de actividades de ofimática en función del objetivo del proceso	SI	4.3. Psicosocial: Características del grupo social de trabajo	Entrega de comunicaciones y publicaciones	Estrés	Ninguno	Ninguno	Diagnostico de clima organizacional	2	3	6	Medio	10	60	III	Aceptable	123	---	---	---	Diagnostico de clima organizacional Evaluación riesgo Psicosocial. Programa de Vigilancia Psicosocial Comité de Convivencia Laboral Continuar con Plan de Bienestar	---	2	3	6	Medio	10	60	III	Aceptable	Cronograma de PVE Psicosocial Conforme a resultados de mediciones
			SI	4.4. Psicosocial: Condiciones de la tarea	Altos niveles de concentración, demandas cualitativas de la labor.	Estrés	Ninguno	Ninguno	Actividades de Bienestar	2	3	6	Medio	10	60	III	Aceptable	123	---	---	---	---	---	---	2	3	6	Medio	10	60	III	
		SI	5.2. Biomecánico: Movimientos repetitivos	Movimientos repetitivos por trabajo con video-terminales (uso de teclado) sin apoyo de los miembros superiores y muñeca.	Síndromes dolorosos: SIC, Tendinitis, etc.	Pad teclado externo, etc...	Puestos de Trabajo ergonómicos.	Autocuidado	6	4	24	Muy Alto	10	240	II	Aceptable	123	---	---	---	Cronograma Intervención PVE Biomecánico	---	2	4	8	Medio	10	80	III	Aceptable	Ninguna	
			SI	5.1. Biomecánico: Posturas	Mantenerse sentado por largas jornadas en puestos de trabajo de oficina	Fatiga muscular, Síndromes dolorosos, lumbalgias, Epicondilitis. Afecciones circulatorias como várices, Discopatías.	Ninguno	Sillas ergonomicas Elementos ergonomicos (Descansapiés, bases monitor, documentos, entre otros)	Pausas activas. Capacitación en Higiene Postural	6	1	6	Medio	10	60	III	Aceptable	123	---	---	---	---	---	---	2	1	2	Bajo	10	20	IV	Aceptable
	No	2.1. Físico: Ruido	Respuesta atención a llamadas telefónicas de servidores públicos, contratistas, entidades, ciudadanos	Disminución de capacidad auditiva	Control en el equipo del Nivel de Ruido	Pausas Activas	Autocuidado:	2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable	123	---	---	Equipos con limitador de ruido	Evaluaciones médicas Ocupacionales Audiometría	---	2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	Ninguna		
	Vías Distritales	Transporte Directos	SI	4.5. Condiciones de Seguridad: Accidente de tránsito	Excesos de velocidad, infracciones a normas por peatones. No estar atento a las condiciones del tránsito, Adelantamientos indebidos, fallas mecánicas.	Estrés, Lesiones físicas, muerte.	Mito de Vehículos.	Ninguno	Ninguno	2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	3	---	---	Mantenimiento preventivo, vehículo dotado de ABS/ASC, cinturones de seguridad.	Capacitación en manejo defensivo, Examen de aptitud Psicosensométrica, consulta periódica al SMIT, Actividades de sensibilización en seguridad vial.	Uso obligatorio de Cinturón de seguridad	2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	Programar examen de Aptitud médica con criterio Sensométrico. Programar implementación PESV



MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES.
Actualización /05/2020



Proceso / Cargos	Zona / Lugar	Actividad	Tipo de Actividad Rutinario (S/N)	Peligro		Controles Existentes			Evaluación de Riesgos							Valoración del Riesgo	Criterios para Establecer Controles	Medidas de Intervención				Evaluación del riesgo residual							Valoración del Riesgo	OBSERVACIONES				
				Clasificación	Descripción	Efectos Posibles	Fuente	Medio	Individuo	Nivel de Deficiencia	Nivel de Exposición	Nivel de Probabilidad (NORME)	Interpretación del Nivel de Probabilidad	Nivel de Consecuencia	Nivel de Riesgo (NR)			Interpretación del Nivel de Riesgo	Eliminación	Sustitución	Controles de Ingeniería	Controles Administrativos, Adverbiales	Equipos / Herramientas / Producción Personal	Nivel de Deficiencia	Nivel de Exposición	Nivel de Probabilidad (NORME)	Interpretación del Nivel de Probabilidad	Nivel de Consecuencia			Nivel de Riesgo (NR) o Nivel de Intervención	Interpretación del Nivel de Riesgo	Aceptabilidad del Riesgo	
																																		Valoración del Riesgo
Planeación Integral, Gestión Humana, Gestión Administrativa, Gestión Recursos Financieros, Gestión Jurídica y Control y Evaluación	Piso 15, Torre 1 Edificio Elemento	Desarrollo de actividades de apoyo en función del objetivo de cada proceso			Si	4.3. Psicossocial: Características del grupo social de trabajo	Entrega de comunicaciones y publicaciones	Estrés	Ninguno	Ninguno	Diagnostico de clima organizacional	2	3	6	Medio	10	60	III	Aceptable	123	---	---	---	---	---	2	3	6	Medio	10	60	III	Aceptable	Cronograma de PVE Psicossocial Conforme a resultados de mediciones
		4.4. Psicossocial: Condiciones de la tarea	Altos niveles de concentración, demandas cualitativas de la labor.	Estrés		Ninguno	Ninguno	Actividades de Bienestar	2	3	6	Medio	10	60	III	Aceptable	123	---	---	---	---	---	---	---	---	2	3	6	Medio	10	60	III	Aceptable	
		Si	5.2. Biomecánica: Movimientos repetitivos	Movimientos repetitivos por trabajo con video-terminales (uso de teclado) sin apoyo de los miembros superiores y muñeca.	Síndromes dolorosos: STC, Tendinitis, etc.	Pod mouse, teclado externo, etc...	Puestos de trabajo ergonómicos.	Autocuidado	6	4	24	Muy Alto	10	240	II	Aceptable	123	---	---	---	---	---	---	---	---	2	4	8	Medio	10	80	III	Aceptable	Ninguna
			5.1. Biomecánica: Posturas	Mantenerse sentado por largas jornadas en puestos de trabajo de oficina	Fatiga muscular, Síndromes dolorosos, lumbalgias, Epicondilitis, Afecciones circulatorias como vértices, Discopatías.	Ninguno	Sillas ergonómicas, Blementos ergonómicos (Descansapiés, bases, monitor, documentos, entre otros)	Pausas activas, Capacitación en Higiene Postural	6	1	6	Medio	10	60	III	Aceptable	123	---	---	---	---	---	---	---	---	2	1	2	Bojo	10	20	IV	Aceptable	Ejecutar capacitación Posturas Higiénicas.
		No	2.1. Físico: Ruido	Respuesta atención a llamadas telefónicas de servidores públicos, contratistas, entidades, ciudadanos	Disminución de capacidad auditiva	Control en el equipo del Nivel de Ruido	Pausas Activas	Autocuidado:	2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable	123	---	---	Equipos con limitador de ruido	---	---	---	---	---	2	2	4	Bojo	25	100	III	Aceptable	Ninguna
GIT de Apoyo Informático	Piso 15, Costado Norte Torre 1 Edificio Elemento	Desarrollo de actividades de apoyo en función del objetivo de cada proceso			Si	4.3. Psicossocial: Características del grupo social de trabajo	Entrega de comunicaciones y publicaciones	Estrés	Ninguno	Ninguno	Diagnostico de clima organizacional	2	3	6	Medio	10	60	III	Aceptable	123	---	---	---	---	---	2	3	6	Medio	10	60	III	Aceptable	Cronograma de PVE Psicossocial Conforme a resultados de mediciones
		4.4. Psicossocial: Condiciones de la tarea	Altos niveles de concentración, demandas cualitativas de la labor.	Estrés		Ninguno	Ninguno	Actividades de Bienestar	2	3	6	Medio	10	60	III	Aceptable	123	---	---	---	---	---	---	---	---	2	3	6	Medio	10	60	III	Aceptable	
		Si	5.2. Biomecánica: Movimientos repetitivos	Movimientos repetitivos por trabajo con video-terminales (uso de teclado) sin apoyo de los miembros superiores y muñeca.	Síndromes dolorosos: STC, Tendinitis, etc.	Pod mouse, teclado externo, etc...	Puestos de trabajo ergonómicos.	Autocuidado	6	4	24	Muy Alto	10	240	II	Aceptable	123	---	---	---	---	---	---	---	---	2	4	8	Medio	10	80	III	Aceptable	Ninguna
			5.1. Biomecánica: Posturas	Mantenerse sentado por largas jornadas en puestos de trabajo de oficina	Fatiga muscular, Síndromes dolorosos, lumbalgias, Epicondilitis, Afecciones circulatorias como vértices, Discopatías.	Ninguno	Sillas ergonómicas, Blementos ergonómicos (Descansapiés, bases, monitor, documentos, entre otros)	Pausas activas, Capacitación en Higiene Postural	6	1	6	Medio	10	60	III	Aceptable	123	---	---	---	---	---	---	---	---	2	1	2	Bojo	10	20	IV	Aceptable	Ejecutar capacitación Posturas Higiénicas.
		Si	2.1. Físico: Ruido	Respuesta atención a llamadas telefónicas de servidores públicos, contratistas, entidades, ciudadanos	Disminución de capacidad auditiva	Control en el equipo del Nivel de Ruido	Pausas Activas	Autocuidado:	2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	123	---	---	Equipos con limitador de ruido	---	---	---	---	---	2	2	4	Bojo	25	100	III	Aceptable	Ninguna
		Si	6.2. Condiciones de Seguridad: Eléctrico	Manipulación permanente de equipos y redes eléctricas	Golpes en extremidades inferiores, electrocución	---	Ubicación de extintores en todas las áreas de adecuación de los cables de energía.	---	2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	6	---	---	---	---	---	---	---	2	1	2	Bojo	10	20	IV	Aceptable	Ninguna	
		Si	2.7. Físico: Radiaciones No Ionizantes	Monitoreo de sistema Data Center a través de pantalla LED.	Molestias visuales, Estrés, estimulación directa de nervios, modulación de la actividad del sistema nervioso, cambios del metabolismo, electrificación, shock, fatiga, irritabilidad.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	123	---	---	Ninguno	Ninguno	---	---	---	2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	Ninguna	
		Si	2.7. Físico: Radiaciones No Ionizantes	Exposición a radiaciones no ionizantes por incidencia de radiación solar por ventanas costado sur, incidencia en GIT, Comunicación y Prensa.	Molestias visuales, destellos, insolación, etc.	Ninguno	Coronas que no permitan el acceso de radiación solar al ambiente de trabajo	Mecanismos de Auto reporte de Condiciones adversas de Seguridad y Salud	2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	8	---	---	Ajuste y dotación de persianas	Programar Medición Contar térmico.	---	---	---	2	2	4	Bajo	10	40	III	Aceptable	Ninguna	
		Si	6.2. Condiciones de Seguridad: Eléctrico	Equipos Informático de gran Volumen y UPS, en áreas administrativas	Quemaduras	Instalaciones conforme RETE	Cableado figurado y aislado	Ninguno	2	1	2	Bajo	25	50	III	Aceptable	123	---	---	---	Procedimiento Normalizado de emergencias por Incendio	Operativo	---	---	---	2	1	2	Bojo	10	20	IV	Aceptable	Solicitar a Proveedor de Arrendamiento Informe de Inspección Bomberos



		MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES. Actualización /05/2020																																
Proceso / Cargos	Zona / Lugar	Actividades	Tipo de Actividad RUT (o) (S) / (No)	Peligro		Efectos Posibles	Conexiones Existentes			Evaluación de Riesgos						Valoración del Riesgo	Medidas de Intervención				Evaluación del riesgo residual						Valoración del Riesgo	OBSERVACIONES						
				Clasificación	Descripción		Forma	Medio	Industria	Nivel de Deficiencia	Nivel de Exposición	Nivel de Probabilidad (INANE)	Interpretación del Nivel de Probabilidad	Nivel de Consecuencia	Nivel de Riesgo (NR)		Nivel de Intervención	Interpretación del NR	Eliminación	Sustitución	Controles de Ingeniería	Controles Administrativos, Avvertencia	Equipos / Herramientas / Protección Personal	Nivel de Deficiencia	Nivel de Exposición	Nivel de Probabilidad (INANE)			Interpretación del Probabilidad	Nivel de Consecuencia	Nivel de Riesgo (NR) o (NI) o (NI)	Nivel de Intervención	Interpretación del NI	Aceptabilidad del Riesgo
Cafetería Pío 15	Cafetería	Horas Microondas	No	4. Condiciones de Seguridad	Inestabilidad de Hornos Microondas y Greca	Golpes, y contusiones, quemaduras	Ninguno	Ninguno	Autoculadado	2	1	2	Bajo	25	50	III	Aceptable	30	---	---	Seguimiento periódico proveedor de caso y cafetería	Publicación instructivo uso seguro de Hornos Microondas y Greca	---	2	1	2	Bajo	10	20	IV	Aceptable	Inspecciones de control Operacional por parte de GIT de Servicios Generales		
		Equipos eléctricos	No	6.1. Condiciones de Seguridad; Mecánico	Cableado suelto de neveras y equipos eléctricos de la cafetería	Electrocución, Caidas, golpes	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	8	---	---	Organización o figurado de cableado	Ninguno	---	2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	Figurar y organizar cableado Área de soporte		
Salas de Juntas Pío 15	Salas de Juntas	Ambiente Sala	No	2.7. Físico: Radiaciones No Ionizantes	Exposición a radiaciones no ionizantes por incidencia de radiación solar por ventanas costado sur; Incidencia en GI Salón de Juntas.	Molestias visuales, destellos, insulación, etc.	Ninguno	Corinas que no permitan el acceso de radiación solar al ambiente de trabajo	Mecanismos de Auto reporte de Condiciones adversas de Seguridad y Salud	2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	8	---	---	Ajuste y dotación de persianas	Programar Medición Confor térmico.	---	2	2	4	Bajo	10	40	III	Aceptable	Protocolo de Bioseguridad, afaro de sala que asegure distanciamiento físico		
		Acumulación de persona	No	1.1. Biológico: Virus	Reuniones, aglomeraciones, atención a público en espacios reducidos o con baja ventilación	Infecciones respiratorias agudas, graves, dificultad para respirar, alteraciones del sistema del cuerpo humano, muerte.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	6	2	12	Alto	25	300	II	Aceptable	30	Restringir reuniones presenciales. Identificar Alto riesgo de	Establecer uso de las TIC	Circulares internas, protocolos de Bioseguridad conforme resolución 666 de 2020	Uso obligatorio de tapabocas	2	2	4	Bajo	10	40	III	Aceptable				
Riesgos en Salud pública Pío 15	Salud pública	Emergencia sanitaria	No	1.1. Biológico: Virus	Contagio o propagación de Covid-19, por contacto con personas portadoras del virus en el uso de impresoras	Infecciones respiratorias agudas, graves, dificultad para respirar, alteraciones del sistema del cuerpo humano, muerte.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	6	2	12	Alto	25	300	II	Aceptable	123	---	---	Señalización distanciamiento físico	Protocolos de desinfección de superficies de equipos, electrónicos. Ubicación de puntos de desinfección. Protocolos de distanciamiento físico	Uso obligatorio de tapabocas	2	2	4	Bajo	10	40	III	Aceptable	Aprobación protocolos de bioseguridad ARL Positiva		
			No	1.1. Biológico: Virus	Contagio o propagación de Covid-19, por contacto con personas portadoras del virus por la proximidad de puestos de trabajo.	Infecciones respiratorias agudas, graves, dificultad para respirar, alteraciones del sistema del cuerpo humano, muerte.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	6	2	12	Alto	25	300	II	Aceptable	123	---	---	Restringir el uso de los puestos de trabajo con distanciamiento inferior a 1,50 metros	Campañas de intervención en salud pública a través de las TIC; Protocolos de Bioseguridad conforme resolución 666 de 2020. Capacitación Generalidades COVID-19, patologías de base, vulnerabilidad y factores de riesgo, pánico por contagio	Uso obligatorio de tapabocas	2	2	4	Bajo	10	40	III	Aceptable	Divulgación de directrices internas. Proyección de protocolos de bioseguridad. Establecer actividades de intervención con proveedor de Apoyo a la Gestión en SST y ARL Positiva		
			No	1.1. Biológico: Virus	Reuniones, aglomeraciones, atención a público en espacios reducidos o con baja ventilación	Infecciones respiratorias agudas, graves, dificultad para respirar, alteraciones del sistema del cuerpo humano, muerte.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	6	2	12	Alto	25	300	II	Aceptable	30	Restringir reuniones presenciales	Establecer uso de las TIC	retorno al trabajo presencial, autoculadado y protocolos de bioseguridad. Prevención y contención.	Uso obligatorio de tapabocas	2	2	4	Bajo	10	40	III	Aceptable				
Emergencias Potenciales Pío 15	Emergencias Potenciales	Situaciones de emergencia	NO	6.3. Condiciones de Seguridad: Localivo	Tránsito (Subir y bajar) por escaleras de emergencia	Caidas, golpes, traumas	Ninguno	Bandas antiderrapantes, pasamanos continuos	Ninguno	2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	123	---	---	---	Divulgación peligros y controles en inducción.	---	2	1	2	Bajo	25	50	III	Aceptable	Solicitar a Proveedor de Arrendamiento Informe de Inspección Bomberos		
			NO	7.1. Fenómenos naturales: Sísmos	Movimiento telúrico	Muerte	Edificio resistente	Sismo	Plan de Emergencias Brigada de Emergencias	Inducción Protocolo de Emergencias	2	2	4	Bajo	60	240	II	Aceptable	123	---	---	---	Protocolo de Emergencias CGN y MIS	---	2	2	4	Bajo	10	40	III	Aceptable		
			NO	6.4. Condiciones de Seguridad: Tecnológico	Sobre carga de la red eléctrica	Quemaduras	Instalaciones conforme RETIE	Cableado figurado y aislado	Ninguno	---	Ninguno	2	1	2	Bajo	25	50	III	Aceptable	123	---	---	---	Procedimiento Operativo Normalizado de emergencias por Incendio Sistema de Control de Incendios	---	2	1	2	Bajo	10	20	IV	Aceptable	Solicitar a Proveedor de Arrendamiento Informe de Inspección Bomberos
			NO	6.6. Condiciones de Seguridad: Público	Ataques a las instalaciones de la CGN. Atrocos, agresiones, atentados.	Lesiones, perdida de equipo y/o herramienta.	Ninguno	Instalaciones con dispositivos de control de acceso, vigilancia y seguridad física.	Ninguno	---	Ninguno	2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	123	---	---	---	Protocolo de ingreso a las instalaciones para usuarios y visitantes. Criterios de selección proveedor de arrendamiento	---	2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	Actualizar Matriz de Criterios de selección y evaluación de Proveedores y Contratistas
			NO	1.1. Biológico: Virus	Emergencias médicas por personas con complicaciones y/o sintomatología compatible o asociada con Covid-19.	Infecciones respiratorias agudas, graves, dificultad para respirar, alteraciones del sistema del cuerpo humano, muerte.	Ninguno	Ninguno	Seguimiento a signos y síntomas	---	Ninguno	2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	17	---	---	Restringir el uso de los puestos de trabajo con distanciamiento inferior a 1,50 metros	Plan de emergencias. Protocolos de bioseguridad Manejo casos positivos e sospechosos de COVID-19	Dotación EPP	2	2	4	Bajo	10	40	III	Aceptable	Aprobación protocolos de bioseguridad ARL Positiva
Áreas comunes Pío 15	Áreas comunes Pío 15	Actividades Lúdicas, Farcas, etc.	NO	5.3. Biomecánico: Esfuerzo	Desarrollo de actividades esporádicas que impliquen esfuerzo físico asociadas a juegos, lúdicas teatrales, bailes, etc.	Caidas, golpes, traumas, esguinces y otras lesiones osteomusculares.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	Bajo	26	104	III	Aceptable	60	---	---	---	Protocolo Seguro de actividades físicas (Pre calentamiento, enfriamiento y estiramiento) Uso de calzado deportivo y/o antiderrapante.	---	2	1	2	Bajo	10	20	IV	Aceptable	Reportar fecha y hora de la actividad a la Administradora de Riesgos Laborales.		
		Tránsito por pasillos	NO	4.3. Condiciones de Seguridad: Localivo	Superficies deslizantes	Caidas, golpes, traumas	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	1	2	Bajo	60	120	III	Aceptable	123	-----	-----	-----	Señalización del área deslizante, Autoculadado. Lecciones aprendidas tránsito a velocidad segura	---	6	2	12	Alto	10	120	III	Aceptable	Inspecciones de control Operacional por parte de GIT de Servicios Generales		
		Baños	NO	1.1. Biológico: Virus	Contagio o propagación de Covid 19 en el uso de sanitarios	Infecciones respiratorias agudas, graves, dificultad para respirar, alteraciones del sistema del cuerpo humano, muerte.	Ninguno	Ninguno	Seguimiento a signos y síntomas	2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	17	---	---	Restringir el uso de los puestos de trabajo con distanciamiento inferior a 1,50 metros	Plan de emergencias. Protocolos de bioseguridad Manejo casos positivos e sospechosos de COVID-19	Dotación EPP	2	2	4	Bajo	10	40	III	Aceptable	Aprobación protocolos de bioseguridad ARL Positiva		
		Secado de Manos	NO	6.1. Condiciones de Seguridad: Mecánico	Secador de manos ubicado junto a la puerta del baño de hombres y mujeres	Golpes, traumas	Ninguno	Ninguno	Autoculadado;	6	2	12	Alto	25	300	II	Aceptable	50	---	---	Señalar Peligro	---	---	2	2	4	Bajo	11	44	III	Aceptable	Reubicar equipo de secado de manos		
		Punto de Hidratación	NO	6. Condiciones de Seguridad	Ubicación de dispensadores de agua potable en planos de trabajo	Electrocución, Golpes	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	6	---	---	Ninguno	Establecer restricción para ubicar puntos de Hidratación en puestos de trabajo	---	2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	Solicitar reubicación de Puntos de Hidratación		
Televisores y Pantallas	NO	6.1. Condiciones de Seguridad: Mecánico	Cableado suelto de televisores Salda de Secretario General y Despacho	Electrocución, Caidas, golpes	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	123	---	---	Ninguno	Ninguno	---	2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	Figurar y organizar cableado				





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



Proceso / Cargas	Zona / Lugar	Actividades	Tipo de Actividad Rutinario (S/ No)	Peligro		Efectos Posibles	Controles Existentes			Evaluación de Riesgos					Valoración del Riesgo	Criterios para Establecer	Medidas de Intervención					Evaluación del riesgo residual					Valoración del Riesgo	OBSERVACIONES					
				Clasificación	Descripción		Fuente	Medio	Individuo	Nivel de Deficiencia	Nivel de Exposición	Nivel de Probabilidad (NDANE)	Interpretación del Nivel de Probabilidad	Nivel de Consecuencia			Nivel de Riesgo (NR) o Intervención	Interpretación del NR	Eliminación	Suftilución	Controles de Ingeniería	Controles Administrativos, Señalización, Advertencia	Equipos / Elementos de Protección Personal	Nive de Deficiencia	Nivel de Exposición	Nivel de Probabilidad (NDANE)			Interpretación del Nivel de Probabilidad	Nivel de Consecuencia	Nivel de Riesgo (NR) o Intervención	Interpretación del NR	Aceptabilidad del Riesgo
UAE CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN TRABAJOS EN MISIÓN	EXTERNAS	COMISIÓN DE SERVICIOS	NO	6.6. Condiciones de Seguridad: Público	Atracos, agresiones, atentados.	Lesiones, pérdida de documentos de la entidad y documentos personales	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	Bajo	60	240	II	Aceptable	15	---	---	---	Sensibilización riesgo publico, autocuidado.	---	2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	Sensibilización Riesgo Público	
			NO	4.4. Psicosocial: Condiciones de la tarea	Interactuar con partes interesadas en mesas de trabajo, capacitación en materia de normalización e investigación consolidación y centralización CONTABLE	Estrés	Ninguno	Diagnostico de clima organizacional , Actividades de Bienestar	Ninguno	2	3	6	Medio	10	60	III	Aceptable	---	---	---	Protocolo de atención al ciudadano PVE Psicosocial. Notificaciones de Coordinadores de Grupos Internos de Trabajo a Talento Humano de Comisiones.	---	2	1	2	Bajo	10	20	IV	Aceptable	Seguimiento a Cronograma de actividades PVE Psicosocial Sensibilización en SIGI Necesidad de reporte de COMISIONES.		
			NO	6.5. Condiciones de Seguridad: Accidente de tránsito	Uso de transporte publico, exposición constante al trafico vehicular como peatón y pasajero.no cruzar por las esquinas, no uso de cebras, no uso de áreas peatonales puentes peatonales, aceras, andenes, etc.	Muerte	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	Bajo	60	240	II	Aceptable	---	---	---	Actividades de sensibilización en seguridad vial, Autocuidado.	---	2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	Ninguna		
			NO	6.3. Condiciones de Seguridad: Localivo	Desarrollo de actividades deportivas o de bienestar en representación o por solicitud de la CGN.	Caidas, golpes, traumas	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	Uso de escenari os adecuados	---	---	---	Divulgación peligros y controles previo al desarrollo de la actividad. Verificación de Condiciones Mínimas del escenario Verificación de Plan de preparación y respuesta a emergencias del Escenario.	---	2	1	2	Bajo	10	20	IV	Aceptable	Ninguna	
BIENESTAR SOCIAL. ESTIMULOS Y CAPACITACIÓN	Centros de recreación, parques, complejos deportivos, etc.	ACTIVIDADES INCLUIDAS EN EL PLAN DE BIENESTAR Y EN EL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIONES.	NO	6.6. Condiciones de Seguridad: Público	Atracos, agresiones, atentados.	Lesiones, pérdida de documentos de la entidad y documentos personales	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	Bajo	60	240	II	Aceptable	259	---	---	---	Sensibilización riesgo publico, autocuidado.	---	2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	Gestionar para el 2020 Sensibilización Riesgo Publico	
			NO	4.4. Psicosocial: Condiciones de la tarea	Interactuar con partes interesadas en mesas de trabajo, capacitación en materia de normalización e investigación consolidación y centralización CONTABLE	Estrés	Ninguno	Diagnostico de clima organizacional , Actividades de Bienestar	Ninguno	2	3	6	Medio	10	60	III	Aceptable	---	---	---	Protocolo de atención al ciudadano PVE Psicosocial. Notificaciones de Coordinadores de Grupos Internos de Trabajo a Talento Humano de Comisiones.	---	2	1	2	Bajo	10	20	IV	Aceptable	Seguimiento a Cronograma de actividades PVE Psicosocial Sensibilización en SIGI Necesidad de reporte de COMISIONES.		
			NO	6.5. Condiciones de Seguridad: Accidente de tránsito	Uso de transporte publico, exposición constante al trafico vehicular como peatón y pasajero.no cruzar por las esquinas, no uso de cebras, no uso de áreas peatonales puentes peatonales, aceras, andenes, etc.	Muerte	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	Bajo	60	240	II	Aceptable	---	---	---	Actividades de sensibilización en seguridad vial, Autocuidado.	---	2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	Ninguna		
			NO	6.3. Condiciones de Seguridad: Localivo	Desarrollo de actividades deportivas o de bienestar en representación o por solicitud de la CGN.	Caidas, golpes, traumas	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	Uso de escenari os adecuados	---	---	---	Divulgación peligros y controles previo al desarrollo de la actividad. Verificación de Condiciones Mínimas del escenario Verificación de Plan de preparación y respuesta a emergencias del Escenario.	---	2	1	2	Bajo	10	20	IV	Aceptable	Reportar fecha y hora de la actividad a la Administradora de Riesgos Laborales.	

 CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN			MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES.																				 POSITIVA											
Proceso / Cargas	Zona / Lugar	Actividades	Tipo de Actividad R U Inactivo (SI/No)	Peligro		Efectos Posibles	Controles Existentes			Evolución de Riesgos						Valoración del Riesgo	Criterios para Establecer Controles				Medidas de Intervención						Evaluación del riesgo residual						Valoración del Riesgo	OBSERVACIONES
				Clasificación	Descripción		Fuente	Medio	Individuo	Nivel de Detección	Nivel de Exposición	Nivel de Probabilidad (No/NE)	Interacción de Niveles de Probabilidad	Nivel de Consecuencia	Nivel de Riesgo (NR) o Intervención		Interpretación del INE	Numero de Equipos	Eliminación	Sustitución	Controles de Ingeniería	Controles Administrativos, Señalización, Advertencia	Equipos / Elementos de Protección Personal	Nivel de Detección	Nivel de Exposición	Nivel de Probabilidad (No/NE)	Interacción de Niveles de Probabilidad	Nivel de Consecuencia	Nivel de Riesgo (NR) o Intervención	Interpretación del INE	Aceptabilidad del Riesgo			
UAE CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN TRABAJOS EN MISION PISOS 3 Y 15 EDIFICIO ELEMENTO TORRE 1 AIRE	EJECUCION DE LABORES DE ASEO Y CAFETERIA	SI	6.3. Condiciones de Seguridad: Locativo	Superficies deslizantes por labores de limpieza	Caidas, golpes, traumas	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	Bajo	60	240	II	Aceptable	240	-----	-----	-----	Criterios de Selección y seguimiento a proveedores y actividades tercerizadas. Procedimiento de trabajo seguro para actividades de limpieza de instalaciones. Señalización del área deslizante. Inducción básica Control Operacional HSE	Uso de elementos de protección personal calzada antideslizante	6	2	12	Alto	10	120	III	Aceptable	Actividad realizadas por terceros contratados por proveedor de servicios de aseo y cafetería.			
			3.1 Químico: Líquidos, nieblas, rocíos	Uso y manejo de sustancias químicas	Contacto dérmico, intoxicaciones	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	7	-----	-----	-----	Criterios de Selección y seguimiento a proveedores y actividades tercerizadas. Procedimiento de trabajo seguro para actividades de limpieza de instalaciones. Capacitación manejo de sustancias químicas, derrames. Inducción Básica. Control Operacional HSE	Uso de elementos de protección personal	6	2	12	Alto	10	120	III	Aceptable	Aplicar criterios de selección y seguimiento a proveedores, contratistas y actividades tercerizadas.			
			6.1. Condiciones de Seguridad: Mecánico	Fluidos proyectados en el transporte en bandejas por largos trayectos	Quemaduras, heridas, laceraciones	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	4	8	Medio	10	80	III	Aceptable	4	-----	-----	-----	Criterios de Selección y seguimiento a proveedores y actividades tercerizadas. Incluir en requisitos de proveedor uso de equipo para el transporte de bebidas Control Operacional HSE		6	2	12	Alto	10	120	III	Aceptable	Gestionar compra de carrito para el transporte de bebidas calientes para piso 3 y 15. Hacer solicitud al GIF de servicios Generales Administrativos y Financieros.			
			5.3. Biomecánico: Esfuerzo	Manejo de cargas, movimientos repetitivos	Hernias, lesiones al sistema osteomuscular	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	4	-----	-----	-----	Criterios de Selección y seguimiento a proveedores y actividades tercerizadas. Capacitación higiene postural y manejo de cargas. Inducción Básica. Control Operacional HSE		6	2	12	Alto	10	120	III	Aceptable				
			6.1. Condiciones de Seguridad: Mecánico	Contacto con superficies y materiales calientes en la Preparación del café y manipulación de la greca	Quemaduras, heridas, laceraciones	Ninguno	Greca ancladas	Autocuidado.	2	1	2	Bajo	60	120	III	Aceptable	4	-----	-----	-----	Instructivo uso seguro de greca y manipulación de bebidas calientes. Criterios de Selección y seguimiento a proveedores y actividades tercerizadas.		2	1	2	Bajo	25	50	III	Aceptable				
	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO LOCATIVO	SI	3.1 Químico: Líquidos, nieblas, rocíos	Contacto con productos químicos desinfectantes.	Contaminación del suelo, intoxicación dérmica	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	Bajo	60	240	II	Aceptable	4	-----	-----	-----	"Criterios de Selección y seguimiento a proveedores y actividades tercerizadas". Capacitación higiene postural. Capacitación manejo de sustancias químicas. Capacitación trabajo en alturas nivel basico o nivel avanzado según actividad. Inducción Básica. Control Operacional HSE	Uso de elementos de protección personal	6	2	12	Alto	10	120	III	Aceptable	Actividad realizadas por terceros contratados por proveedor de servicios de arrendamiento. Aplicar criterios de selección y seguimiento a proveedores, contratistas y actividades tercerizadas.			
		SI	3.1 Químico: Líquidos, nieblas, rocíos	Mantenimiento de Luminarias	Intoxicaciones	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	Bajo	60	240	II	Aceptable	240	-----	-----	-----	"Criterios de Selección y seguimiento a proveedores y actividades tercerizadas". Mantenimiento eléctrico y otros Criterios de Control de Proveedores servicios de arrendamiento	Uso de elementos de protección personal	2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	Actividad realizadas por terceros contratados por proveedor de servicios de arrendamiento			
		NO	3.4. Químico: Gases y Vapores	Ambiente contaminado con plaguicidas	Intoxicaciones, muerte	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	Bajo	60	240	II	Aceptable	240	-----	-----	-----	"Criterios de Selección y seguimiento a proveedores y actividades tercerizadas". Concepto sanitario vigente. Carné aplicador de plaguicidas Programar actividad, en día no laboral. Actividad desarrollada en horario no laboral.	Uso de elementos de protección personal	2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	Actividad realizadas por terceros contratados por proveedor de servicios de aseo y cafetería. Aplicar criterios de selección y seguimiento a proveedores, contratistas y actividades tercerizadas.			
	Manejo de residuos COVID-19		1. Biológico	Manejo de residuos COVID-19	Contagio COVID-19, infecciones respiratorias agudas, graves, dificultad para respirar, alteraciones del sistema del cuerpo humano, muerte.	Ninguno	Ninguno	EPP	6	2	12	Alto	10	120	III	Aceptable	48	---	---	---	Protocolos de Bioseguridad manejo de residuos COVID-19. Contenedores de residuos ordinarios identificados con Residuos COVID-19. Protocolo manejo de Residuos conforme resolución 666 de 2020	---	2	2	4	Bajo	10	40	III	Aceptable	Criterios de selección y evaluación a proveedores			

			MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES.																													
Proceso / Cargas	Zona / Lugar	Actividades	Tipo de Actividad, RUTinario (SI/No)	Peligro		Efectos Posibles	Controles Existentes			Evaluación de Riesgos					Valoración del Riesgo	Medidas de Intervención				Evaluación del riesgo residual					Valoración del Riesgo	OBSERVACIONES						
				Clasificación	Descripción		Fuente	Medio	Individuo	Nivel de Detección	Nivel de Exposición	Nivel de Probabilidad (N/N/E)	Interpretación del Nivel de Probabilidad	Nivel de Consecuencia		Nivel de Riesgo (NR) o Intervención	Interpretación del NR	Eliminación	Sustitución	Controles de Ingeniería	Controles Administrativos, Señalización, Advertencia	Respaldo / Transferencia de Información Personal	Nivel de Detección	Nivel de Exposición			Nivel de Probabilidad (N/N/E)	Interpretación del Nivel de Probabilidad	Nivel de Consecuencia	Nivel de Riesgo (NR) o Intervención	Interpretación del NR	Aplicabilidad del Riesgo
PISOS 3 Y 15	UAE CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN (PISO 3 Y 15)	Ciudadanos representantes de entidades que reportan al CHIP, estudiantes, otros grupos de valor, que requieren ingreso a los pisos 3 y 15 de UAE CGN	No	7. Fenómenos Naturales	Emergencias por sismo	Muerte	Edificio Sismo resistente	Plan de Emergencias Brigada de Emergencias	Inducción Protocolo de Emergencias	2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	20 (Promedio de Visitantes)	---	---	---	Inducción básica visitantes	---	2	2	4	Bajo	10	40	III	Aceptable	Inducción Básica Visitantes en Recepción, escarpela, registros de visitantes
				4.5. Psicosocial: Interfaes tarea persona	Comunicación e intercambio de información con grupo de trabajo diferente al Habitual	Estrés	Bienvenida y Saludo Ameno.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	1	2	Bajo	10	20	IV	Aceptable	---	---	---	Campañas de Comunicación Asertiva con los visitantes.	---	2	1	2	Bajo	10	20	IV	Aceptable	Ninguna
				5.1. Biomecánico: Posturas	Adopción de posturas (Bipeda) desplazamiento por las diferentes áreas de la Entidad.	Fatiga Muscular	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	Bajo	10	40	III	Aceptable	---	---	---	Mobiliario y ambientes de Trabajo Saludables; Pausas Activas	---	2	2	4	Bajo	10	40	III	Aceptable	Ninguna	
				6.1. Condiciones de Seguridad: Mecánico	Uso no adecuado de mobiliario, posición sedente inadecuada en sillas de oficina.	Golpes, traumas	Ninguno	Ninguno	Mecanismos de Autoinforme de Condiciones adversas de Seguridad y Salud.	2	1	2	Bajo	10	20	IV	Aceptable	---	---	---	---	2	1	2	Bajo	10	20	IV	Aceptable	Ninguna		
				6.6. Condiciones de Seguridad: Público	Atentados terroristas.	Estrés, daños físicos y mentales, muerte.	Ninguno	Personal de Vigilancia y Seguridad Física	Procedimiento Operativo Normalizado.	2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	---	---	---	Inducción básica visitantes. Plan de preparación y respuesta a emergencias	---	2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	Inducción Básica Visitantes en Recepción, escarpela, registros de visitantes	
UAE CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN (PISO 3 Y 15)	Emergencia sanitaria		No	1.1. Biológico: Virus	Contagio o propagación de Covid-19, por contacto con personas portadoras del virus	Infecciones respiratorias agudas, graves, dificultad para respirar, alteraciones del sistema humano, muerte.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	6	2	12	Alto	25	300	II	Aceptable	141	---	---	Señalización distanciamiento físico	Protocolos de desinfección de superficies de equipos, electrónicos, ubicación de puntos de desinfección, Protocolos de distanciamiento físico	Uso obligatorio de tapabocas	2	2	4	Bajo	10	40	III	Aceptable	Aprobación protocolos de bioseguridad ARL Positiva
				1.1. Biológico: Virus	Contagio o propagación de Covid-19, por contacto con personas portadoras del virus por la proximidad de puestos de trabajo.	Infecciones respiratorias agudas, graves, dificultad para respirar, alteraciones del sistema humano, muerte.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	6	2	12	Alto	25	300	II	Aceptable	141	---	---	Restringir el uso de los puestos de trabajo con distanciamiento	Campañas de intervención en salud pública a través de las TIC. Protocolos de Bioseguridad conforme resolución 666 de 2020. Capacitación Generalidades COVID-19, patologías de base, vulnerabilidad y factores de riesgo, pánico por contagio, retorno al trabajo presencial, autocuidado y protocolos de bioseguridad. Prevención y contención.	Uso obligatorio de tapabocas	2	2	4	Bajo	10	40	III	Aceptable	Divulgación de directrices internas para la atención de visitantes. Proyección de protocolos de bioseguridad. Priorizar atención virtual de entidades y ciudadanos
				1.1. Biológico: Virus	Reuniones, aglomeraciones, atención a público en espacios reducidos o con baja ventilación	Infecciones respiratorias agudas, graves, dificultad para respirar, alteraciones del sistema humano, muerte.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	6	2	12	Alto	25	300	II	Aceptable	30	Restringir reuniones presenciales	Establecer uso de las TIC	---	---	---	Uso obligatorio de tapabocas	2	2	4	Bajo	10	40	III	Aceptable



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



Proceso/Carga	Zona/Lugar	Actividades	Tipo de Actividad Rutinaria (SI/NO)	Peligro		Efectos Posibles	Controles Existentes			Evaluación de Riesgos				Variación del Riesgo	Criterios para Establecer Controles	Medidas de Intervención				Evaluación del riesgo residual						Valoración del Riesgo	OBSERVACIONES					
				Clasificación	Descripción		Fuente	Medio	Indicador	Nivel de Deficiencia	Nivel de Exposición	Nivel de Probabilidad (INDANE)	Integración del Nivel de Probabilidad			Nivel de Consecuencia	Nivel de Riesgo (NR) o Intervención	Integración del NR	Eliminación	Satisfacción	Controles de Ingeniería	Controles Administrativos, Operativos, de Mantenimiento, de Autocuidado	Nivel de Deficiencia	Nivel de Exposición	Nivel de Probabilidad (INDANE)			Integración del Nivel de Probabilidad	Nivel de Consecuencia	Nivel de Riesgo (NR) o Intervención	Integración del NR	
ZONAS COMUNES ADMINISTRACIÓN IMTS	SOTANO 1 - 2 - 3 - 4 PARQUEADEROS Y ALMACEN DE RESIDUOS	Movimiento y Tránsito de Personal y de Vehículos	No	6.5. Condiciones de Seguridad: Accidente de tránsito	Tránsito de Vehículos	Muerte	Ninguno	Señalización de Áreas	Autocuidado	2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	48	---	---	---	Matriz de criterios de selección y seguimiento de proveedores y actividades tercerizadas	---	2	2	4	Bajo	10	40	III	Aceptable	Realizar inspección con Firma MTS a las áreas comunes. Verificar cumplimiento de Condiciones mínimas de Seguridad, salud en el Trabajo y Ambiente
		Estaciónamiento de Vehículos	6.1. Condiciones de Seguridad: Mecánico	Componentes mecánicos	Caidas, golpes, traumas	Ninguno	Señalización de Áreas	EPP	2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	---	---	---	---	Matriz de criterios de selección y seguimiento de proveedores y actividades tercerizadas	---	2	2	4	Bajo	10	40	III	Aceptable		
		Acceso de Residuos	6.3. Condiciones de Seguridad: Localivo	Condiciones limitadas para el acceso	Golpes Contusiones	Ninguno	Acceso Restringido	EPP	2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	---	---	---	---	Matriz de criterios de selección y seguimiento de proveedores y actividades tercerizadas	---	2	2	4	Bajo	10	40	III	Aceptable		
		Estaciónamiento de Vehículos	1.7. Biológico: Fluidos y Excrementos	Acopio de residuos en área cerrada del sótano (administración del edificio)	Presencia de Vectores Y roedores	Ninguno	Ninguno	EPP	6	2	12	Alto	10	120	III	Aceptable	48	---	---	---	Control químico de plagas vectores y roedores Firma Administrador del Edificio Elemento MTS	---	2	2	4	Bajo	10	40	III	Aceptable		
ÁREAS COMUNES EDIFICIO ELEMENTO	Emergencia sanitaria	Emergencia sanitaria	No	1.1. Biológico: Virus	Contagio propagación de Covid-19, contacto con personas portadoras de virus en el uso de ascensores y otras áreas comunes	Infecciones respiratorias agudas, graves, dificultad para respirar, alteraciones del sistema del cuerpo humano, muerte.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	270	---	---	---	Campañas de intervención en salud pública a través de las TIC, Protocolos de Bioseguridad Edificio Elemento, administración MTS Para zonas y áreas comunes	Uso obligatorio de tapa bocas	2	2	4	Bajo	10	40	III	Aceptable	Protocolos de bioseguridad edificio Elemento. Seguimiento a signos y síntomas antes del ingreso en recepción y parqueaderos.
		Emergencia sanitaria	6.3. Condiciones de Seguridad: Localivo	ACCESO A PARQUEADEROS Tránsito (Subir y bajar) por ascensores o escaleras y pasillos demarcados. Uso de calzado alto o con tacón.	Caidas, golpes, traumas	Ninguno	Bandas antideslizantes, pasamanos continuos	Ninguno	6	2	12	Alto	10	120	III	Aceptable	48	---	---	---	Mantenimiento de Instalaciones Proveedor MTS CITY Parking	---	6	1	6	Medio	10	60	III	Aceptable		

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	PROYECTADO	APROBADO	
		RESPONSABLE	COPASST	COORD TH.
Abril de 2018	Se revisa matriz respecto evento ocurrido en sotanos con motocicletas			
Julio de 2018	Se revisa matriz, se evidencia controles frente al evento ocurrido por caídas al mismo nivel ocurrido en el mes de julio. Sin embargo se registra observaciones para proveedores de estos servicios			
Agosto de 2018	Se revisa y actualiza matriz de peligros, se incluyen peligros asociados al uso de microondas en la cafetería, uso de grecas y peligros asociados a fallas del ascensor.			
Mayo de 2019	Se unifican criterios de situaciones de emergencia con SGA y se incluyen en la matriz peligros y riesgos por actividades externas de vecinas o del entorno. Se adicionan a las actividades de bienestar realizadas externamente el desarrollo de actividades de bienestar en las instalaciones de la CGN			
Diciembre de 2019	Se actualiza matriz de IPVRDC, en atención a la nueva sede.			
Junio de 2020	Se realiza actualización de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de controles, de acuerdo a distribución de procesos en Pisos 3 y 15 de Edificio Elemento Torre 1. también se incluye aspectos relacionados con la emergencia sanitaria por COVID-19.	ANDRES FELIPE MORA MORA		