	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS	CÓDIGO DEL DOCUMENTO

ELABORADO POR: Diana Lorena Sepúlveda Ramírez Parte

FECHA DE ELABORACIÓN: 26/01/2022

PROCESO	ZONA/LUGAR	ACTIVIDADES	TAREAS	RUTINARIAS (SI / NO)	PELIGROS			MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES			EVALUACION DEL RIESGO							VALORACION DEL RIESGO	CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES			MEDIDAS DE INTERVENCIÓN				
					DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	EFECTOS POSIBLES	FUENTE	MEDIO	INDIVIDUO	NIVEL DE DEFICIENCIA (ND)	NIVEL DE EXPOSICION (NE)	NIVEL DE PROBABILIDAD (ND*NE)	INTERPRETACION DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO E INTERVENCION (NR)	INTERPRETACION DEL NIVEL DE RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	N° DE EXPUESTOS	PEOR CONSECUENCIA	REQUISITO LEGAL ESPECIFICO -DOCUMENTOS TECNICOS DE REFERENCIA	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERÍA	CONTROLES ADMINISTRATIVAS, SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA	EQUIPOS/ ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
Edición	Oficina de Edición	1. Participar en el comité editorial. 2. Edición de libros.3.Planeación de procesos. 4. Ser enlace entre los diferentes actores del proceso.5. Apoyar al proceso de mercadeo, comercial y diseño.	1. Estructurar, coordinar y supervisar a los miembros del comité. 2. Organizar y hacer seguimiento a los cronogramas editoriales. 3. Preparar, revisar y editar los manuscritos asignados. 4. Realizar correcciones de los o planchas. 5. Mantener contacto con los autores, el equipo de diseño y los clientes. 6. Apoyar el proceso de creación de contenidos.	SI	Iluminación	Físicos	Alteraciones visuales	Iluminación LED	Disminuir luminos		2	2	4	MEDIO	10	40	B	Mejorable	4	Alteraciones visuales				Modernizar las luminarias		
					Factores organizacional	Psicosocial	Estrés ocupacional		Asignación de día de sitetrabajo		2	4	8	MEDIO	10	80	B	Mejorable		Burnout						
					Características de la carga																					
					Jornada de trabajo																					
					Postura	Biomecánicos	Lumbagias, cervicalgias	Sillas ajustables		Higiene postural	2	4	8	MEDIO	25	200	B	No aceptable o Aceptable con control		Lesiones músculo-esqueléticas				Programa de vigilancia epidemiológica		
					Movimiento repetitivo		Síndrome del túnel carpiano	Bases, mouse y teclado en las computadoras		Pausas activas	2	4	8	MEDIO	25	200	B	No aceptable o Aceptable con control		Síndromes de sobreuso				Programa de vigilancia epidemiológica		
					Virus - Bacterias	Biológico	Contagio de enfermedades (COVID-19) - Alergias - Infecciones	Ninguna	Procesos de desinfección	Elementos de protección personal (lapiceras, monogafa, careta)	2	4	8	Medio	25	200	B	No aceptable o Aceptable con control	4	Contagio de enfermedades					Programa de bioseguridad	Uso de EPP	
					Sismo - Terremoto	Fenómenos naturales	Lesiones personales			Capacitación en emergencias	2	1	2	Medio	100	200	B	No aceptable o Aceptable con control		Muerte, lesiones personales					Plan de emergencias - Capacitación	
					Eléctrico	Condiciones de seguridad			Instalaciones eléctrica según norma vigente		2	2	4	Medio	10	40	B	Mejorable		Pase de corriente				Reguladores de voltage		
					Locativo		Estrés, accidentes, caídas		Organizadores de escritorio		2	2	4	BAJO	10	40	B	Mejorable		Caída					Señalización - Campaña de orden y aseo	
Diseño	Oficina de Diseño	1. Participar en los comités de diseño. 2. Elaborar los componentes gráficos de los libros. 3. Apoyar los procesos de mercadeo digital.	1. Elaborar los cronogramas de línea. 2. Realizar las diagramaciones de los libros. 3. Hacer las correcciones de planchas. 4. Revisar y finalizar los formatos de inspección. 5. Realizar las ilustraciones para redes sociales.	SI	Iluminación	Físicos	Alteraciones visuales	Iluminación LED	Disminuir luminos		2	2	4	MEDIO	10	80	B	Mejorable	3	Alteraciones visuales				Modernizar las luminarias		
					Factores organizacional	Psicosocial	Estrés ocupacional		Asignación de día de sitetrabajo		2	4	8	MEDIO	10	80	B	Mejorable		Burnout						
					Características de la organización del trabajo																					
					Condiciones de la tarea																					
					Jornada de trabajo																					
					Postura	Biomecánicos	Lumbagias, cervicalgias	Sillas ajustables		Higiene postural	2	4	8	MEDIO	25	200	B	No aceptable o Aceptable con control		Lesiones músculo-esqueléticas				Programa de vigilancia epidemiológica		
					Movimiento repetitivo		Síndrome del túnel carpiano	Bases, mouse y teclado en las computadoras		Pausas activas	2	4	8	MEDIO	25	200	B	No aceptable o Aceptable con control		Síndromes de sobreuso				Programa de vigilancia epidemiológica		
					Sismo - Terremoto	Fenómenos naturales	Lesiones personales			Capacitación en emergencias	2	1	2	Medio	100	200	B	No aceptable o Aceptable con control		Muerte, lesiones personales					Plan de emergencias - Capacitación	
					Virus - Bacterias	Biológico	Contagio de enfermedades (COVID-19) - Alergias - Infecciones	Ninguna	Procesos de desinfección	Elementos de protección personal (lapiceras, monogafa, careta)	2	4	8	Medio	25	200	B	No aceptable o Aceptable con control		Contagio de enfermedades					Programa de bioseguridad	Uso de EPP	
					Eléctrico	Condiciones de seguridad			Instalaciones eléctrica según norma vigente		2	2	4	Medio	10	40	B	Mejorable		Pase de corriente				Reguladores de voltage		
					Locativo		Estrés, accidentes, caídas		Organizadores de escritorio		2	2	4	BAJO	10	40	B	Mejorable		Caída					Señalización - Campaña de orden y aseo	
Mercadeo	Oficina de dirección	1. Realizar la planeación de línea. 2. Organizar las actividades de mercadeo digital. 3. Manejar procesos publicitarios. 4. Hacer el análisis de resultados.	1. Diseñar el plan de marketing, incluyendo estrategias, acciones y campañas a implementar. 2. Coordinar la agenda de publicaciones. 3. Realizar la programación de las publicaciones. 4 Interactuar con los usuarios en redes sociales. 5. Realizar organización de eventos y lanzamientos. 5. Hacer análisis de redes. 6. Realizar el análisis de impacto y del mercado.	SI	Iluminación	Físicos	Alteraciones visuales	Iluminación LED	Disminuir luminos		2	2	4	MEDIO	10	80	B	Mejorable	3	Alteraciones visuales				Medición de iluminación		
					Gestión organizacional	Psicosocial	Estrés laboral		Asignación de día de sitetrabajo		2	4	8	MEDIO	10	80	B	Mejorable		Burnout						
					Características de la organización del trabajo																					
					Condiciones de la tarea																					
					Jornada de trabajo																					
					Postura	Biomecánicos	Lumbagias, cervicalgias	Sillas ajustables		Higiene postural	2	4	8	MEDIO	25	200	B	No aceptable o Aceptable con control		Lesiones músculo-esqueléticas				Programa de vigilancia epidemiológica		
					Movimiento repetitivo		Síndrome del túnel carpiano	Bases, mouse y teclado en las computadoras		Pausas activas	2	4	8	MEDIO	25	200	B	No aceptable o Aceptable con control		Síndromes de sobreuso				Programa de vigilancia epidemiológica		
					Sismo - Terremoto	Fenómenos naturales	Lesiones personales			Capacitación en emergencias	2	1	2	Medio	100	200	B	No aceptable o Aceptable con control		Muerte, lesiones personales					Plan de emergencias - Capacitación	
					Virus - Bacterias	Biológico	Contagio de enfermedades (COVID-19) - Alergias - Infecciones	Ninguna	Procesos de desinfección	Elementos de protección personal (lapiceras, monogafa, careta)	2	4	8	Medio	25	200	B	No aceptable o Aceptable con control		Contagio de enfermedades					Programa de bioseguridad	Uso de EPP	
					Eléctrico	Condiciones de seguridad			Instalaciones eléctrica según norma vigente		2	2	4	Medio	10	40	B	Mejorable		Pase de corriente				Reguladores de voltage		
					Locativo		Estrés, accidentes, caídas				2	2	4	BAJO	10	40	B	Mejorable		Caída					Señalización - Campaña de orden y aseo	
Comercial	Bodega - Clientes	1. Administración y manejo de la distribución de libros. 2. Venta de proyectos.	1. Empaque y envío de libros. 2. Manejo de inventario de bodega. 3 Coordinación de ventas en eventos. 4. Coordinación de ventas. 5. Manejo de pedidos de dolores de corrupta. 6. Seguimiento a cartera e inventarios. 7. Visitas a puntos de distribución.	SI	Iluminación	Físicos	Alteraciones visuales	Iluminación LED	Disminuir luminos		2	3	6	MEDIO	10	60	B	Mejorable	2	Alteraciones visuales				Medición de iluminación		
					Gestión organizacional	Psicosocial	Estrés laboral		Asignación de día de sitetrabajo		2	3	6	MEDIO	10	60	B	Mejorable		Burnout						
					Características de la organización del trabajo													Aceptable								
					Condiciones de la tarea													Aceptable								
					Jornada de trabajo													Aceptable								
					Postura	Biomecánicos	Lumbagias, cervicalgias			Higiene postural	2	3	6	MEDIO	25	150	B	No aceptable o Aceptable con control		Lesiones músculo-esqueléticas				Programa de vigilancia epidemiológica		
					Manipulación manual de cargas		Lumbagias, cervicalgias			Medidas de manipulación de cargas - Uso de EPP																
					Sismo - Terremoto	Fenómenos naturales	Lesiones personales			Capacitación en emergencias	2	1	2	Medio	100	200	B	No aceptable o Aceptable con control		Muerte, lesiones personales					Plan de emergencias - Capacitación	
					Virus - Bacterias	Biológico	Contagio de enfermedades (COVID-19) - Alergias - Infecciones	Ninguna	Procesos de desinfección	Elementos de protección personal (lapiceras, monogafa, careta)	2	4	8	Medio	25	200	B	No aceptable o Aceptable con control	2	Contagio de enfermedades					Programa de bioseguridad	Uso de EPP	
					Accidentes de tránsito	Condiciones de seguridad	Incapacidades, muerte			Capacitación en seguridad vial	2	3	6	MEDIO	60	360	B	No aceptable o Aceptable con control		Accidente de tránsito					Capacitación en seguridad vial	
					Mecánico		Cortes			Uso de EPP	2	3	6	MEDIO	10	60	B	Mejorable		Cortes						Uso de guantes de [illegible]
					Públicos		Incapacidades, muerte			Capacitación en respuesta frente a emergencias	2	4	8	MEDIO	60	480	B	No aceptable o Aceptable con control		Lesiones personales					Plan de respuesta frente a emergencias	
					Eléctrico				Instalaciones eléctrica según norma vigente		2	2	4	Medio	10	40	B	Mejorable		Pase de corriente				Reguladores de voltage		
					Locativo		Golpes, caídas		Señalización de la [illegible]		2	3	6	MEDIO	25	150	B	No aceptable o Aceptable con control		Caída					Señalización - Campaña de orden y aseo	
Dirección	Oficina de Dirección	1. Planeación estratégica de los procesos de la empresa.	1. Realizar plan de lanzamientos. 2. Desarrollo propuestas de diseño. 3. Supervisar al personal a cargo. 4. Participar en diversos comités de procesos. 5. Manejo de proveedores y distribuidores. 6. Tareas asociadas a la representación legal de la empresa.	SI	Iluminación	Físicos	Alteraciones visuales	Iluminación LED	Disminuir luminos		2	2	4	MEDIO	10	80	B	Mejorable	2	Alteraciones visuales				Medición de iluminación		
					Gestión organizacional	Psicosocial	Estrés laboral		Asignación de día de sitetrabajo		2	4	8	MEDIO	10	80	B	Mejorable		Burnout						
					Características de la organización del trabajo																					
					Condiciones de la tarea																					
					Jornada de trabajo																					
					Postura	Biomecánicos	Lumbagias, cervicalgias	Sillas ajustables		Higiene postural	2	4	8	MEDIO	25	200	B	No aceptable o Aceptable con control		Lesiones músculo-esqueléticas				Programa de vigilancia epidemiológica	Uso de soporte	
					Movimiento repetitivo		Síndrome del túnel carpiano	Bases, mouse y teclado en las computadoras		Pausas activas	2	4	8	MEDIO	25	200	B	No aceptable o Aceptable con control		Síndromes de sobreuso				Programa de vigilancia epidemiológica		
					Sismo - Terremoto	Fenómenos naturales	Lesiones personales			Capacitación en emergencias	2	1	2	Medio	100	200	B	No aceptable o Aceptable con control		Muerte, lesiones personales					Plan de emergencias - Capacitación	
					Virus - Bacterias	Biológico	Contagio de enfermedades (COVID-19) - Alergias - Infecciones	Ninguna	Procesos de desinfección	Elementos de protección personal (lapiceras, monogafa, careta)	2	4	8	Medio	25	200	B	No aceptable o Aceptable con control	2	Contagio de enfermedades					Programa de bioseguridad	Uso de EPP	
					Accidentes de tránsito	Condiciones de seguridad	Incapacidades, muerte			Capacitación en seguridad vial	2	3	6	MEDIO	60	360	B	No aceptable o Aceptable con control		Accidente de tránsito					Capacitación en seguridad vial	
					Públicos		Incapacidades, muerte			Capacitación en respuesta frente a emergencias	2	3	6	MEDIO	60	360	B	No aceptable o Aceptable con control		Lesiones personales					Plan de respuesta frente a emergencias	
					Eléctrico				Instalaciones eléctrica según norma vigente		2	2	4	Medio	10	40	B	Mejorable		Pase de corriente				Reguladores de voltage		
					Locativo		Caídas, accidentes, estrés		Organizadores de escritorio		2	2	4	BAJO	10	40	B	Mejorable		Caídas					Señalización - Campaña de orden y aseo	
Servicios generales/ Cafetería	Cafetería - Exteriores	1. Limpieza de instalaciones. 2. Compras. 3. Apoyo en empaque.	1. Limpiar las instalaciones de la empresa. 2. Atender a empleados y visitantes. 3. Realizar compras asignadas por la dirección. 4. Empaque de libros.	SI	Iluminación	Físicos	Alteraciones visuales	Iluminación LED	Disminuir luminos		2	3	6	MEDIO	10	60	B	Mejorable	1	Alteraciones visuales				Medición de iluminación		
					Gestión organizacional	Psicosocial	Estrés laboral	Rotación de tareas			2	3	6	BAJO	10	60	B	Mejorable		Burnout						
					Características de la organización del trabajo													Aceptable								
					Condiciones de la tarea													Aceptable								
					Jornada de trabajo													Aceptable								
					Postura	Biomecánicos	Lumbagias, cervicalgias			Higiene postural	2	3	6	MEDIO	25	150	B	No aceptable o Aceptable con control		Lesiones músculo-esqueléticas				Programa de vigilancia epidemiológica		
					Manipulación manual de cargas		Lumbagias, cervicalgias			Medidas de manipulación de cargas - Uso de EPP																
					Movimiento repetitivo		Síndrome del túnel carpiano			Pausas activas																
					Accidentes de tránsito	Condiciones de seguridad	Incapacidades, muerte			Capacitación en seguridad vial	2	3	6	MEDIO	25	150	B	No aceptable o Aceptable con control		Accidente de tránsito					Capacitación en seguridad vial	
					Mecánico		Cortes			Uso de EPP	2	3	6	MEDIO	10	60	B	Mejorable		Cortes						Uso de guantes de [illegible]
					Públicos		Incapacidades, muerte			Capacitación en respuesta frente a emergencias	2	3	6	MEDIO	60	360	B	No aceptable o Aceptable con control		Lesiones personales					Plan de respuesta frente a emergencias	
					Eléctrico				Instalaciones eléctrica según norma vigente		2	2	4	Medio	10	40	B	Mejorable		Pase de corriente				Reguladores de voltage		

					Locativo		Golpes		Señalización en la empresa		2	4	8	MEDIO	25	200	II	No aceptable o Aceptable con control especifico		Caídas					Señalización - Campaña de orden y aseo	
					Sismo - Terremoto	Fenómenos naturales	Lesiones personales			Capacitación en emergencias	2	1	2	Medio	100	200	II	No aceptable o Aceptable con control especifico		Muerte, lesiones personales					Plan de emergencias - Capacitación	
					Líquidos	Químico				Uso de EPP	2	4	8	MEDIO	10	160	II	Mejorable		Dermatitis						Uso de delantar
					Virus - Bacterias	Biológico	Contagio de enfermedades (COVID-19) - Alergias - Infecciones	Ninguna	Procesos de desinfección	Elementos de protección personal (tapabocas, monogafa, careta)	2	4	8	Medio	25	200	II	No aceptable o Aceptable con control especifico		Contagio de enfermedades					Programa de bioseguridad	Uso de EPP