

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES FOR 07 | | Versión: 00 Fecha: 02-10-2017 |
|--|--|----------------------------------|

| | |
|-----------------|----------|
| Cargo a evaluar | Surtidor |
|-----------------|----------|

| Peligro | Tipo de actividad | | | | Posibles efectos a la salud | Controles existentes | | | Número de expuestos | | Evaluación del riesgo | | | | | | Medidas de intervención propuestas | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|---|-------------|---|--|----------------------|---|-------|---------------------|----------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---|-----------------------|------------------------------------|----------------|-----|--------------------------|-------------|-------------|--|--|
| | Descripción | Clasificación | Descripción | R | | NR | Fuente | Medio | Individuo | Directos | Proveedores | Nivel de deficiencia | Nivel de exposición | Nivel de probabilidad | Interpretación de nivel de probabilidad | Nivel de consecuencia | Nivel de riesgo | Interpretación | NFR | Aceptabilidad del riesgo | Eliminación | Sustitución | Controles de ingeniería | Controles Administrativos / Señalización |
| Polvo Inorgánico | Químico | Por acumulación de polvo derivado de el trafico vehicular y las calles aledañas que no se encuentran pavimentadas | X | | Congestión nasal, rinitis, sinusitis, alergias respiratorias, cutáneas y oculares. | | Se tiene establecido un programa de saneamiento básico en el cual se contempla las actividades de limpieza y desinfección | | 3 | 0 | 2 | 4 | 8 | Medio | 10 | 80 | III | Acceptable | | | | | Realizar exámenes médicos en el cual se contemple un énfasis respiratorio | Uso de guantes hyflex al manipular mercancía que hay a estado guardada o pueda acumular polvo |
| Virus | Biológico | Por contacto con personal externo que ingresa al establecimiento | X | | Gripas, alergias, enfermedades contagiosas o infecto-contagiosas. | | | | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | Medio | 10 | 60 | III | Acceptable | | | | | Realizar un esquema de vacunación contra la influenza, analisis de exámenes periódicos. | |
| Hongos | Biológico | Por contacto con los productos que se manejan en el establecimiento | X | | Alergias, problemas a nivel cutáneo | | | | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | Medio | 10 | 60 | III | Acceptable | | | | | Establecer un procedimiento para el lavado de manos, establecer un procedimiento para la verificación y devolución de productos | Uso de guantes hyflex al manipular mercancía que hay a estado guardada o pueda acumular polvo u hongos |
| Ruido | Físico | Ruido presente por el paso de una calle principal, el flujo de personal externo y el uso de equipos de audio para la promoción de actividades del establecimiento | X | | tinnitus, estrés, irritabilidad, cefalea, otros efectos causado por el ruido. | | | | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | Medio | 10 | 60 | III | Acceptable | | | | | Reducir los niveles de ruido al usar los equipos de audio. | |
| Atención al publico | Psicosocial | Atención de personal externo que ingresa a las instalaciones, que buscan resolver sus dudas frente a los productos del establecimiento. | X | | Cefalea, efectos del estrés, irritabilidad. | | | | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | Medio | 10 | 60 | III | Acceptable | | | | | Realizar pausas durante la jornada laboral. | |
| Jornada laboral extensa | Psicosocial | Jornadas extensas por la actividad del autoseervicio | X | | Cefaleas, estrés, irritabilidad, agotamiento físico y mental | | | | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | Medio | 10 | 60 | III | Acceptable | | | | | Realizar pausas durante la jornada laboral, manejo de situaciones atreves del comité de convivencia. | |
| Gestión organizacional | Psicosocial | No se realiza inducción al personal. | X | | Accidentes laborales con lesiones de cualquier índole | | | | 3 | 0 | 6 | 3 | 18 | Alto | 25 | 450 | II | No aceptable | | | | | Establecer un programa de capacitación. Establecer las capacitaciones en el plan de trabajo anual del SG-SSO | |
| Manipulación manual de cargas | Biomecánico | Por la manipulación de los productos al llevarlos a la bodega o al disponerlos en el almacén. | X | | Lesiones osteomusculares, lesiones en columna | | | | 3 | 0 | 6 | 3 | 18 | Alto | 60 | 1080 | I | No aceptable | | | | | Capacitar en manejo de cargas. Cuando las cargas superen los 25 Kilos realizar estas cargar entre 2 trabajadores. Realizar examen medico periódico con énfasis osteomuscular. Realizar procedimiento para manejo de cargas. Establecer pausas activas con ejercicios de estiramiento y calistenia. | |
| Sistemas y medios de almacenamiento | Locativo | Por la apilación de los productos en torres en la bodega y almacén. | X | | Accidentes de trabajo con diferente tipos de lesiones por derrumbe de material apilado y aprisionamiento de las cajas y pacas de productos almacenados | | | | 3 | 0 | 6 | 3 | 18 | Alto | 60 | 1080 | I | No aceptable | | | | | Colocar malla de protección para evitar la caída de productos de las partes superiores. Almacenar en lo posible los elementos pesados en la parte inferior de las pilas y | |

| Peligro | | Tipo de actividad | | | Posibles efectos a la salud | Controles existentes | | | Numero de expuestos | | Evaluación del riesgo | | | | | | Medidas de intervención propuestas | | | | | | |
|---|---|---|---|----|--|----------------------|--|-------------------------------------|---------------------|-------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------|------------------------------------|--------------|-------------|-------------|---|--|-----|
| Descripción | Clasificación | Descripción | R | NR | | Fuente | Medio | Individuo | Directos | Proveedores | Nivel de deficiencia | Nivel de exposición | Nivel de probabilidad | Interpretación de nivel de probabilidad | Nivel de consecuencia | Nivel de riesgo | Interpretación | NR | Eliminación | Sustitución | Controles de ingeniería | Controles Administrativos / Señalización | EPP |
| Sistemas y medios de almacenamiento | Locativo | Estantería sin anclar al piso | X | | Accidentes de trabajo con diferente tipo de lesiones, caída de estantería y los productos almacenados. | | | | 3 | 0 | 6 | 3 | 18 | Alto | 60 | 1000 | I | No aceptable | | | Anclar la estantería al piso | | |
| Caída al mismo nivel o inferior a 1,5 metros. | Condiciones de seguridad trabajo en alturas | Transito en las escaleras de la bodega al almacén al igual que en las escaleras que se usan para acceder a las mercancías y vigilancia del almacén. | X | | Accidentes de trabajo con diferentes tipos de lesiones por caídas. | | Ubicación de cintas antideslizantes en la escalera de bodega. | | 3 | 0 | 6 | 3 | 18 | Alto | 60 | 1000 | I | No aceptable | | | Ubicar barandas en las paredes que conectan al almacén y la bodega. Revisar el estado de las escaleras plegables para establecer si son seguras de ser así | Capacitar al personal en actos y condiciones inseguras. Capacitar al personal que lo requiera en básico operativo (surtidores) y en básico administrativo los propietarios. | |
| Caída a diferente nivel mayor a 1,5 metros. | Condiciones de seguridad trabajo en alturas | Transito en las escaleras de la bodega al almacén al igual que en las escaleras que se usan para acceder a las mercancías y vigilancia del almacén. | X | | Accidentes de trabajo con diferentes tipos de lesiones por caídas. | | Ubicación de cintas antideslizantes en la escalera de bodega. | | 3 | 0 | 6 | 3 | 18 | Alto | 61 | 1000 | I | No aceptable | | | Ubicar barandas en las paredes que conectan al almacén y la bodega. Revisar el estado de las escaleras plegables para establecer si son seguras de ser así | Capacitar al personal en actos y condiciones inseguras. Capacitar al personal que lo requiera en básico operativo (surtidores) y en básico administrativo los propietarios. | |
| Hurto | Publico | Propio de las actividades del autoservicio | X | | Lesiones de diferente índole | | Cámaras de seguridad, Plan Operativo Normalizado | | 3 | 0 | 6 | 1 | 6 | Medio | 60 | 300 | II | No aceptable | | | Establecer un botón de pánico. | Realizar plan de ayuda mutua con los locales comerciales circundante. Solicitar capacitación a la policía sobre que acciones realizar cuando se presente un hurto | |
| Sismo | Fenómenos naturales | Estudios técnicos establecen que Bogotá se encuentra en una zona con gran probabilidad de sismo | X | | Lesiones de diferente índole | | Plan de emergencias, Plan Operativo Normalizado, Propiedad asegurada | Capacitación en plan de emergencias | 3 | 0 | 6 | 1 | 6 | Medio | 60 | 300 | II | No aceptable | | | | Participar en el simulacro distrital adicional a los simulacros programados | |
| Inundación | Fenómenos naturales | Por la proximidad al río Bogotá | X | | Problemas a nivel respiratorio. | | Plan de emergencias, Plan Operativo Normalizado, Propiedad asegurada | Capacitación en plan de emergencias | 3 | 0 | 6 | 1 | 6 | Medio | 60 | 300 | II | No aceptable | | | | Participar en el simulacro distrital adicional a los simulacros programados | |

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES
FOR 07

Versión: 00
Fecha: 02-10-2017

Cargo a evaluar: Cajera

| Peligro | | Tipo de actividad | | | | Posibles efectos a la salud | Controles existentes | | | Numero de expuestos | | Evaluación del riesgo | | | | | Medidas de intervención propuestas | | | | | | |
|-------------------------|---------------|---|---|----|--|---|----------------------|-----------|----------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|---|--|---|
| Descripción | Clasificación | Descripción | R | NR | Fuente | | Medio | Individuo | Directos | Proveedores | Nivel de deficiencia | Nivel de exposición | Nivel de probabilidad | Interpretación del nivel de probabilidad | Nivel de consecuencia | Nivel de riesgo | Interpretación NR | Aceptabilidad del riesgo | Eliminación | Sustitución | Controles de ingeniería | Controles Administrativos / Señalización | EPP |
| Polvo Inorgánico | Químico | Por acumulación de polvo derivado de el trafico vehicular y las calles aledañas que no se encuentran pavimentadas | X | | Congestión nasal, rinitis, sinusitis, alergias respiratorias, cutáneas y oculares. | Se tiene establecido un programa de saneamiento básico en el cual se contempla las actividades de limpieza y desinfección | | | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | Medio | 10 | 80 III | Aceptable | | | | | Realizar exámenes médicos en el cual se contemple un énfasis respiratorio | Uso de guantes hyflex al manipular mercancía que hay a estado guardada o pueda acumular polvo |
| Virus | Biológico | Por contacto con personal externo que ingresa al establecimiento | X | | Gripas, alergias, enfermedades contagiosas o infecto-contagiosas. | | | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | Medio | 10 | 60 III | Aceptable | | | | | | Realizar un esquema de vacunación contra la influenza, análisis de exámenes periódicos. | |
| Hongos | Biológico | Por contacto con los productos que se manejan en el establecimiento | X | | Alergias, problemas a nivel cutáneo | | | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | Medio | 10 | 60 III | Aceptable | | | | | Establecer un procedimiento para el lavado de manos, establecer un procedimiento para la verificación y devolución de productos | Uso de guantes hyflex al manipular mercancía que hay a estado guardada o pueda acumular polvo u hongos | |
| Ruido | Físico | Ruido presente por el paso de una calle principal, el flujo de personal externo y el uso de equipos de audio para la promoción de actividades del establecimiento | X | | Insomnio, estrés, irritabilidad, cefalea, otros efectos causado por el ruido. | | | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | Medio | 10 | 60 III | Aceptable | | | | | Reducir los niveles de ruido al usar los equipos de audio. | | |
| Atención al público | Psicosocial | Atención de personal externo que ingresa a las instalaciones, que buscan resolver sus dudas frente a los productos del establecimiento. | X | | Cefalea, efectos del estrés, irritabilidad. | | | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | Medio | 10 | 60 III | Aceptable | | | | | Realizar pausas durante la jornada laboral. | | |
| Jornada laboral extensa | Psicosocial | Jornadas extensas por la actividad del autoservicio | X | | Cefaleas, estrés, irritabilidad, agotamiento físico y mental | | | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | Medio | 10 | 60 III | Aceptable | | | | | Realizar pausas durante la jornada laboral, manejo de situaciones a través del comité de convivencia. | | |
| Gestión organizacional | Psicosocial | No se realiza inducción al personal. | X | | Accidentes laborales con lesiones de cualquier índole | | | 2 | 0 | 6 | 3 | 18 | Alto | 25 | 450 II | No aceptable | | | | | Establecer un programa de capacitación. Establecer las capacitaciones en el plan de trabajo anual del SG-SST | | |

| Peligro | | Tipo de actividad | | | Posibles efectos a la salud | Controles existentes | | | Numero de expuestos | | Evaluación del riesgo | | | | | | Medidas de intervención propuestas | | | | | | | |
|---|---|--|---|----|--|----------------------|--|-------------------------------------|---------------------|-------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------------------|--|---|--|
| Descripción | Clasificación | Descripción | R | NR | | Fuente | Medio | Individuo | Directos | Proveedores | Nivel de deficiencia | Nivel de exposición | Nivel de probabilidad | Interpretación del nivel de probabilidad | Nivel de consecuencia | Nivel de riesgo | Interpretación NR | Aspirabilidad del riesgo | Eliminación | Sustitución | Controles de ingeniería | Controles Administrativos / Señalización | EPP | |
| Postura prolongada | Biomecánico | Postura prolongada sedente por las actividades propias del registro y cobro de los productos del autoservicio. | X | | Lesiones osteomusculares, lesiones en columna | | Pausas en la jornada laboral. | | | | | | | | | | | | | | | Capacitar en higiene postural. Realizar examen medico periódico con énfasis osteomuscular. Establecer pausas activas con ejercicios de estiramiento y calistenia. | | |
| Caida al mismo nivel o inferior a 1,5 metros. | Condiciones de seguridad trabajo en alturas | Tránsito en las escaleras de la bodega al almacén, desplazamiento por los pasillos con mercancías, ascenso y descenso de la silla de las cajas registradoras | X | | Accidentes de trabajo con diferentes tipos de lesiones por caídas. | | Ubicación de cintas antiderrapantes en la escalera de bodega. | | | | | | | | | | | | | | | Ubicar barandas en las paredes que conectan al almacén y la bodega. Revisar el estado de las sillas si son seguras, de no ser así cambiarlas. | Capacitar al personal en actos y condiciones inseguras. | |
| Hurto | Publico | Propio de las actividades del autoservicio | X | | Lesiones de diferente índole | | Cámaras de seguridad. Plan Operativo Normalizado | | | | | | | | | | | | | | | Establecer un botón de pánico. Realizar plan de ayuda mutua con los locales comerciales circundante. Solicitar capacitación a la policía sobre que acciones realizar cuando se presente un hurto | | |
| Sismo | Fenómenos naturales | Estudios técnicos establecen que Bogotá se encuentra en una zona con gran probabilidad de sismo | X | | Lesiones de diferente índole | | Plan de emergencias. Plan Operativo Normalizado. Propiedad asegurada | Capacitación en plan de emergencias | | | | | | | | | | | | | | Participar en el simulacro distrital adicional a los simulacros programados | | |
| Inundación | Fenómenos naturales | Por la proximidad al río Bogotá | X | | Problemas a nivel respiratorio. | | Plan de emergencias. Plan Operativo Normalizado. Propiedad asegurada | Capacitación en plan de emergencias | | | | | | | | | | | | | | Participar en el simulacro distrital adicional a los simulacros programados | | |

**MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES
FOR 07**

Versión: 00
Fecha: 02-10-2017

Cargo a evaluar: Administrador

| Peligro | | Tipo de actividad | | | Posibles efectos a la salud | Controles existentes | | | Numero de expuestos | | Evaluación del riesgo | | | | | | Medidas de intervención propuestas | | | | | |
|-------------------------------|---------------|---|---|----|--|---|-------|-----------|---------------------|-------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|--|---|
| Descripción | Clasificación | Descripción | R | NR | | Fuente | Medio | Individuo | Directos | Proveedores | Nivel de deficiencia | Nivel de exposición | Nivel de probabilidad | Interpretación del nivel de probabilidad | Nivel de consecuencia | Nivel de riesgo | Interpretación NR | Aceptabilidad del riesgo | Eliminación | Sustitución | Controles de ingeniería | Controles Administrativos / Señalización |
| Polvo Inorgánico | Químico | Por acumulación de polvo derivado de el trafico vehicular y las calles asfaltadas que no se encuentran pavimentadas | X | | Congestión nasal, rinitis, sinusitis, alergias respiratorias, cutáneas y oculares. | Se tiene establecido un programa de saneamiento básico en el cual se contempla las actividades de limpieza y desinfección | | | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 Medio | 10 | 60 III | Acceptable | | | | | Realizar exámenes médicos en el cual se contemple un énfasis respiratorio | Uso de guantes hixflex al manipular mercancía que hay a estado guardada o pueda acumular polvo |
| Virus | Biológico | Por contacto con personal externo que ingresa al establecimiento | X | | Gripas, alergias, enfermedades contagiosas o infecto-contagiosas. | | | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 Medio | 10 | 60 III | Acceptable | | | | | | Realizar un esquema de vacunación contra la influenza, análisis de exámenes periódicos. | |
| Hongos | Biológico | Por contacto con los productos que se manejan en el establecimiento | X | | Alergias, problemas a nivel cutáneo | | | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 Medio | 10 | 60 III | Acceptable | | | | | | Establecer un procedimiento para el lavado de manos. establecer un procedimiento para la verificación y devolución de productos | Uso de guantes hixflex al manipular mercancía que hay a estado guardada o pueda acumular polvo u hongos |
| Ruido | Físico | Ruido presente por el paso de una calle principal, el flujo de personal externo y el uso de equipos de audio para la promoción de actividades del establecimiento | X | | tinnitus, estrés, irritabilidad, cefalea, otros efectos causado por el ruido. | | | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 Medio | 10 | 60 III | Acceptable | | | | | | Reducir los niveles de ruido al usar los equipos de audio. | |
| Atención al público | Psicosocial | Atención de personal externo que ingresa a las instalaciones, que buscan resolver sus dudas frente a los productos del establecimiento. | X | | Cefalea, efectos del estrés, irritabilidad. | | | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 Medio | 10 | 60 III | Acceptable | | | | | | Realizar pausas durante la jornada laboral. | |
| Jornada laboral extensa | Psicosocial | Jornadas extensas por la actividad del autoservicio | X | | Cefaleas, estrés, irritabilidad, agotamiento físico y mental | | | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 Medio | 10 | 60 III | Acceptable | | | | | | Realizar pausas durante la jornada laboral, manejo de situaciones atreves del comité de convivencia. | |
| Gestión organizacional | Psicosocial | No se realiza inducción al personal. | X | | Accidentes laborales con lesiones de cualquier índole | | | 1 | 0 | 6 | 3 | 18 Alto | 25 | 450 II | No aceptable | | | | | | Establecer un programa de capacitación. Establecer las capacitaciones en el plan de trabajo anual del SG-SST | |
| Definición de roles | Psicosocial | No se tienen claras las funciones propias del cargo | X | | Cefaleas, estrés, irritabilidad, agotamiento físico y mental | | | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 Medio | 10 | 60 III | Acceptable | | | | | | Establecer un manual de funciones. | |
| Manipulación manual de cargas | Biomecánico | Por la manipulación de los productos al llevarlos a la bodega o al disponerlos en el almacén. | X | | Lesiones osteomusculares, lesiones en columna | | | 1 | 0 | 6 | 3 | 18 Alto | 60 | 1080 I | No aceptable | | | | | | Capacitar en manejo de cargas. Cuando las cargas superen los 25 Kilos realizar estas cargas entre 2 trabajadores. Realizar examen medico periódico con énfasis osteomuscular. Realizar procedimiento para manejo de cargas. Establecer pausas activas con ejercicios de estiramiento y calistenia. | |

| Peligro | | Tipo de actividad | | | Posibles efectos a la salud | Controles existentes | | | Numero de expuestos | | Evaluación del riesgo | | | | | | Medidas de intervención propuestas | | | | | | |
|---|---|---|---|----|--|----------------------|--|-------------------------------------|---------------------|-------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------|-------------|---|---|---|-----|
| Descripción | Clasificación | Descripción | R | NR | | Fuente | Medio | Individuo | Directos | Proveedores | Nivel de deficiencia | Nivel de exposición | Nivel de probabilidad | Interpretación del nivel de probabilidad | Nivel de consecuencia | Nivel de riesgo | Interpretación NR | Aceptabilidad del riesgo | Eliminación | Sustitución | Controles de Ingeniería | Controles Administrativos / Señalización | EPP |
| Sistemas y medios de almacenamiento | Locativo | Por la aplicación de los productos en torres en la bodega y almacén. | X | | Accidentes de trabajo con diferente tipos de lesiones por derrumbe de material apilado y apisonamiento de las cajas y pacas de productos almacenados | | | | 1 | 0 | 6 | 3 | 18 Alto | 60 | 1080 I | No aceptable | | | | Colocar malla de protección para evitar la caída de productos de las partes superiores. Almacenar en lo posible los elementos pesados en la parte inferior de las pilas y estantería. | Establecer programa de orden y aseo. | | |
| Sistemas y medios de almacenamiento | Locativo | Estantería sin anclar al piso | X | | Accidentes de trabajo con diferente tipo de lesiones, caída de estantería y los productos almacenados. | | | | 1 | 0 | 6 | 3 | 18 Alto | 60 | 1080 I | No aceptable | | | | Anclar la estantería al piso | | | |
| Caída al mismo nivel o inferior a 1,5 metros. | Condiciones de seguridad trabajo en alturas | Transito en las escaleras de la bodega al almacén al igual que en las escaleras que se usan para acceder a las mercancías y vigilancia del almacén. | X | | Accidentes de trabajo con diferentes tipos de lesiones por caídas. | | Ubicación de cintas antideslizantes en la escalera de bodega. | | 1 | 0 | 6 | 3 | 18 Alto | 60 | 1080 I | No aceptable | | | | Ubicar barandas en las paredes que conectan al almacén y la bodega. Revisar el estado de las escaleras plegables para establecer si son seguras, de ser así cambiarias. | Capacitar al personal en actos y condiciones inseguras. Capacitar al personal que lo requiera en básico operativo (surtidores) y en básico administrativo los propietarios. | | |
| Caída a diferente nivel mayor a 1,5 metros. | Condiciones de seguridad trabajo en alturas | Transito en las escaleras de la bodega al almacén al igual que en las escaleras que se usan para acceder a las mercancías y vigilancia del almacén. | X | | Accidentes de trabajo con diferentes tipos de lesiones por caídas. | | Ubicación de cintas antideslizantes en la escalera de bodega. | | 1 | 0 | 6 | 3 | 18 Alto | 61 | 1098 I | No aceptable | | | | Ubicar barandas en las paredes que conectan al almacén y la bodega. Revisar el estado de las escaleras plegables para establecer si son seguras, de ser así cambiarias. | Capacitar al personal en actos y condiciones inseguras. Capacitar al personal que lo requiera en básico operativo (surtidores) y en básico administrativo los propietarios. | | |
| Hurto | Publico | Propio de las actividades del autoservicio | X | | Lesiones de diferente índole | | Cámaras de seguridad, Plan Operativo Normalizado | | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 Medio | 60 | 360 II | No aceptable | | | | Establecer un botón de pánico. | Realizar plan de ayuda mutua con los locales comerciales circundante. Solicitar capacitación a la policía sobre que acciones realizar cuando se presente un hurto | | |
| Sismo | Fenómenos naturales | Estudios técnicos establecen que Bogotá se encuentra en una zona con gran probabilidad de sismo | X | | Lesiones de diferente índole | | Plan de emergencias, Plan Operativo Normalizado, Propiedad asegurada | Capacitación en plan de emergencias | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 Medio | 60 | 360 II | No aceptable | | | | | | Participar en el simulacro distrital adicional a los simulacros programados | |
| Inundación | Fenómenos naturales | Por la proximidad al río Bogotá | X | | Problemas a nivel respiratorio. | | Plan de emergencias, Plan Operativo Normalizado, Propiedad asegurada | Capacitación en plan de emergencias | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 Medio | 60 | 360 II | No aceptable | | | | | | Participar en el simulacro distrital adicional a los simulacros programados | |

Tabla No. 1 Determinación del nivel de deficiencia

| Nivel de deficiencia | Valor de ND | Significado |
|----------------------|--------------------|---|
| Muy Alto (MA) | 10 | Se ha (n) detectado peligro (s) que determina(n) como posible la generación de incidentes o consecuencias muy significativas, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no existe, o ambas. |
| Alto (A) | 6 | Se ha (n) detectada algún (os) peligro (s) que pueden dar lugar a consecuencias significativa (s), o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es baja, o ambas. |
| Medio (M) | 2 | Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco significativas o de menor importancia, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es moderada, o ambas. |
| Bajo (B) | No se asigna valor | No se ha detectado consecuencia alguna, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es alta, o ambas. El riesgo está controlado. |

Tabla No. 2 Determinación del nivel de exposición

| Nivel de exposición | Valor de NE | Significado |
|---------------------|-------------|---|
| Continua (EC) | 4 | La situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces con tiempo prolongado durante la jornada laboral |
| Frecuente (EF) | 3 | La situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada laboral por tiempos cortos |
| Ocasional (EO) | 2 | La situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada laboral y por un período de tiempo corto |
| Esporádica (EE) | 1 | La situación de exposición se presenta de manera eventual |

Tabla No. 3 Determinación del nivel de probabilidad

| Nivel de probabilidad | Nivel de exposición (NE) | | | |
|-----------------------|--------------------------|---|---|---|
| | 4 | 3 | 2 | 1 |
| | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------|----|-------|-------|------|------|
| Nivel de deficiencia (ND) | 10 | MA-40 | MA-30 | A-20 | A-10 |
| | 6 | MA-24 | A-18 | A-12 | M-6 |
| | 2 | M-8 | M-6 | B-4 | B-2 |

Tabla No. 4 Significado de los diferentes niveles de probabilidad

| Nivel de probabilidad | Valor de NP | Significado |
|-----------------------|---------------|--|
| Muy Alto (MA) | Entre 40 y 24 | Situación deficiente con exposición continua o muy deficiente con exposición frecuente. Normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia |
| Alto (A) | Entre 20 y 10 | situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien situación muy deficiente con exposición ocasional o esporádica. La materialización del riesgo es posible que suceda varias veces en la vida laboral. |
| Medio (M) | Entre 8 y 6 | Situación deficiente con exposición esporádica o bien situación mejorada con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez. |
| Bajo (B) | Entre 4 y 2 | Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o situación sin anomalía destacable con cualquier nivel de exposición. No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible. |

Tabla No. 5 Determinación del nivel de consecuencia

| Nivel de consecuencias | Valor NC | Significado |
|------------------------|----------|--|
| | | Daños personales |
| Mortal o catastrófico | 100 | Muerte (s) |
| Muy grave (MG) | 60 | Lesiones o enfermedades graves irreparables (incapacidad permanente parcial o invalidez) |
| Grave (G) | 25 | Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal (ILT) |
| Leve (L) | 10 | Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad |

Tabla No. 6 Determinación del nivel de riesgo

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Nivel de riesgo NR = NP x | Nivel de probabilidad (NP) |
|---------------------------|----------------------------|

| NC | | 40-24 | 20-10 | 8-6 |
|-----------------------------|-----|-----------|-----------|------------------|
| Nivel de consecuencias (NC) | 100 | 4000-2400 | | 800-600 |
| | 60 | 2400-1440 | | II |
| | 25 | 1000-600 | II | II |
| | 10 | 400-240 | II 200 | III 60 80- |

Tabla No. 7 Significado del nivel de riesgo

| Nivel de riesgo | Valor de NR | Significado |
|-----------------|-------------|---|
| I | 400 - 600 | Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo control. Intervención urgente |
| II | 500 - 150 | Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo, suspender actividades si el nivel de riesgo es alto. |
| III | 120 - 40 | Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad. |
| IV | 20 | Mantener las medidas de control existentes, pero se deberían considerar soluciones o mejoras y se deben hacer comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo aún es aceptable. |

Tabla No. 8 Aceptabilidad del riesgo

| Nivel de riesgo | Significado |
|-----------------|---|
| I | No aceptable |
| II | No aceptable o aceptable con control específico |
| III | Aceptable |
| IV | Aceptable |



| |
|---------------|
| 4-2 |
| II 400 200 |
| III 120 |
| III |
| III 40 |
| IV 20 |

