

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES.
Actualización 21/12/2019



Proceso / Cargos	Zona / Lugar	Actividades	Tipo de Actividad Rutinario (SI/ No)	Peligro		Efecto Posibles	Controles Existentes			Evaluación de Riesgos					Valoración del Riesgo	Medidas de Intervención					Evaluación del riesgo residual					Valoración del Riesgo	OBSERVACIONES						
				Clasificación	Descripción		Fuente	Medio	Indicador	Nivel de Substrata	Nivel de Exposición	Nivel de Probabilidad (N/NM)	Interpretación del Nivel de Probabilidad	Nivel de Consecuencia		Nivel de Riesgo (N/N) o Interpretación	Interpretación del Nivel de Riesgo	Número de Expositos	Eliminación	Sustitución	Control de Ingeniería	Controles Administrativos, Señalización, Advertencia	Equipos / Elementos de Protección Personal	Nivel de Deficiencia	Nivel de Exposición			Nivel de Probabilidad (N/NM)	Interpretación del Probabilidad	Nivel de Consecuencia	Nivel de Riesgo (N/N) o Interpretación	Interpretación del Nivel de Riesgo	Aceptabilidad del Riesgo
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 pública, elaboración productos contables	SI	2.7. Físico: Radiaciones No Ionizantes	Exposición a radiaciones no ionizantes por incidencia de radiación solar por ventana	Molestias visuales, destellos, insolación, 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	2	---	---	Ajuste y dotación de persianas	Programar Medición Confort térmica. Dotación cortinas Blackout	---	2	2	4	Bajo	10	40	III	Aceptable	Programar medición en Plan de Trabajo ARL	
				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	4	-----	-----	-----	Se solicita a personal de cafetería no transportar bandejas con grandes cantidades de bebidas calientes.	---	6	2	12	Alto	10	120	III	Aceptable	Solicitar a 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	120	---	---	---	Diagnostico de clima organizacional. Evaluación riesgo Psicosocial. Programa de Vigilancia Psicosocial	---	2	3	6	Medio	10	60	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	120	---	---	---	Comité de Convivencia Laboral. Continuar con Plan de Bienestar	---	2	3	6	Medio	10	60	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: SDC, Tendinitis, etc.	Pad mouse, teclado externo, etc...	Puestos de Trabajo ergonómicos.	Autocuidado	6	4	24	Muy Alto	10	240	II	Aceptable	120	---	---	---	Cronograma Intervención PVE Biomecánico	---	2	4	8	Medio	10	80	III	Aceptable	Ninguna	
				6.1. Condiciones de Seguridad: Mecánico	Uso no adecuado de mobiliario, posición sedente inadecuada en sillas de oficina.	Golpes, traumas	Apoya Pies	Ninguno	Mecanismos de Auto reporte de Condiciones adversas de Seguridad y Salud. Capacitación en Posturas Higiénicas.	2	1	2	Bajo	10	20	IV	Aceptable	120	---	---	---		---	2	1	2	Bajo	10	20	IV	Aceptable	Ejecutar capacitación Posturas Higiénicas.	
				7.1. Fenómenos naturales: Sismos	Movimiento telúrico	Muerte	Edificio Sismo resistente	Plan de Emergencias Brigada de Emergencias	Inducción Protocolo de Emergencias	2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	120	---	---	---	Protocolo de Emergencias CGN y MTS	---	2	2	4	Bajo	10	40	III	Aceptable		
				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	120	---	---	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	---	---	---	6	2	12	Alto	25	300	II	Aceptable	120	Organiza ción de cablead o	---	---	---	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.
				Procesos de: Normalización y Cultura Contable, Centralización de la Información y Gestión Administrativa.	2 administración pública, elaboración productos contables	2 administración pública, elaboración productos contables	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	120	---	---	---	Programación medición Higiéncia de Iluminación	---	0	4	0	Bajo	10	0
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	120	---	---	---	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	
5.1. Biomecánico: Posturas	Adopción de posturas (Biped) desplazamiento por los diferentes áreas de la Entidad.	Fatiga Muscular	Descansos por periodos de tiempo					Ninguno	Autocuidado	2	2	4	Bajo	10	40	III	Aceptable	120	---	---	---		---	2	2	4	Bajo	10	40	III	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	120	---	---	---	Plan de preparación y respuesta a emergencias GRI-PUNJ. divulgación protocolo de emergencias.	---	2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	Publicar, socializar y controlar documento	
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	---	---	---	---	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	---	---	---	---	Programa de vigilancia epidemiológica Encuesta de morbilidad sentida Pausas Activas. Inspección a puestos de trabajo y oficina saludable. Seguimiento a Protocolo de ingreso a las instalaciones para usuarios y visitantes.	---	2	2	4	Bajo	10	40	III	Aceptable	Ninguna	
6.6. Condiciones de Seguridad: Público	Ataques a las instalaciones de la CGN. Atacos, agresiones, atentados.	Lesiones, pérdida de equipo y/o herramienta.	Ninguno					Instalaciones con dispositivos de control de acceso, vigilancia y seguridad física.	Ninguno	2	2	4	Bajo	60	240	II	Aceptable	120	---	---	---	Inducción Peligros y Amenazas. Protocolos Operativos de emergencias.	---	2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	Actualizar Matriz de Criterios de selección y evaluación de Proveedores y Contratistas	

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES.
Actualización 21/12/2019



Proceso / Cargos	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	Indicador	Nivel de Substrata	Nivel de Exposición	Nivel de Probabilidad (N/N/N)	Interpretación del Nivel de Probabilidad	Nivel de Consecuencia		Nivel de Riesgo (N/N) o Interpretación	Interpretación del NN	Número de Ejemplares	Eliminación	Sustitución	Control de Ingeniería	Controles Administrativos, Señalización, Advertencia	Equipos / Elementos de Protección Personal	Nivel de Deficiencia	Nivel de Exposición			Nivel de Probabilidad (N/N/N)	Interpretación del Probabilidad	Nivel de Consecuencia	Nivel de Riesgo (N/N) o Interpretación	Interpretación del NN	Aceptabilidad del Riesgo
Procesos de Normalización y Cultivación Contable, Centralización de la Información, Consolidación de la Información y Gestión Administrativa.	Piso 3, Torre 1 Edificio Elemento	Actividades administrativas relacionadas con la	SI	6.5. Condiciones de Seguridad: Accidente de tránsito	Excesos de velocidad, infracciones a normas por peatones, No estar atento a las condiciones del tránsito, Adelantamientos indebidos, fallos mecánicas.	Estrés, Lesiones físicas, muerte.	Mtfo de Vehículos.	Ninguno	Ninguno	2	2	4	Bajo	60	240	II	Aceptable	---	---	Mantenimiento preventivo, vehículo dotado de AIRBAGS, cinturones de seguridad.	Capacitación en manejo defensivo, Examen de aptitud periódica al SIMIT, 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 SENSOMETRICO		
				2.4. Física: Temperaturas	Cambios Extremos de Temperatura.	Enfermedades Respiratorias	Ninguno	Mecanismos de Auto reporte de Condiciones adversas de Seguridad y Salud	Ninguno	2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	120	---	---	Suministro de calentador Ventilador	Medición Higiénica de Confort térmico.	---	2	2	4	Bajo	10	40	III	Aceptable	Incluir Actividad en Plan de Intervención ARL	
				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 mouse, teclado externo, etc...	Puestos de Trabajo ergonómicos, Autocuidada	Ninguno	6	4	24	Muy Alto	10	240	II	Aceptable	120	---	---	---	Programa de vigilancia epidemiológica Encuesta de morbilidad sentida Pausas Activas, Inspección a puestos de trabajo y oficina saludable, Seguimiento a	---	---	2	4	8	Medio	10	80	III	Aceptable	Seguimiento a Cronograma de actividades PVE prevención DME
				6.2. Condiciones de Seguridad: Eléctrico	Equipos Informático de gran Volumen y UPS, en áreas administrativas	Electrocución	Equipos de Alta condición de seguridad	Aislamiento de equipos, Acceso restringido	Ninguno	2	2	4	Bajo	10	40	III	Aceptable	120	---	---	Acceso cifrado a locación	---	---	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 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	120	---	---	---	Actividades de sensibilización en seguridad vial, Autocuidada.	---	---	2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	Ninguna
	Archivo	SI	SI	5.4. Biomecánico: Manipulación manual de cargas	Manipulación de archivo en cajas	Lesiones Lumbares	Buenas Posturas	Ninguno, Sensibilización manejo de cargas Autocuidada	Ninguno	2	2	4	Bajo	10	40	III	Aceptable	120	---	---	---	Cronograma PVE Biomecánico	---	2	2	4	Bajo	10	40	III	Aceptable	Seguimiento a Cronograma de actividades PVE prevención DME	
				1.3. Biológico: Hongos	Archivo Desarrollo de microorganismos en documentos almacenados	Alergias, infecciones, afecciones dérmicas	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable	3	---	---	Dotación de equipos de Temperatura y humedad Control de Plagas (Ácaros)	Suministro de elementos de protección personal, Capacitación, Actividades de Limpieza, Control de Acaros, Seguimiento a temperatura y humedad relativa	---	2	2	4	Bajo	10	40	III	Aceptable	Solicitar a personal de Gestión Administrativa evidencias de cumplimiento.	
				5.4. Biomecánico: Manipulación manual de cargas	Manipulación de archivo en cajas	Lesiones Lumbares	Buenas Posturas	Sensibilización manejo de cargas Autocuidada	Ninguno	2	2	4	Bajo	10	40	III	Aceptable	120	---	---	---	Programa de vigilancia epidemiológica Encuesta de morbilidad sentida	---	---	2	2	4	Bajo	10	40	III	Aceptable	Ninguna
				1.3. Biológico: Hongos	Acumulación de Microorganismos	Alergias, Infecciones de tipo respiratorio y dérmico	Limpieza; Buenas condiciones localivas	Uso de protección Buco nasal; Protección manual	Ninguno	2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	120	---	---	---	Pausas Activas, Inspección a puestos de trabajo y oficina saludable, Seguimiento a casos críticos	---	---	2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	Ninguna
				6. Condiciones de Seguridad	Inestabilidad de Hornos Microondas y Grecas	Golpes, y confusiones, quemaduras	Ninguno	Ninguno	Autocuidado	6	2	12	Alto	25	300	II	Aceptable	120	---	---	Anclaje de Equipos	Mecanismos de Auto reporte de Condiciones adversas de Seguridad y Salud.	---	2	1	2	Bajo	10	20	IV	Aceptable	Inspecciones de control Operacional por parte de GIT de Servicios Generales	
	Cafetería	Hornos, Microondas	No	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	120	---	---	Ninguno	Ninguno	---	2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	Figurar y organizar cableado	
	Sala de Comedores	Televisiones, Pantallas	No	6. Condiciones de Seguridad	Inestabilidad de Sillas Apiladas	Golpes, y confusiones	Ninguno	Ninguno	Ninguno	6	2	12	Alto	25	300	II	Aceptable	120	---	---	---	Solicitud de Organización de Sillas Auxiliares	---	2	1	2	Bajo	10	20	IV	Aceptable	Inspecciones de control Operacional por parte de GIT de Servicios Generales	
	Áreas comunes Piso 3	Acopio de sillas, sillas contables	No	5.3. Biomecánico: Esfuerzo	Desarrollo de actividades esporádicas que impliquen esfuerzo físico asociadas a juegos, lúdicas teatrales, bailes, etc.	Caídas, golpes, traumas, esguinces y otras lesiones osteomusculares.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	Bajo	26	104	III	Aceptable	120	---	---	---	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.	
	Escaleras Torre 1	Situaciones de emergencia	NO	6.3. Condiciones de Seguridad: Localivo	Transito (Subir y bajar) por escaleras de emergencia	Caídas, golpes, traumas	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	120	---	---	---	Divulgación peligros y controles en inducción.	---	2	1	2	Bajo	25	50	III	Aceptable	Solicitar a Proveedor de Arrendamiento Informe de Inspección	
	Puestos de Trabajo	Situaciones de emergencia	NO	6.4. Condiciones de Seguridad: Tecnológico	Sobre carga de la red eléctrica	Quemaduras	Mantenimiento Preventivo por parte del Proveedor de servicios de arrendamiento	Ninguno	Ninguno	6	1	6	Medio	25	150	II	Aceptable	120	---	---	---	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	



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



Proceso / Cargos	Zona / Lugar	Actividades	Tipo de Actividad (R, E, T, P, O, A)	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	Indicador	Nivel de Detección	Nivel de Exposición	Nivel de Probabilidad (RPN/RP)	Interpretación del Nivel de Probabilidad	Nivel de Consecuencia		Nivel de Riesgo Intervención	Interpretación del NI	Número de Experiencias	Eliminación	Substitución	Controles de Ingeniería	Controles Administrativos, Señalización, Advertencia	Equipos / Elementos de Protección Personal	Nivel de Detección			Nivel de Exposición	Nivel de Probabilidad (RPN/RP)	Interpretación del Nivel de Probabilidad	Nivel de Consecuencia	Nivel de Riesgo (NI) o Intervención	Interpretación del NI
Procesos de: Planeación Integral, Comunicación Pública, Gestión Humana, Gestión Administrativa, Gestión Recursos financieros, Gestión TICs, Gestión Jurídica, Control y Evaluación	Piso 15, Torre 1 Edificio Elemento	n y otras de apoyo para la elaboración productos contables		2.7. Físico: Radiaciones No Ionizantes	Exposición a radiaciones no ionizantes por incidencia de radiación solar por ventana	Molestias visuales, destellos, insolación, etc.	Ninguno	Corinas que no permiten 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	2	---	---	Ajuste y dotación de persianas	Programar Medición Confort térmico. Dotación cortinas Blackout	---	2	2	4	Bajo	10	40	III	Aceptable	Programar medición en Plan de Trabajo ARL
				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	120	---	---	---	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	Programar intervención sugerida por ARL Positiva
				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	120	---	---	---	Programa de vigilancia epidemiológica. Encuesta de morbilidad sentida	---	2	3	6	Medio	10	60	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 mouse, teclado externo, etc...	Puestos de Trabajo ergonómicos.	Autocuidado	6	4	24	Muy Alto	10	240	II	Aceptable	120	---	---	---	Pausas Activas. Inspección a puestos de trabajo y oficina saludable. Seguimiento a casos críticos	---	2	4	8	Medio	10	80	III	Aceptable	Ninguna
				6.1. Condiciones de Seguridad; Mecánico	Uso no adecuado de mobiliario, posición sedente inadecuada en sillas de oficina.	Golpes, traumas	Apoya Pies	Ninguno	Mecanismos de Autor reporte de Condiciones adversas de Seguridad y Salud. Capacitación en Posturas Higiénicas.	2	1	2	Bajo	10	20	IV	Aceptable	120	---	---	---	Protocolo de Emergencias CGN y MTS	---	2	1	2	Bajo	10	20	IV	Aceptable	Ejecutar capacitación Posturas Higiénicas.
				7.1. Fenómenos naturales: Sismos	Movimiento telúrico	Muerte	Edificio Sismo resistente	Plan de Emergencias Brigada de Emergencias	Inducción Protocolo de Emergencias	2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	120	---	---	---	Evaluaciones médicas Ocupacionales Audiometría	---	2	2	4	Bajo	10	40	III	Aceptable	
				2.1. Físico: Ruido	Respuesta atención a llamadas telefónicas por parte de personal mesa de ayuda.	Disminución de capacidad auditiva	Control en el equipo del Nivel de Ruido	Pausas Activas	Autocuidado:	2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable	120	---	---	Equipos con limitador de ruido	Inspecciones Planeadas Auto-Reporte de Condiciones adversas	---	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	---	---	---	6	2	12	Alto	25	300	II	Aceptable	120	Organización de cableado	---	---	---		---	2	1	2	Bajo	10	20	IV	Aceptable

Proceso / Cargos	Zona / Lugar	Actividades	Tipo de Actividad (R, T, V, P, B, M)	Peligro		Efectos Potenciales	Controles Existentes			Evaluación de Riesgos					Valoración del Riesgo	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 (RPN)	Interpretación del Nivel de Probabilidad	Nivel de Consecuencia		Nivel de Riesgo (NI) o Intervención	Interpretación del NI	Valoración del Riesgo	Eliminación	Sustitución	Controles de Ingeniería	Controles Administrativos, Señalización, Advertencia	Equipos / Elementos de Protección Personal	Nivel de Deficiencia	Nivel de Exposición	Nivel de Probabilidad (RPN)	Interpretación del Nivel de Probabilidad	Nivel de Consecuencia			Nivel de Riesgo (NI) o Intervención	Interpretación del NI	Aceptabilidad del Riesgo
Procesos de: Planeación Integral, Comunicación Pública, Gestión Administrativa, Gestión Recursos Financieros, Gestión TICs, Gestión Jurídica, Control y Evaluación	Piso 15, Torre 1 Edificio Elemento	Actividades administrativas relacionadas con la administración pública, relacionadas con soporte, planeación	Si	2.2. Físico: Iluminación	Percepción de iluminación deficiente, por uso de iluminación natural y restricción de iluminación artificial	Fatiga visual	Ninguna	Reposición continua de luminarias	Exámenes médicos, pausas activas	2	4	8	Medio	10	80	III	Aceptable	120	Cambio de luminarias	---	---	Jornadas de Oficina saludable	---	---	0	4	0	Bajo	10	0	IV	Aceptable	Ninguna
				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	120	---	---	---	Programa de vigilancia epidemiológica Encuesta de morbilidad sentida	---	---	2	2	4	Bajo	10	40	III	Aceptable	Ninguna
				5.1. Biomecánico: Posturas	Adopción de posturas (Bipeda) desplazamiento por las diferentes áreas de la Entidad.	Fatiga Muscular	Descansos por periodos de tiempo	Ninguno	Autocuidado	2	2	4	Bajo	10	40	III	Aceptable	120	---	---	---	Pausas Activas, Inspección a puestos de trabajo y oficina saludable, Seguimiento a casos críticos	---	---	2	2	4	Bajo	10	40	III	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	120	---	---	---	Plan de preparación y respuesta a emergencias GTH-PLN01, divulgación protocolo de emergencias.	---	---	2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	Publicar, socializar y controlar documento
				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	120	---	---	---	Zonas de espera	---	---	2	2	4	Bajo	10	40	III	Aceptable	Ninguna
				5.1. Biomecánico: Posturas	Adopción de postura sedente	Lesiones del sistema músculo esquelético	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	120	---	---	---	Encuesta de morbilidad sentida Pausas aeróbicas o rumbo terapias	---	---	2	2	4	Bajo	10	40	III	Aceptable	Ninguna
				6.6. Condiciones de Seguridad: Público	Ataques a las instalaciones de la CGN. Altracos, agresiones, atentados.	Lesiones, pérdida de equipo y/o herramienta.	Ninguno	Instalaciones con dispositivos de control de acceso, vigilancia y seguridad física.	Ninguno	2	2	4	Bajo	60	240	II	Aceptable	120	---	---	---	Protocolo de ingreso a las instalaciones para usuarios y visitantes, Inducción Peligros y Amenazas, Protocolos Operativos de emergencias	---	---	2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	Actualizar Matriz de Criterios de selección y evaluación de Proveedores y Contratistas
				2.4. Físico: Temperaturas	Cambios Extremos de Temperatura.	Enfermedades Respiratorias	Ninguno	Mecanismos de Auto reporte de Condiciones adversas de Seguridad y Salud	Ninguno	2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	120	---	---	Suministro de calentador Ventilador	Medición Higiéncia de Confort térmico.	---	---	2	2	4	Bajo	10	40	III	Aceptable	Incluir Actividad en Plan de Intervención ARL
				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	120	---	---	---	Programación medición Higiéncia de Iluminación	---	---	0	4	0	Bajo	10	0	IV	Aceptable	Incluir Actividad en Plan de Intervención ARL
				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 mouse, teclado externo, etc...	Puestos de Trabajo ergonómicos, Autocuidado	Ninguno	2	4	8	Medio	10	80	III	Aceptable	120	---	---	---	Programa de vigilancia epidemiológica Encuesta de morbilidad sentida, Pausas Activas, Inspección a puestos de trabajo y oficina saludable.	---	---	2	4	8	Medio	10	80	III	Aceptable	Seguimiento a Cronograma de actividades PVE prevención DME
6.2. Condiciones de Seguridad: Eléctrico	Equipos Informático de gran Volumen y UPS, en áreas administrativas	Electrocución	Equipos de Alta condición de seguridad	Aislamiento de equipos, Acceso restringido	Ninguno	2	2	4	Bajo	10	40	III	Aceptable	120	---	---	Acceso cifrado a locación	---	---	2	2	4	Bajo	10	40	III	Aceptable	Ninguna					
Rato Hombres	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	Autocuidado:	6	2	12	Alto	25	300	II	Aceptable	50	---	---	Señalizar Peligro	---	---	2	2	4	Bajo	11	44	III	Aceptable	Reubicar equipo de secado de manos		
Conductores viales	Transporte Directivos	Si	6.5. Condiciones de Seguridad: Accidente de tránsito	Exceso de velocidad, Infracciones a normas por peatones, No estar atento a las condiciones del tránsito, Adelantamientos indebidos, fallas mecánicas en el uso de	Estrés, Lesiones físicas, muerte.	Mta de Vehículos.	Ninguno	Ninguno	2	2	4	Bajo	60	240	II	Aceptable	4	---	---	Mantenimiento preventivo, vehículo dotado de AIRBAGS, cinturones de seguridad.	Capacitación en manejo defensivo, Examen de aptitud psicosenso-métrica, consulta periódica al SIMIT, Actividades de sensibilización en seguridad vial.	Uso obligatorio de Cinturón de seguridad	2	1	2	Bajo	60	120	III	Aceptable	Programar examen de Aptitud médica con criterio PSICOSENSOMÉTRICO Curso Seguridad Vial Conductores		
Secretaría General	Actividades de oficina	Si	6.1. Condiciones de Seguridad: Mecánico	Cableado suelto en puestos de trabajo salida secretaría General	Electrocución, Caídas, golpes	Ninguno	Ninguno	Autocuidado:	2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	1	---	---	Ninguno	Recomendaciones para puestos de trabajo cableado, etc.	---	---	2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	Figurar y organizar cableado	



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



Proceso / Cargos	Zona / Lugar	Actividades	Tipo de Actividad (R, I, T, V, U, E, P, O)	Peligro		Efectos Potenciales	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 (RPN/RI)	Interpretación del Nivel de Probabilidad	Nivel de Consecuencia		Nivel de Riesgo Intervención	Interpretación del NI	Número de Experiencias	Eliminación	Sustitución	Controles de Ingeniería	Controles Administrativos, Señalización, Advertencia	Equipos / Elementos de Protección Personal	Nivel de Detección	Nivel de Exposición			Nivel de Probabilidad (RPN/RI)	Interpretación del Nivel de Probabilidad	Nivel de Consecuencia	Nivel de Riesgo Intervención	Interpretación del NI	Aceptabilidad del Riesgo
Procesos de Planeación Integral, Comunicación Pública, Gestión Humana, Gestión Administrativa, Gestión Recursos Financieros, Gestión TICs, Gestión Jurídica, Control y Evaluación	GI de Apoyo Informático	Soporte Informático	No	6.2. Condiciones de Seguridad; Eléctrico	Cuarto de Aires acondicionados Informática	Electrocución, Quemaduras	Puerta bajo llave	Aislamiento de equipos, Acceso restringido	Ninguno	6	2	12	Alto	25	300	II	Aceptable	120	---	---	Señalar restricción de ingreso	---	---	2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	Señalar "Ingreso solo personal Autorizado"	
	GI de Apoyo Informático	Actividades de oficina	Si	6.1. Condiciones de Seguridad; Mecánico	Cableado suelto en puesto de trabajo Oficina Coordinador Apoyo Informático.	Electrocución, Caídas, golpes	Ninguno	Ninguno	Autocuidado;	2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	1	---	---	Ninguno	Recomendaciones para puestos de trabajo cableado, etc.	---	2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	Figurar y organizar cableado	
	GI de Apoyo Informático	Puntos 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	
	Cafetería	Hornos Microondas	No	6. Condiciones de Seguridad	Inestabilidad de Hornos Microondas y Grecas	Golpes, y contusiones, quemaduras	Ninguno	Ninguno	Autocuidado	6	2	12	Alto	25	300	II	Aceptable	120	---	---	Anclaje de Equipos	Mecanismos de Auto-reporte de Condiciones adversas de Seguridad y Salud.	---	2	1	2	Bajo	10	20	IV	Aceptable	Inspecciones de control Operacional por parte de GI de Servicios Casales	
	Cafetería	Cableado	No	6.1. Condiciones de Seguridad; Mecánico	Cableado suelto de Hornos Microondas y Neveras	Electrocución, Caídas, golpes	Ninguno	Ninguno	Autocuidado;	2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	120	---	---	Ninguno	Ninguno	---	2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	Figurar y organizar cableado	
	Cafetería	Televisores, Pantallas	No	6.1. Condiciones de Seguridad; Mecánico	Cableado suelto de televisores. Salida de Secretaría General y Despacho	Electrocución, Caídas, golpes	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	120	---	---	Ninguno	Ninguno	---	2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	Figurar y organizar cableado	
	Áreas comunes Piso 15	Actividades Lúdicas, Partes, etc.	NO	5.3. Biomecánico: Esfuerzo	Desarrollo de actividades esporádicas que impliquen esfuerzo físico asociadas a juegos, lúdicas teatrales, bailes, etc.	Caídas, golpes, traumas, esguinces y otras lesiones osteomusculares.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	Bajo	26	104	III	Aceptable	120	---	---	---	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.	
	Escaleras Torre 1	Situaciones de emergencia	NO	6.3. Condiciones de Seguridad; Locativo	Tránsito (Subir y bajar) por escaleras de emergencia	Caídas, golpes, traumas	Ninguno	Bandas antideslizantes, pasamanos continuos	Ninguno	6	2	12	Alto	25	300	II	Aceptable	120	---	---	---	Divulgación peligros y controles en inducción.	---	2	1	2	Bajo	25	50	III	Aceptable	mantenimiento de área por parte de MTS	
Puestos de Trabajo	Situaciones de emergencia	NO	6.4. Condiciones de Seguridad; Tecnológico	Sobre carga de la red eléctrica	Quemaduras	Mantenimiento Preventivo por parte del Proveedor de servicios de arrendamiento	Ninguno	Ninguno	Ninguno	6	1	6	Medio	25	150	II	Aceptable	120	---	---	---	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	

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



Proceso / Cargos	Zona/Lugar	Actividades	Tipo de Actividad R (Urgencia) (S/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	Individuo	Nivel de Eficiencia	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	Sustitución	Control de Ingeniería	Control Administrativo, Sanitización, Advertencia	Equipos / Elementos de Protección Personal	Nivel de Eficiencia	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 NACION TRABAJOS EN MISION	EXTERNAS	COMISION DE SERVICIOS	NO	6.6. Condiciones de Seguridad: Público	Atracos, agresiones, atentados.	Lesiones, perdida de documentos de la entidad y documentos personales	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	Bajo	60	240	II	Aceptable	---	---	---	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	Ninguno	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	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: Locativo	Desarrollo de actividades deportivas o de bienestar en representación o por solicitud de la CGN.	Caidas, golpes, traumas	Ninguno	Bandas antideslizantes, pasamanos continuos	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	Uso de escenar ios 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 CAPACITACION	ACTIVIDADES INCLUIDAS EN EL PLAN DE BIENESTAR Y EN EL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIONES.	COMISION DE SERVICIOS	NO	6.6. Condiciones de Seguridad: Público	Atracos, agresiones, atentados.	Lesiones, perdida de documentos de la entidad y documentos personales	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	Bajo	60	240	II	Aceptable	---	---	---	Sensibilización riesgo publico, autocuidado.	---	2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	Gestionar para el 2020 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	Ninguno	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	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: Locativo	Desarrollo de actividades deportivas o de bienestar en representación o por solicitud de la CGN.	Caidas, golpes, traumas	Ninguno	Bandas antideslizantes, pasamanos continuos	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	Uso de escenar ios 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



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



Proceso / Cargas	Zona / Lugar	Actividades	Tipo de Actividad R U Intri o (S/ No)	Peligro		Efectos Posibles	Controles Existentes			Evolución de Riesgos					Valoración del Riesgo	Medidas de Intervención				Evaluación del riesgo residual					Valoración del Riesgo	OBSERVACIONES							
				Clasificación	Descripción		Fuente	Medio	Individuo	Nivel de Deliberancia	Nivel de Exposición	Nivel de Probabilidad (No/NE)	Interacción del Nivel de Probabilidad	Nivel de Consecuencia		Nivel de Riesgo (NR) o alteración	Interpretación del INE	Número de Equipos	Eliminación	Sustitución	Controles de Ingeniería	Controles Administrativos, Señalización, Advertencia	Equipos / Elementos de Protección Personal	Nivel de Deliberancia			Nivel de Exposición	Nivel de Probabilidad (No/NE)	Interacción del Nivel 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 MISIÓN PISOS 3 Y 15 EDIFICIO ELEMENTO TORRE 1 AIRE	EJECUCIÓN 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 calzado 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 GfI 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			
	SI	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				
	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 básico 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.			

 CONTADURÍA <small>GENERAL DE LA NACIÓN</small>			MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES.																		 POSITIVA <small>Calidad y Transparencia</small>											
Proceso / Cargas	Zona / Lugar	Actividades	Tipo de Actividad Rutinaria (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	Indicador	Nivel de Detección	Nivel de Exposición	Nivel de Probabilidad (NOME)	Interpretación del Nivel de Probabilidad	Nivel de Consecuencia	Nivel de Riesgo (NR) o Intervención		Interpretación del NR	Valoración del riesgo	Eliminación	Surveillance	Controles de Ingeniería	Controles Administrativos, Señalización, Advertencia	Equipos / Materiales de Protección Personal	Nivel de Detección	Nivel de Exposición	Nivel de Probabilidad (NOME)			Interpretación del Probabilidad	Nivel de Consecuencia	Nivel de Riesgo (NR) o Intervención	Interpretación del NR
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	---	---	---	Inducción básica visitantes	---	2	2	4	Bajo	10	40	III	Aceptable	Inducción Básica Visitantes en Recepción, escarapela, 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 Aseriva con los visitantes.	---	2	1	2	Bajo	10	20	IV	Aceptable	Ninguna
				5.1. Biomecánica: 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	19 (Promedio de Visitantes)	---	---	---	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 Autorreporte 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	---	---	---	---	---	---	2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	Inducción Básica Visitantes en Recepción, escarapela, registros de visitantes



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



Proceso / Cargo	Zona / Lugar	Actividades	Tipo de Actividad Rutina o No (Sí/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 Definición	Nivel de Exposición	Nivel de Probabilidad (INDME)	Integración del Nivel de Probabilidad			Nivel de Consecuencia	Nivel de Riesgo (NR) o Intervención	Interpretación del NR	Eliminación	Satisfacción	Controles de Ingeniería	Controles Administrativos, Operativos, Administrativos	Equipos / Elementos de Protección	Nivel de Definición	Nivel de Exposición			Nivel de Probabilidad (INDME)	Integración del Nivel de Probabilidad	Nivel de Consecuencia	Nivel de Riesgo (NR) o Intervención	Interpretación del NR
ZONAS COMUNES - SÓTANOS	SOTANO 1 - 2 - 3 - 4 PARQUEADEROS Y ALMACÉN 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
		Sistemas de Control Eléctrico	6.2. Condiciones de Seguridad: Eléctrico	Tableros de control de redes eléctricas, contadores, pines de cofre, etc.	electrocución; Quemaduras	Ninguno	Señalización de Áreas	Autocuidado	6	1	6	Medio	10	60	III	Aceptable	48	--	--	--	Matriz de criterios de selección y seguimiento de proveedores y actividades tercerizadas	--	2	1	2	Bajo	10	20	IV	Aceptable		
		Almacenamiento de Sustancias Químicas	6.4. Condiciones de Seguridad: Tecnológico	Derrame de sustancias de aseo y limpieza (Proveedor Aseo y cafetería)	Intoxicaciones	Ninguno	Kit control Derrames	EPP	2	2	4	Bajo	10	40	III	Aceptable	48	--	--	--	Matriz de criterios de selección y seguimiento de proveedores y actividades tercerizadas	Equipos / Elementos de Protección	2	1	2	Bajo	10	20	IV	Aceptable		
		Almacenamiento de Sustancias Químicas	3.1 Químico: Líquidos, nieblas, rocíos	Acopio de sustancias de aseo y limpieza (Proveedor Aseo y cafetería)	Intoxicaciones	Ninguno	Almacenamiento Clasificado en Estibas	EPP	2	1	2	Bajo	10	20	IV	Aceptable	48	--	--	--	Matriz de criterios de selección y seguimiento de proveedores y actividades tercerizadas	--	2	1	2	Bajo	10	20	IV	Aceptable		
		Planta Eléctrica y Subestación	6.1. Condiciones de Seguridad: Mecánico	Componentes mecánicos	Caidas, golpes, traumas	Ninguno	Señalización de Áreas	EPP	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		
		Planta Eléctrica y Subestación	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	48	--	--	--	Matriz de criterios de selección y seguimiento de proveedores y actividades tercerizadas	--	2	2	4	Bajo	10	40	III	Aceptable		
	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		
	Almacenamiento de Residuos Peligrosos	No	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		
	Cajas de Aguas Lluvias	No	6.3. Condiciones de Seguridad: Localivo	Dispositivo de recolección y monitoreo de aguas Lluvia (administración del edificio)	Muerte	Rejilla	Señalización de Áreas	Ninguno	6	1	6	Medio	10	60	III	Aceptable	48	--	--	--	Señalización Administración de Edificio Elemento MTS	--	2	1	2	Bajo	25	50	III	Aceptable		
	Acopio de Residuos	No	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		
	Estacionamiento de vehículos	No	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		

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

Proceso / Cargos	Zona / Lugar	Actividades	Tipo de Actividad Rutinaria (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	Indicador	Nivel de Deficiencia	Nivel de Exposición	Nivel de Probabilidad (NDNE)	Interpretación del Nivel de Probabilidad	Nivel de Consecuencia			Nivel de Riesgo (NR) o Intervención	Interpretación del NR	Número de Ejuenos	Eliminación	Sustitución	Corrección de Ineptitud	Controles Administrativos, Sanitización, Advertencia	Equipos / Elementos de Protección Personal	Nivel de Deficiencia	Nivel de Exposición			Nivel de Probabilidad (NDNE)	Interpretación del Nivel de Probabilidad	Nivel de Consecuencia	Nivel de Riesgo (NR) o Intervención	Interpretación del NR	Aceptabilidad del riesgo
ZONAS COMUNES SISTEMA DE TRANSPORTE USO DE ASCENSORES			SI	6.3. Condiciones de Seguridad: Locativo	Atrapamientos por fallas en el ascensor	Golpes, estrés traumas.	Mantenimiento Preventivo por parte del Proveedor de servicios de arrendamiento	Ninguno	Instructivo uso seguro del Ascensor	6	1	6	Medio	25	150	II	Aceptable	240	-----	-----	Implementación requisitos NTC-5926	Equipos / Elementos de Protección Personal	---	2	1	2	Bajo	25	50	III	Aceptable	Gestionar documentos Soporte de Cumplimiento de requisitos Administrador Edificio MTS		
				6.3. Condiciones de Seguridad: Locativo	Caida libre por fallas en el ascensor	Muerte	Mantenimiento Preventivo por parte del Proveedor de servicios de arrendamiento	Ninguno	Instructivo uso seguro del Ascensor	6	1	6	Medio	25	150	II			Aceptable	---	---			Implementación requisitos NTC-5926	---	2	1	2	Bajo	25			50	III