

<b>DULCES VENCEDOR</b>		CODIGO:	VERSION Y/O REVISION
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES			
LUGAR: PLANTA CARTAGO VALLE		FECHA DE REVISIÓN:	

FECHA DE REVISIÓN:

Abril de 2013

CARGO:

CARGO O AREA	FACTOR DE RIESGO	PELIGRO	POSIBLES EFECTOS	IDENTIFICACION DE PELIGROS										VALORACION DE LOS RIESGOS										CONTROL PROPUESTO	SEGUIMIENTO O CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE Y FECHA DE CUMPLIMIENTO		
				AT	EP	ACTIVIDAD		No. EXP	HORAS DE EXPOSICION-DIA	MEDIDAS DE CONTROL				Nivel de deficiencia	Nivel de exposición	Nivel de probabilidad (NDNE)	Interpretación del nivel de probabilidad	Nivel de Consecuencia	Nivel de Riesgo (NR) e intervención	Interpretación del NR	Aceptabilidad del Riesgo							
						RUTINARIA	NO RUTINARIA			PERSONAS	METODO																	
ADMINISTRATIVOS	ERGONOMICO O (Biomecánicas)	Posturas prolongadas, mantenidas	Lesiones osteomusculares fatiga, lumbalgias		X	X				9	9.5																1. Ejecución programa de Vigilancia Epidemiología para prevención de lesiones musculo esqueléticas. 2. Ejecución del cumplimiento del programa de pausas activas (asignar horarios y responsables). 3. Ejecución de procesos de Capacitaciones y entrenamiento en pausas activas	*Asistente de Gerencia * ARL Colpatría
ADMINISTRATIVOS	ERGONOMICO (Biomecánicas)	Sillas y puestos inadecuados, movimientos repetitivos	Lesiones osteomusculares, lumbalgias, problemas de tunel del carpo		X	X				9	9.5																1. Ejecución programa de Vigilancia Epidemiología para prevención de lesiones musculo esqueléticas. 2. Verificar cumplimiento del programa de pausas activas (asignar horarios y responsables). 3. Continuar con procesos de Capacitaciones y entrenamiento en pausas activas. 4. Mantenimiento a sillas pues algunas de ellas se encuentran en mal estado.	* Asistente de Gerencia * ARL Colpatría
ADMINISTRATIVOS	LOCATIVO (condiciones de seguridad)	Cables sueltos sin canalizar ni amarrados en los puestos de trabajo	Caidas a nivel, golpes, heridas		X	X				9	9.5																1. Canalizar los cables y/o amarrarlos entre si 2. Verificar orden y aseo en las áreas (pasillos y zonas libres de obstáculos) 3. Capacitación en autocuidado	* Asistente de Gerencia * ARL Colpatría
ADMINISTRATIVOS	LOCATIVO (condiciones de seguridad)	Orden y Aseo en puestos de trabajo	Golpes, heridas, molestias osteomusculares.		X	X	X			9	9.5																1. Debajo de los escritorios o puestos de trabajo no debe ser almacenado nada. 2. Evaluar que los pasillos y zonas esten libres de obstáculos 3. Capacitación en autocuidado	* Asistente de Gerencia * ARL Colpatría
ADMINISTRATIVOS	LOCATIVO (condiciones de seguridad)	Estantes y armarios sin anclar	Golpes, heridas, posible obstáculo para evacuación.		X	X				9	9.5																1. Anclar estantes. 2. Evaluar que los pasillos y zonas esten libres de obstáculos 3. Capacitación en autocuidado	* Asistente de Gerencia * ARL Colpatría
ADMINISTRATIVOS	Riesgo publico	Desplazamientos, atracos, atentados terroristas	Alteraciones Psicosociales en los trabajadores, Pánico, Muerte		X	X				9	9.5																1. Capacitaciones para el manejo de riesgo publico, tips de seguridad y directrices de la compañía. 2.Hacer seguimiento a las actividades de alto riesgo y evaluar con el personal de seguridad de la compañía los planes de choque.	* Asistente de Gerencia * ARL Colpatría
ADMINISTRATIVOS	RIESGO PSICOSOCIAL	Relaciones interpersonales, trabajo repetitivo, acoso laboral	Conflictos interpersonales, clima laboral			X	X			9	9.5																Capacitar al personal en atemas de manejo de conflictos, acoso laboral y manejo del estre	* Asistente de Gerencia * ARL Colpatría
ADMINISTRATIVOS	FISICO (condición higiénica)	Iluminación deficiente en algunos puestos de trabajo	Fatiga visual, ardor en ojos, cefaleas		X	X				9	9.5																Control en el cambio de luminarias y tiempo de servicio.	* Asistente de Gerencia * ARL Colpatría
PLANTA	DE SEGURIDAD	No existen procedimientos escritos para el cargue y descargue de materia prima			X	X				4	9.5																1. Levantar un procedimiento de trabajo a seguir y difundirlo a l personal. 2. Evaluar que en el area esten libres de obstaculos y delimitarlas 3. Capacitación en autocuidado	* Asistente de Gerencia * ARL Colpatría
PLANTA	QUIMICO (condición higiénica)	Exposición a gases vapores	Intoxicaciones, quemaduras químicas		X	X	X			5	9.5																Se recomienda seguir las normas de manejo de sustancias químicas, mantener los productos en áreas ventiladas, al manipularlos utilizar siempre los elementos de protección personal necesarios (guantes y tapabocas).	* Asistente de Gerencia * ARL Colpatría
PLANTA	FISICO (condición higiénica)	Iluminación deficiente en algunas areas de trabajo	Fatiga visual, ardor en ojos, cefaleas		X	X				9	9.5																Control en el cambio de luminarias ya que las que hay son de muy baja iluminación tiempo de servicio.	* Asistente de Gerencia * ARL Colpatría
PLANTA	FISICOQUIMICO (Condición de seguridad)	Incendio (Materiales combustibles / Condiciones Eléctricas )	Almacenamiento de materiales combustibles como: (GAS GLP )		X	X				9	9.5																Adquirir extintores y establecer inspecciones periódicas de sistema contra incendios	* Asistente de Gerencia * ARL Colpatría
PLANTA	ERGONOMICO (Biomecánicas)	Sobreesfuerzo (Movilización de carga)	Lesiones osteomusculares a nivel de mano, brazo, hombro		X	X				5	9.5																Se recomienda que se sigan las normas de seguridad para la manipulación de cargas que permite al hombre manipular cargas hasta de 25 kilos y a la mujer hasta de 12,5 Kilos. Cuando se superen estos valores es importante hacerlo entre dos operarios o utilizar ayudas mecánicas. Capacitar a los empleados sobre normas de higiene postural. Realizar inspecciones planeadas y no planeadas para el control de condiciones inseguras. Capacitación al personal en temas referentes a manipulación de cargas higiene postural y autocuidado.	* Asistente de Gerencia * ARL Colpatría
PLANTA	ERGONOMICO (Biomecánicas)	Posturas prolongadas , mantenidas	Lesiones osteomusculares fatiga, lumbalgias		X	X				9	9.5																1. Ejecución programa de Vigilancia Epidemiología para prevención de lesiones musculo esqueléticas. 2. Verificar cumplimiento del programa de pausas activas (asignar horarios y responsables). 3. Continuar con procesos de Capacitaciones y entrenamiento en pausas activas	* Asistente de Gerencia * ARL Colpatría
PLANTA	RIESGO NATURAL	Situaciones como temblores, sismos, terremotos, (desastres naturales)	Perdidas materiales, Perdidas Humanas		X	X				9	9.5																Capacitar y Entrenar permanentemente al personal en los planes de evacuación y mantener a la brigada actualizada y entrenada en los diferentes temas de plan de emergencia.	* Asistente de Gerencia * ARL Colpatría
CONDUCTORES Y AUXILIARES	ERGONOMICO (Biomecánicas)	Posturas prolongadas , mantenidas	Lesiones osteomusculares fatiga, lumbalgias		X	X				6	9.5																1. Ejecución programa de Vigilancia Epidemiología para prevención de lesiones musculo esqueléticas. 2. Verificar cumplimiento del programa de pausas activas (asignar horarios y responsables). 3. Capacitaciones y entrenamiento en pausas activas	* Asistente de Gerencia * ARL Colpatría
CONDUCTORES Y AUXILIARES	QUIMICO (condición higiénica)	Exposición a gases y vapores	Intoxicaciones, quemaduras químicas		X	X	X			6	9.5																Se recomienda seguir las normas de manejo de sustancias químicas, al manipularlos utilizar siempre los elementos de protección personal necesarios (guantes y tapabocas), contar con las hojas de seguridad de cada producto transportado. Capacitar al personal en el tema de manejo y control de emergencias.	* Asistente de Gerencia * ARL Colpatría
CONDUCTORES Y AUXILIARES	ERGONOMICO (Biomecánicas)	Sobreesfuerzo (Movilización de carga)	Lesiones osteomusculares a nivel de mano, brazo, hombro		X	X				6	9.5																Se recomienda que se sigan las normas de seguridad para la manipulación de cargas que permite al hombre manipular cargas hasta de 25 kilos y a la mujer hasta de 12,5 Kilos. Cuando se superen estos valores es importante hacerlo entre dos operarios o utilizar ayudas mecánicas. Capacitar a los empleados sobre normas de higiene postural. Realizar inspecciones planeadas y no planeadas para el control de condiciones inseguras. Capacitación al personal en temas referentes a manipulación de cargas higiene postural y autocuidado.	* Asistente de Gerencia * ARL Colpatría
CONDUCTORES Y AUXILIARES	Riesgo publico	Desplazamientos, atracos, atentados terroristas	Alteraciones Psicosociales en los trabajadores, Pánico, Muerte		X	X				6	9.5																1. Capacitaciones para el manejo de riesgo publico, tips de seguridad y directrices de la compañía. 2.Hacer seguimiento a las actividades de alto riesgo y evaluar con el personal de seguridad de la compañía los planes de choque. 3. Documentar directrices a nivel general de los procedimientos a seguir en caso de ser objeto de atentado o intimidación para con los trabajadores de la compañía.	* Asistente de Gerencia * ARL Colpatría
CONDUCTORES Y AUXILIARES	RIESGO PSICOSOCIAL	Relaciones interpersonales, trabajo repetitivo, acoso laboral	Conflictos interpersonales, clima laboral		X	X				6	9.5																Capacitar al personal en atemas de manejo de conflictos, acoso laboral y manejo del estre.	* Asistente de Gerencia * ARL Colpatría
CONDUCTORES Y AUXILIARES	SEGURIDAD VIAL	Accidentes viales, colisiones.	Golpes, heridas, fracturas, daños a mercancía, carro y pérdida de vidas.		X	X				6	9.5																1. Capacitación e manejo defensivo y de seguridad vial 2. Aplicar listas de chequeo a los carros antes del recorrido 3. Programa de riesgo cardiovascular, control talla peso.	* Asistente de Gerencia * ARL Colpatría

**DULCES VENCEDOR**

**FORMATO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES / INCIDENTES**

**TIPO DE EVENTO:**    **SEGURIDAD**        **MEDIO AMBIENTE**   

**INCIDENTE**        **ACCIDENTE**   

Fecha del Evento             Hora         a.m.        p.m.        Día   

**Nombres y Apellidos**        **C.C.**   

Edad        Cargo actual        Sección   

Máquina        Teléfono        Tiempo transcurrido antes del acc.   

Antigüedad en la Empresa        Antigüedad en el cargo        No. accidentes en el año   

Fecha de diligenciamiento del reporte             Hora        a.m.        p.m.   

Nombre de quien diligencia el formato        Firma   

**Antecedentes**

DEFINIR QUE TIPO DE ACCIDENTES HA TENDIO CON ANTERIORIDAD

---

---

**Descripción del accidente**

Accidentado:

TOMAR LA DECLARACIÓN ESCRITA DE LA PERSONA ACCIDENTADA TAL CUAL COMO EL LA RELATE,  
ES POSIBLE MEJORAR LA REDACCIÓN CUANDO LA ESTEMOS TRASCRIBIENDO

---

---

---

---

**Testigos:**

TOMAR LA DECLARACIÓN ESCRITA DE LOS TESTIGOS SIEMPRE Y CUANDO EXISTAN.  
LAS PERSONAS QUE DECLAREN TUVIERON QUE ESTAR PRESENTES EN EL LUGAR DEL ACCIDENTE

---

---

**Observaciones**

COMENTARIOS ADICIONALES POR PARTE DEL JEFE O LA PERSONA QUE DILIGENCIA EL FORMATO.

---

---

---

**Tipo de atención prestada**

DEFINIR CUAL FUE LA ATENCIÓN DADA A LA PERSONA, EL CENTRO MEDICO DONDE LO ATENDIERON  
Y DE SER POSIBLE EL MEDICO QUE LO ATENDIO, REMISIONES A OTRAS ATENCIONES MEDICAS

---

**Parte del cuerpo afectada/ Recurso ambiental afectado:**

PARTE	I	D
Cráneo		
Cara		
Ojo		
Oído		
Cuello		

PARTE	I	D
Hombro		
Brazo		
Antebrazo		
Mano		
Tórax		

PARTE	I	D
Abdomen		
Espalda		
Cadera		
Genitales		
Glúteos		

PARTE	I	D
Muslo		
Pierna		
Rodilla		
Pie		
Partes Múltiples		

RECURSO	
AIRE	
AGUA	
SUELO	
COMUNIDAD	

OTROS  CUAL?

**Especifique nombre de equipo o herramienta que ocasionó el evento:**

EN CASO DE NO EXISTIR COLOCAR NO APLICA

Nombre de testigos (si los hubo)

Nombre	<input type="text"/>	c.c.	<input type="text"/>	Firma	<input type="text"/>
Nombre	<input type="text"/>	c.c.	<input type="text"/>	Firma	<input type="text"/>

Personas consultadas:	Cargo:	Firma

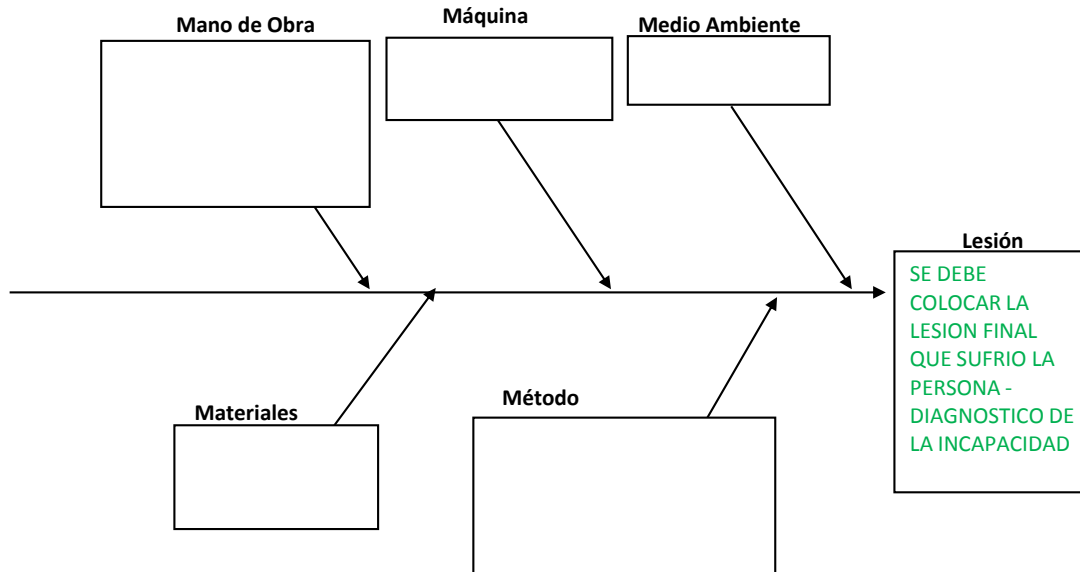
Método utilizado:

Entrevista con el accidentado	
Entrevista con testigos	
Consulta técnica	
Otras	
Entrevista con el Jefe inmediato	
Visita al área	
Testimonio	
Cuales?	

Ayudas utilizadas:

Vídeo	
Planos	
Otras	
Fotografías	
Textos o manuales	
Cuales?	

**Análisis de causas:** SE DEBEN ANALIZAR LAS CAUSAS DEL POR QUE SE PRESENTO EL ACCIDENTE TENIENDO EN CUENTA LAS DECLARACIONES DEL ACCIDENTADO Y DEL JEFE INMEDIATO



Días de incapacidad: **COLOCAR EN NUMERO**

**USAS DIRECTAS O INMEDIATAS (motivos por los cuales sucedió el accidente en ese preciso momento)**

<b>Condición técnica insegura</b> (relacionadas con las máquinas, herramientas, ambiente de trabajo)	<b>Conducta insegura</b> (Relacionado al comportamiento del trabajador)
Carencia de guardas o de dispositivos de seguridad.	Manejar equipos o realizar una tarea sin tener autorización.
Diseño y estado inadecuado de máquinas, equipos y herramientas.	Limpiar o reparar equipo en movimiento.
Carencia de los elementos o equipos indispensables para el desarrollo del trabajo.	Omitir el uso de equipo de protección personal.
Espacio libre inadecuado para el movimiento de personas y objetos.	Omitir el uso de ayudas mecánicas o elementos de trabajo.
Carencia o inadecuado equipo de protección personal.	Desconectar o retirar los dispositivos de seguridad-
Ambiente con gas / polvo / humo.	Exceso de confianza
Señalización deficiente	Embriaguez
Iluminación inadecuada	Cansancio o fatiga
Exposición Temperatura extrema (frío)	Falta de conocimiento
Riesgo eléctrico	Realizar trabajos rápidamente o moverse con poco cuidado y apresuradamente. Correr,
Ruido	Incumplimiento de normas o estándares de seguridad para prevención de enfermedad
Otra - Cual?	

**CAUSAS INDIRECTAS O BÁSICAS (origen de una o varias causas inmediatas)**

Condición Administrativas (Relacionadas al <u>entrenamiento, procedimientos de trabajo, recursos y Falta de elementos de protección personal o dotación inadecuada, incompleta o sin cumplir específicas</u>	Sicosociales (Relacionadas a las características psicológicas del individuo y su relación con los
Selección inadecuada del personal.	Repetitividad y monotonía en el oficio.
Estándares o procedimientos de trabajo inadecuados.	Relaciones conflictivas con mandos y compañeros.
Carencia de subsistemas de información y registros estadísticos.	Aislamiento en el puesto o falta de comunicación con otras personas.
Carencia de recursos humanos, técnicos y financieros, para el control efectivo de los factores de Reconocimiento y evaluación insuficiente de los factores de riesgo.	Alto ritmo de trabajo.
Poca claridad en la asignación de las responsabilidades.	Relaciones jerárquicas poco claras o conflictivas.
Supervisión inadecuada.	Falta de reconocimiento a la labor realizada.
Otra - Cual?	Inseguridad en el empleo.
	Vulnerabilidad individual: Poca habilidad y aptitud de aprendizaje; instrucciones mal

<b>MEDIDAS CORRECTIVAS</b>	<b>EJECUTOR</b>	<b>FECHA</b>	<b>F. VERIFICACION</b>
PLANES DE ACCIÓN QUE DE DEBEN EJECUTAR PARA EVITAR QUE EL ACCIDENTE SE PRESENTE NUEVAMENTE	COLOCAR NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE DE EJECUTAR EL PLAN		

<b>MEDIDAS PREVENTIVAS</b>	<b>EJECUTOR</b>	<b>FECHA</b>	<b>F. VERIFICACION</b>
PLANES DE ACCIÓN QUE DE DEBEN EJECUTAR PARA EVITAR QUE EL ACCIDENTE SE PRESENTE NUEVAMENTE	COLOCAR NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE DE EJECUTAR EL PLAN		

<b>PARTICIPANTES EN LA INVESTIGACIÓN</b>	<b>CEDULA</b>	<b>FIRMA</b>

INSPECCIÓN GENERAL							
ÁREA:				FECHA DE INSPECCIÓN:			
INSPECTOR:							
Instrucciones del llenado:							
Haga un círculo al puntaje correspondiente bajo 'ITEM DE CLASIFICACIÓN', frente al aspecto que está evaluando.							
Anote el puntaje encerrando en un círculo en la columna PUNTAJE. Súmelos para obtener su puntaje total							
ÍTEM DE CLASIFICACIÓN	SIN PUNTAJE	MUY DEFICIENTE	DEFICIENTE	RAZONABLE	BUENO	EXCELENTE	PUNTAJE
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>							
a. Deben encontrarse limpios y libres de todo material innecesario	0	0,5	1	1,5	2	3	
b. Deben encontrarse libres de filtraciones innecesarias de aceite y grasa	0	1	2	3	4	5	
c. Deben tener protecciones adecuadas y estar en buenas condiciones	0	1,5	2,5	3,5	5	6	
<b>MERCADERIA Y MATERIALES</b>							
a. Deben encontrarse apilados y ordenados en forma adecuada	0	1,5	2,5	3,5	5	7	
b. Deben ser cargados en forma segura y ordenada en carros o camiones	0	0,5	1	1,5	2	3	
<b>HERRAMIENTAS</b>							
a. Deben encontrarse adecuadamente almacenadas	0	1	2	3	4,5	6	
b. Deben encontrarse limpias de aceite y grasa al guardarlas	0	0,5	1	1,5	2	3	
c. Deben estar en condiciones seguras para el trabajo	0	1	2	3	4,5	6	
<b>PASILLOS</b>							
a. Deben ser adecuados a los lugares de trabajo y deben poseer extintores contra incendios, mantas contra el fuego y camillas.	0	1	2	3	4,5	6	
b. Deben ser seguros y encontrarse libres de obstáculos	0	1	2	3	4,5	6	
c. Deben estar claramente demarcados	0	0,5	1	1,5	2	3	
<b>PISOS</b>							
a. Deben poseer superficies seguras y aptas para el trabajo	0	1	2	3	4,5	6	
b. Deben encontrarse limpios, secos, sin desperdicios, sin material innecesario y limpios de aceite y grasa	0	1	2	3	4,5	6	
c. Deben poseer un número apropiado de receptáculos para los desechos.	0	0,5	1	1,5	2	3	
<b>EDIFICIOS</b>							
a. Deben poseer muros y ventanas razonablemente limpias para las operaciones en esa área y encontrarse libres de elementos innecesarios	0	0,5	1	1,5	2	3	
b. Deben poseer un sistema de iluminación mantenido en forma eficiente y limpia	0	0,5	1	1,5	2	3	
c. Deben poseer escaleras limpias, libres de materiales, bien iluminadas, con barandas apropiadas y escalones en buenas condiciones.	0	1	2	3	4	5	
d. Deben tener plataformas limpias, sin materiales innecesarios, bien iluminados	0	0,5	1	2	3	4	
<b>TERRENOS</b>							
a. Deben encontrarse en orden, libres de desperdicios y materiales innecesarios	0	2	4	6	8	10	
PUNTAJE							



INSPECCIÓN VEHICULOS		
<b>CONDICIONES DEL VEHÍCULO</b>	FECHA (DD/MM/AA)	
	PLACA VEHICULO	
	TIPO DE VEHICULO	
	NOMBRE DEL CONDUCTOR	
	PROVEEDOR	
	NOMBRE DEL MATERIAL O PRODUCTO TERMINADO	
	DESTINO ( Aplica para logistica)	
	CARGUE / DESCARGUE	
<b>VERIFICACIÓN DE ASPECTOS ANTES DEL CARGUE</b>	<b>CUMPLE / NO CUMPLE</b>	
El conductor y los ayudantes cuentan con buena presentación e higiene personal y portan su carné en un lugar visible.		
El conductor y los ayudantes tienen conceptos básicos en BPM		
El vehículo tiene acta de inspección sanitaria vigente.		
El vehículo tiene el compartimiento de carga de alimentos cerrado e independiente de la cabina, (aislado).		
El vehículo está limpio y libre de olores extraños.		
El vehículo se encuentra libre de contaminantes (químicos, gasolina, etc.)		
El vehículo está en buen estado general (pisos, techos, puertas).		
El vehículo está construido en materiales para transporte de alimentos (no corrosivos, resistentes al lavado, fácil limpieza, etc.) y se encuentra en buen estado (no hay riesgo de ingreso de humedad, ni puntas que hagan daño al producto)		
El vehículo está identificado como: transporte de alimentos		
Los recipientes para transporte de unidades se encuentran limpios y en buen estado.		
El personal respeta las normas de seguridad industrial (no fumar)		
El camión trae lona en el piso para evitar rompimiento de sacos ( Aplica para bodega de Materiales de Fabricación)		
El Vehículo está libre de infestación.		
Tubo de gases del vehículo no está cerca al producto o material de fabricación.		
<b>INSPECCIÓN CON LAMPARA UV.</b> ( Aplica para vehículos de materiales de fabricación)		
<b>Inspección del vehículo después del cargue</b> (verificar el estado de la mercancía, estado del vehículo asegurando que no presente huecos, ni fisuras que puedan afectar el producto).		
<b>OBSERVACIONES</b>		
<b>Acciones correctivas si el resultado es No Cumple ( NC)</b> En caso que en el momento del cargue o descargue se encuentre alguna contaminación <b>Química</b> : combustibles, pesticidas, fungicidas etc, <b>Física</b> : palos, piedras, inservibles, basura. <b>Biológica</b> : plagas o infestación , heces de animales, el vehículo se debe rechazar y seguir el procedimiento de producto No conforme. En caso de detectarse que luego de cargado el vehículo y este presente anomalías ( Huecos, fisuras, goteras)No se debe desapachar.		
<b>REALIZADO POR</b>		

(1) Calificar y registrar en cada una de las condiciones "C" si cumple o "NC" si no cumple. En caso de no cumplir, registrar en el campo observaciones la condición no conforme.