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

METODOLOGIA NORMA GTC-45:2012 ICONTEC

CODIGO:	MAT- SST-001
FECHA:	14/02/2023
VERSION:	1

PROCESO: PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA

Razón Social:	QUESOS CIFUENTES - GRUPO CIFUENTES S.A.S.	NIT N°:	901052421-6	Centro de Trabajo:	Sl. X No.	Cantidad de sedes que dispone la empresa. N° ADMIN:	1
Actividad Económica:	1040 - ELABORACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS			Dirección:	CARRERA 3 N° 10 - 24 BARRIO NAPOLEÓN	Móvil: 3107847337 / Teléfono: 5775736	Clase(s) de Riesgo: II
Grupo de Funcionamiento de la Empresa:	Mes: 2020	Mes: ENERO	Día: 2	Fecha de Cotización:		E-mail:	Número Total de trabajadores a proyectar: 7 / Administrativos: 2 / Operativos: 5
Departamento:	NORTE DE SANTANDER	Ciudad / Municipio: TOLEDO		Sector Económico:	INDUSTRIAL	Responsable de la Empresa: JULIAN ANDRES GARCÍA NIÑO	Levantamiento de la información en la Matriz realizado Por: LORENTO ALBERTO BUSNETH VILLALDEN / Apellido por: ÁLVARO JORGE ROLANO / Llenado EST N°: 242737 DE 2019

ORGANIGRAMA DE LA MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS EN EL CENTRO DE TRABAJO

Nombre del centro de trabajo:	PLANTA QUESOS CIFUENTES			Sector Económico:	1040	Nivel de Riesgo de La Empresa:		Máximo:		Inicial:	Máximo: II
Nombre de trabajadores por Clase de Riesgo:	RIESGO I: 2	RIESGO II: 5	RIESGO III:	RIESGO IV:	RIESGO V:	Firma y Apodo:	JULIAN ANDRES GARCÍA NIÑO - REPRESENTANTE LEGAL				

CLASIFICACIÓN GENERAL				IDENTIFICACIÓN																				EVALUACIÓN - VALORACIÓN														CONTROLES RECOMENDADOS						
									Controles existentes															Valoración del riesgo									Capacidad del riesgo	Criterios para establecer controles		Medidas de Intervención						
PROCESO	Área/Lugar	Actividad	Tarea	Tipo de Ser Vivo Humano / No Humano	Clasificación Factor de Riesgo	Peligro	Factor Generador	Efectos posibles	Fuente	Medio	Individuo	Gestión Ejecutada	Cargo	Personal Expuesto: Trabajadores Actuales	Contratistas	Visitantes	Terceros	NUMERO DE EXPUESTOS	Nivel de deterioro ND	Nivel de exposición NE	Nivel de consecuencia NC	Interpretación del nivel de riesgo (NR)	Nivel de aceptabilidad	Interpretación del nivel de aceptabilidad	Nivel de probabilidad NP	Interpretación del nivel de probabilidad	Nivel de consecuencia NC	Interpretación del nivel de consecuencia	Nivel de riesgo (NR)	Interpretación del nivel de riesgo	Aceptabilidad del riesgo	Peor Consecuencia	Requisito legal aplicable	Eliminación	Sustitución	Controles de ingeniería	Controles Administrativos	Señalización y/o Advertencia	Equipo/Elementos de protección personal
ADMINISTRATIVO	OFICINA PRINCIPAL ÁREA ADMINISTRATIVA QUESOS CIFUENTES	DIRECCIONAR, ORGANIZAR, PLANEAR, COORDINAR, CONTROLAR, EVALUAR LA EMPRESA. TAREAS ADMINISTRATIVAS DE APOYO	Direccionamiento corporativo. Desarrollo talento humano, Administración de bienes y servicios gestión clientes nuevos y antiguos, gestión de mercadeo y ventas, gestión financiera, selección y compra de materia prima. Apoyo a la gerencia administrativa, manejo de agenda de citas, de procedimiento, gestión documental, recepción de información, atención a clientes, actualización de inventario.	BIENESTARIO	PSICOSOCIAL	Carrera organizacional (estilo de mando, comunicación, relaciones, direcciones, liderazgo y supervisión, Interior social, evaluación del desempeño, manejo de carrera)	Manejo de personal, quejas y reclamos, control de calidad Actividad verbosa que exige construcción	Estrés laboral, disminución de la eficiencia y productividad, Trastornos del sueño, Problemas gastro - digestivos, Problemas osteomusculares y osteoarticulares	Capacitación en manejo del estrés. Escalonar pausas activas. Programa de riesgo psicosocial. Política de prevención de acoso laboral.	No Aplica	No Aplica	Administración	Administrativo	1				2	1	MEDIO	6	CONSIDERA	6	MEDIO	25	GRAVE	100	20	NECESARIO	Escalada de ansiedad y/o depresión, Problemas mentales.	Resolución 2646 de Julio 17 del 2008. Por la cual se establece disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, evaluación, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo Psicosociales el trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional.	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mantener actualizado y aplicado el programa de capacitación en temas de SST en cuanto a riesgo Psicosocial. (Cultura, clima)	No Aplica	No Aplica
														Auxiliar administrativo		1					1	MEDIO	6	CONSIDERA	6	MEDIO	25	GRAVE	100	20	NECESARIO																			
						Jornada de trabajo (jornada, trabajo nocturno, rotación, horas extras, descansos)	Horario de ingreso, intensidad en la jornada, Manejo del estrés							Administrativo	1				2	1	MEDIO	6	CONSIDERA	6	MEDIO	60	LEVE	30	20	NECESARIO																			
														Auxiliar administrativo		1					1	MEDIO	6	CONSIDERA	6	MEDIO	60	LEVE	30	20	NECESARIO																			
						Condiciones de la tarea (carga mental, contenido de la tarea, distribución interesantes, sistemas de control, definición de tarea, monotonía, etc)	Otra carga mental y responsabilidad De la tarea de acuerdo a su cargo, Responsabilidad por cumplimiento de pagos a clientes y trabajadores								Administrativo	1				2	1	MEDIO	6	CONSIDERA	6	MEDIO	25	GRAVE	100	20	NECESARIO																			
														Auxiliar administrativo		1					1	MEDIO	6	CONSIDERA	6	MEDIO	25	GRAVE	100	20	NECESARIO																			
						Interfase persona - tarea (características, habilidades en relación con la demanda de la tarea, conocimientos, motivación, atenciones, identificación de la persona con la tarea y la organización).	Actividad verbosa que exige construcción							Administrativo	1				2	1	ALTO	6	CONSIDERA	24	ALTO	25	GRAVE	600	20	NECESARIO																			
														Auxiliar administrativo		1					1	MEDIO	6	CONSIDERA	6	MEDIO	25	GRAVE	100	20	NECESARIO																			
				BIENESTARIO	BIOLÓGICO	ZooCoc 2 (Covid- 19)	Concurso directo con personas y ambientes de trabajo, manejo de personal,	Enfermedades respiratorias de tipo o gripes, que pueden ocasionar enfermedades virales como neumonía o neumo.	Limpieza, desinfección de personas y ambientes de trabajo.	Limpieza, higiene y desinfección de ambientes de trabajo, herramientas, maquinas, prensa, selectoras, mesas en general.	Talleres de capacitación y refuerzo de información, uso de equipo en alcohol, gel antibacterial, cloro.	Administración	Administrativo	1				2	1	ALTO	6	CONSIDERA	24	MUY ALTO (A)	100	MORTAL	100	20	A ESTAR BAJO LOS CONTROLES ESPECIFICOS	Muerte	Resolución 666 de 2020. Protocolo general de Bioseguridad. Decreto 749 (Mayo de 2020).	No Aplica	No Aplica	Puntos de desinfección (Alcohol, gel antibacterial, cloro, amonio cuaternario)	Implementación de protocolos de Bioseguridad	Lavado de manos Desinfectantes social Uso del uniforme Toma de temperatura Pasos de desinfección	Tapabocas
														Auxiliar administrativo		1					1	MEDIO	6	CONSIDERA	24	MUY ALTO (A)	100	MORTAL	100	20	A ESTAR BAJO LOS CONTROLES ESPECIFICOS																			
						Virus Bacterias Hongos Parásitos Microbios	Concurso directo con personas, ambientes de trabajo, manejo de personal, medio ambiente.	Enfermedades transmitidas por seres humanos, animales y medio ambiente, por poder ganar Tifoid, malaria, manzas, dengue, dermatitis, fiasis y o neumo.						Administrativo	1				2	1	MEDIO	6	CONSIDERA	6	MEDIO	100	MORTAL	100	20	NECESARIAMENTE																			
														Auxiliar administrativo		1					1	MAJO	6	CONSIDERA	6	MAJO	100	MORTAL	100	20																			
				BIENESTARIO	BIOMECÁNICOS	Posturas (prolongada mantenida, forzada, antigravitacional)	Labores ofimáticas, posturas sedentes en ciertas prolongadas	Dolor de cabeza, agotamiento, alteraciones lumbares, cansancio, ruido del corazón,	Sillas del sistema de la silla, silla ergonómica (ergonómica, sillas de oficina), Apoyo de pantorrilla, Reposabrazos	No existe	Capacitación en Higiene Postural	Administración	Administrativo	1				2	1	MEDIO	6	CONSIDERA	6	MEDIO	60	LEVE	30	20	NECESARIO	Alteración concentración, administración, transtornos en la zona lumbar de la espalda y alteraciones del sistema muscular y sistema que afectan a los principalmente, en la columna.	Decreto 1072 de 1995. Por el cual se dicta el Reglamento de Higiene y Seguridad	No Aplica	No Aplica	Adecuación de puestos de trabajo, altura del escritorio, pantalla, silla, teleapoyo.	Realizar pausas activas Mantener posturas adecuadas para la realización de actividades ofimáticas	No Aplica	No Aplica
						Movimientos Repetitivos								Administrativo		1					1	MEDIO	6	CONSIDERA	6	MEDIO	60	LEVE	30	20	NECESARIO																			
				BIENESTARIO	FÍSICO	Ruido (Por impacto, intermitente, continuo)	Ruido y vibración incontinente producido por maquinarias en área de producción.	Cefalea, Disminución de la capacidad auditiva, Irritabilidad del sueño y descanso, Estrés, Fatiga, Disminución de la concentración, Aumento de la tasa de ulceras, cardiopatías, alteración del sistema digestivo, Aumento de secreciones hormonales, Aversión y sensibilidad, Trastornos en el sistema neurovegetativo.	Cambio del Operador de la cabina, disminuyendo, prevenirlos.	No existe	No aplica	Administración	Administrativo	1				2	1	MEDIO	6	CONSIDERA	6	MEDIO	60	LEVE	30	20	NECESARIO	Migraña, fatiga, estrés, trastornos en el sistema neurovegetativo.	Ley 9 de enero 24 de 1979. Título III. Artículo 601. (Decreto nacional 614 y decreto 1956 (Modificatorio y reformatorio). Resolución 2400 de 1979. Estatuto de seguridad industrial. Título II. Capítulo II.Bíblicos y Locales. Artículo 7	No Aplica	No Aplica	Implementación del programa de mantenimiento, revisiones periódicas.	Implementación de las inspecciones locativas a cinco administrativos y evaluar los decibeles y no ruido ruido repentino, deben los pisodo de recordatorio de la seguridad. Realizar pausas activas.	No Aplica	No Aplica
						Vibración (Cuerpo entero, segmentaria)								Auxiliar administrativo		1					1	MEDIO	6	CONSIDERA	6	MEDIO	60	LEVE	30	20	NECESARIO																			
				BIENESTARIO	CONDICIONES_SEGURIDAD	Locativo (sistemas y medios de almacenamiento, superficies de trabajo (irregulares, deslizantes), con diferencia del nivel, condiciones de orden y aseo, (cables sin tapas).	Superficies de Trabajo deslizantes, presencia de residuos.	Caídas, lesiones, contusiones, fracturas, esguinces, heridas, muerte.	Pasamanos	Señalización y demarcación, avisaciones de seguridad (Pasamanos y vías accidentadas).	Sensibilizaciones en seccionalidad.	Administración	Administrativo	1				2	1	MEDIO	6	CONSIDERA	6	MEDIO	60	LEVE	30	20	NECESARIO	Fracturas	Resolución 2400 de 1979. estatuto de seguridad industrial. Título , capítulo III. Art. 5. Tránsito Capítulo IV. Art. 29 y Art. 37.	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Generar capacitación en el riesgo superficies Generar programa de inspecciones locativas Generar publicaciones al mes de cada adelante en las áreas administrativas y mas de EPP Generar programa de orden y aseo. Generar horas sensibilizaciones no tres jefes y evitar que se resbalen	No Aplica	No Aplica
														Auxiliar administrativo		1					1	MEDIO	6	CONSIDERA	6	MEDIO	60	LEVE	30	20	NECESARIO																			
						Eléctricos (alta y baja tensión, estática).	Equipos de cómputo, extensiones eléctricas.	Electrocución contusiones quemaduras, cortaduras, golpes, heridas, contusiones.	No existe	Señalización y demarcación	Ninguno	Administración	Administrativo	1				2	1	MEDIO	6	CONSIDERA	6	MEDIO	60	LEVE	30	20	NECESARIO	Alteraciones a la integridad física y moral.	No Existe	No Aplica	No Aplica	Uso modificadores con conexión polo a tierra.	Generar capacitaciones y sensibilización en culturas de autocuidado.	Señalización de riesgo eléctrico.	No Aplica
														Auxiliar administrativo		1					1	MEDIO	6	CONSIDERA	6	MEDIO	60	LEVE	30	20	NECESARIO																			
				BIENESTARIO	QUÍMICO	Gases y Vapores	Uso de agentes desinfectantes y desengrasantes con cargo artificial para la limpieza de equipos, pisos y ceudes y elementos usados en el área de producción. Uso del Cloro de cada cinco segundos y elementos usados en el área de producción y comprimidos, cloro, y ceudes.	Cefalea, sensibilidad, falta de coordinación, sideosis, cansancio, somnolencia, Irritación de la piel, ceudes, nauseas, gastritis, difícil respiración, disminución pulmonarias, diabetes, hipertensión arterial, daños renal, disminución de la fertilidad, disminución de la libido, depresión, neurogenesis, contusiones, cansancio, somnolencia, ceudes,	No aplica	No aplica	Señalización, existencia de rutas de evacuación, demarcación pintura de ceudes, Extintores, Botiquín, Kit de derrames, Kit de emergencia (Extintores, botiquín, inmovilizadores, Equipos RCP).	Operario - Evaluación quesos en planta	Administrativo	Administrativo	1	0	0	0	0	1	MEDIO	6	CONSIDERA	6	MEDIO	60	LEVE	30	20	NECESARIO	Polimusculares, lesiones	* Ley 1523 de 2012 Por la cual se adopta la política nacional de gestión de Riesgo. * Decreto 1072 - Libro 2 - Decreto único reglamentario del sector trabajo. Título 4 Riesgos laborales. Capítulo 6 Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Sección 1 Objeto y campo de aplicación. * Resolución 2646 de 2008 Por la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, evaluación, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo Psicosociales el trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional. * Resolución 1401 de 2007 Por la cual se reglamenta la investigación de accidente de trabajo y enfermedad laboral. * Resolución 1409 de 2012 Por la cual se crea y regula el sistema nacional para la prevención y atención de desastres. Ley 1523 de 2012. Ley general de bomberos. DECRETO 2811 Prescribe aislarlo de significación los desechos de la producción y el consumo para evitar riesgos, deterioro del medio ambiente, deterioro del medio ambiente, deterioro del medio ambiente