

## RESUMEN ANALITICOS DE INVESTIGACION

-RAI -

### IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS EN LA COOPERATIVA DE BUSES URBANOS DEL QUINDÍO, COOBURQUIN LTDA 2018. \*

---

**PUERTO, Elizabeth; RAMIREZ, Fredy; RAMIREZ Juliana\*\***

#### **PALABRAS CLAVE**

Riesgo, Cargo, Peligro, Matriz de Riesgos y Peligros, Transporte

Su objetivo principal es identificar y valorar los riesgos a lo que están expuestos los trabajadores de la cooperativa de buses urbanos del Quindío, Cooburquin en la

#### **DESCRIPCION**

El proyecto de investigación realizado en el marco de la especialización en Gestión de La seguridad y Salud en el Trabajo en la universidad UNITEC en el año 2018, hace referencia a la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos de acuerdo a la norma Gtc 45 (2012) La cual se tuvo en cuenta al 100% de los trabajadores de la Cooperativa de Buses Urbanos del Quindío, Cooburquin.

ciudad de Armenia Quindío, en el año 2018, se trabaja con una población de 210 trabajadores, los cuales están divididos por áreas: administrativa, operativa, mantenimiento y financiera; la técnica utilizada fue la inspección de puesto de trabajo y se realizó la Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos, con la cual se logró comprobar por medio de tablas, valores y porcentajes que

las hipótesis planteadas en la investigación, de las 4 formuladas todas fueron afirmativas.

## **FUENTE**

En el transcurso de la investigación la cual duro aproximadamente 1 año, se tuvo inicialmente algunos inconvenientes con la bibliografía, ya que era escasa, sin embargo, se consultaron 14 fuentes bibliográficas dentro de las cuales se encuentran la norma técnica Iso 45001 de 2018, además de fuentes de los Ministerios de protección social, trabajo y seguridad social, salud y protección social, y hacienda.

Además, fuentes de Icontec, GTC 45, Arl Sura y algunos artículos de importancia para la investigación.

## **CONTENIDO**

El trabajo que se realizó en el marco de riesgos y peligros de la Cooperativa de Buses Urbanos del Quindío Cooburquin, cuenta con información importante, donde

muestra la realidad de las empresas actuales y el reto diario de conocer cada uno de los procesos que se ejecutan en la labor diaria de cada uno de los trabajadores, con el fin de cuidar su propia salud, entendiendo al trabajador desde la persona que además de tener ciertos conocimientos importante para la empresa, es también la más importante para su familia y su hogar, desde este punto de vista se busca garantizar las condiciones saludables y seguras para el desarrollo de las actividades de los empleados y contratistas.

## **METODOLOGIA**

La investigación es de tipo descriptivo, puesto que utilizamos la observación constante en el proceso de recolección de la información y esto nos permito describir los riesgos, peligros que tiene los trabajadores de Cooburquin en la labor que realizan diariamente y los posibles controles para disminuir los riesgos a los cuales se encuentran expuestos.

El tipo de investigación utilizada es cuantitativa, puesto que se conoció la causa del problema y permitió desde valores, porcentajes realizar una comparación entre áreas, entre riesgos y peligros entre otros llevándonos al efecto de las situaciones presentadas.

El tipo de investigación que se utilizó para la investigación fue cualitativa, pues se tomaron todas las cifras con el fin de hacer un trabajo comparativo por áreas, donde se tuvo en cuenta las áreas, los riesgos, los peligros, los controles donde se obtuvo un porcentaje importante en cada uno de los resultados obtenidos con esta técnica.

Finalmente, se realiza de forma descriptiva, ya que se explica desde la experiencia en campo y los resultados, las condiciones en las cuales es importante intervenir desde el quehacer profesional en seguridad y salud en el trabajo de manera urgente, ya que puede ocasionar accidentes, incidentes y

enfermedades laborales en los trabajadores de la empresa.

## **CONCLUSIONES**

El presente proyecto de grado realizado en la Cooperativa de buses Urbanos del Quindío, Cooburquin, tuvo resultados importante, donde se conoció en términos más específicos, cuáles son los 6 peligros más relevantes dentro de la compañía:

Psicosocial, biomecánico, físico, condiciones de seguridad, biológico y químico adicional se descubrió que los dos riesgos más predominantes en la labor que desempeñan los 210 trabajadores de la Cooperativa, corresponden a: psicosocial y condiciones de seguridad, lo cual indica que el de mayor incidencia es el psicosocial, además, se puede contribuir que este riesgo se da por la alta demanda mental que deben realizar cada uno de los trabajadores en la ejecución de sus actividades y laborales diarias, las cuales implican: concentración,

cumplimiento de órdenes, trabajo en equipo, conocimientos básicos y necesarios en la labor, aunado a horas extras que como resultado se convierten en un trabajo monótono al desarrollar todos los días las mismas actividades.

En el caso de condiciones de seguridad que es el segundo mayor presentado en esta población se destacó la presencia en el aspecto público, lo que se puede asociar a los servicios que presta la empresa que en este caso es transporte de pasajeros público y con el aumento la incidencia de los riesgos, en este campo por la exposición y continuo relación con todo tipo de población urbana, como rural donde se presenta permanentemente robos, atracos, asaltos, amenazas de vendedores ambulantes, entre otros los cuales son su día a día.

Se encontró en el desarrollo del trabajo un marco metodológico tomado desde la norma GTC 45/2012 la cual es fundamental en el proceso de entender los riesgos y peligros

con que cuentan los trabajadores de la empresa.

De acuerdo a los resultados además se evidencia que las áreas más críticas dentro de la cooperativa de buses Urbanos del Quindío Cooburquin son la de Conductores y Representantes de servicio al Cliente, las cuales mostraron riesgos importantes como Público, Psicosocial, condiciones de seguridad y Químico para el caso de los RSC.

## **ANEXOS**

El proyecto de investigación cuenta con 3 anexos: el primero hace referencia a tabla de descripción de la población, el segundo es el formato de inspección de puestos de trabajo realizado a los colaboradores de la Cooperativa de Buses Urbanos del Quindío, Cooburquin y finalmente el tercero es la Matriz de identificación de riesgos y valoración de peligros donde se encuentra la información consolidada.

**IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS EN LA  
COOPERATIVA DE BUSES URBANOS DEL QUINDÍO, COOBURQUIN LTDA**

**2018.**

**ELIZABETH KATHERINE PUERTO MONTAÑO**

**FREDY YONATAN RAMIREZ PEÑA**

**JULIANA RAMIREZ TEJADA**

**DIRECTOR (ES)**

**CORPORACIÓN UNIVERSITARIA UNITEC**

**CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS**

**ESPECIALIZACIÓN GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

**MODALIDAD VIRTUAL**

**BOGOTÁ, D.C., NOVIEMBRE DE 2018**

**IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS EN LA  
COOPERATIVA DE BUSES URBANOS DEL QUINDÍO, COOBURQUIN LTDA**

**2018.**

**DIRECTOR (ES):**

**ELIZABETH KATHERINE PUERTO MONTAÑO**

**FREDY YONATAN RAMIREZ PEÑA**

**JULIANA RAMIREZ TEJADA**

**ASISTENTE:**

**SOFIA LIZARAZO DE LA OSSA**

**CORPORACIÓN UNIVERSITARIA UNITEC**

**CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS**

**ESPECIALIZACIÓN GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

**MODALIDAD VIRTUAL**

**BOGOTÁ, D.C., NOVIEMBRE DE 2018**

## Tabla de Contenido

Introducción	6
Planteamiento del problema	7
Pregunta de investigación	9
Objetivos	10
Objetivo general	10
Objetivos específicos	11
Justificación	12
Alcance	16
Marco referencial	17
Marco conceptual	17
Marco legal	20
Marco teórico	22
Información de la empresa	32
Misión	32
Visión	33
Características sociodemográficas de los trabajadores	34
Historia	36
Variables	37
Hipótesis	39
Marco metodológico	40
Tipo y diseño de la investigación	40

	Peligros y riesgos	2
Población y muestra		41
Técnicas e instrumentos de recolección de datos		42
Procedimiento		43
Validación y confiabilidad		47
Resultados		49
Discusión		62
Bibliografía		69

## Lista de tablas

Tabla 1 Normatividad para la identificación de peligros y la valoración de los riesgos laboralmente	20
Tabla 2 Nivel de deficiencia	26
Tabla 3 Nivel de Exposición	27
Tabla 4 Significado de los diferentes niveles de probabilidad	28
Tabla 5 Nivel de Consecuencia	29
Tabla 6 Significado del nivel de riesgo	30
Tabla 7 Aceptabilidad del riesgo	31
Tabla 8 Características Sociodemográficas De Los Trabajadores	34
Tabla 9 Cronograma de inspecciones de tareas y controles por persona que pertenezca al cargo	44
Tabla 10 Peligros predominantes según el área	50
Tabla 11 Valoración del riesgo por servicios	51
Tabla 12 Cargos con los más altos niveles del riesgo crítico	54
Tabla 13 Valoración del riesgo	56
Tabla 14 Niveles de riesgo para el cargo de representante del servicio al cliente	57
Tabla 15 Efectos posibles de acuerdo a los riesgos	59

Lista de figuras

Figura 1 Organigrama de la Cooperativa de Buses Urbanos del Quindío Cooburquin 35

## Lista anexos

Anexos A	Tabla de descripción de la población	73
Anexos B	Formato de inspección cargo Gerente	76
Anexos C	Formato de inspección cargo Jefe de Control Operativo	77
Anexos D	Formato de inspección cargo Jefe de Recurso Humano	78
Anexos E	Formato de inspección cargo Auxiliar de Recurso Humano	79
Anexos F	Formato de inspección cargo Secretaria General	80
Anexos G	Formato de inspección cargo Administrador de Estación de Servicios	81
Anexos H	Formato de inspección cargo Auxiliar de Estación de Servicios	82
Anexos I	Formato de inspección cargo Recepcionista	83
Anexos J	Formato de inspección cargo Mensajero	84
Anexos K	Formato de inspección cargo Servicios Generales	85
Anexos L	Formato de inspección cargo Tesorero	86
Anexos M	Formato de inspección cargo Auxiliar de Tesorería	87
Anexos N	Formato de inspección cargo Contador	88
Anexos O	Formato de inspección cargo Auxiliar de Contabilidad	89
Anexos P	Formato de inspección cargo Auxiliar de Nómina	90
Anexos Q	Formato de inspección cargo Revisor Fiscal	91
Anexos R	Formato de inspección cargo Representante de Servicio al Cliente	92
Anexos S	Formato de inspección cargo Control	93
Anexos T	Formato de inspección Conductor	94
Anexos U	Formato de inspección cargo Mantenimiento de Vehículos (Mecánicos)	95
Anexos V	Formato de inspección cargo Vulcanizador	96

Anexos W Formato de inspección cargo Jefe de Aseadores	97
Anexos X Formato de inspección Aseador	98
Anexos Y Formato de inspección para todos los cargos	99
Anexos Z Matriz de riesgos, área administrativa	100
Anexos AA Matriz de riesgos, área financiera	107
Anexos AB Matriz de riesgos, área operativa	111
Anexos AC Matriz de riesgos, área mantenimiento	113
Anexos AD Matriz de riesgos de todos los procesos	116

## Introducción

El presente trabajo se realiza a modo de proyecto de investigación de la especialización Gestión en la Seguridad y salud en El Trabajo, el cual responde a la identificación de peligros y la valoración de los riesgos en la empresa Cooperativa de Buses Urbanos del Quindío Cooburquin.

Dicho proyecto obedece a un estudio de carácter cuantitativo el cual busca identificar los peligros y valorar los riesgos a los que se encuentran expuestos los trabajadores de la empresa Cooburquin por medio de diferentes instrumentos, con la finalidad de encontrar medidas de intervención.

El reconocimiento de los peligros y la valoración de los riesgos es importante, ya que mediante esto se puede evitar la exposición a estos o que cuando la haya, no genere un impacto negativo significativo en el trabajador, sin comprometer el estado físico y psicológico de los colaboradores, lo cual conlleva a reducir el número de accidentes y enfermedades laborales, además de ser beneficioso para el empleado, puesto que se garantiza que su salud no se va a deteriorar por el cargo al cual fue contratado.

De esta forma se cumple con los lineamientos exigidos en la norma GTC 45 y en general con la normatividad legal, evitando sanciones, demandas, cierres totales o parciales de la empresa y que el empleador cuente con gastos en incapacidades e invalidez de sus trabajadores o deba buscar un reemplazo de la persona afectada lo que le acarrea mayores gastos económicos, ya que tiene que contratar una nueva persona e iniciar un proceso de capacitación y enseñanza para que se adapte a las actividades de la empresa y esto a la vez conlleva un tiempo, lo cual puede verse reflejado en la disminución de productividad.

### *Planteamiento del problema*

La identificación de los peligros y la valorización de riesgos en las empresas es de vital importancia y aporta significativamente a la estructura del SG-SST ya que se debe conocer esto para poder establecer los controles pertinentes y generar las intervenciones requeridas para mantener la salud y bienestar tanto físico como psicológico de los colaboradores de la compañía, hasta las empresas de gran tamaño donde se tiene diversidad de peligros con su respectiva valoración y determinación de controles.

Hoy en día, existen normas que exigen la creación y mantenimiento del SG-SST, dentro de estas se encuentra el Decreto 1443 de 2014 hoy compilado en el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, el Decreto 1072 del 2015, pero también obedece a la decisión de las empresas a mejorar sus procesos y una de las partes más importantes del SG-SST es la identificación de peligros y la valoración de los riesgos.

El Decreto 1072 (2015) en su Artículo 2.2.4.6.15 nos habla de la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos:

El empleador o contratante debe aplicar una metodología que sea sistemática, que tenga alcance sobre todos los procesos y actividades rutinarias y no rutinarias internas o externas, máquinas y equipos, todos los centros de trabajo y todos los trabajadores independientemente de su forma de contratación y vinculación, que le permita identificar los peligros y evaluar los riesgos en seguridad y salud en el trabajo, con el fin que pueda priorizarlos y establecer los controles necesarios, realizando mediciones ambientales cuando se requiera. Los panoramas de factores de riesgo se entenderán como identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. (p.96)

Por tal razón la empresa Cooperativa de buses Urbanos del Quindío Cooburquin, como parte del SG-SST cuenta con la necesidad de identificar los peligros y la valoración de los riesgos puesto que permitirá fomentar el bienestar mental, físico y social de todos los trabajadores, procurando reducir los peligros y riesgos.

*Pregunta de investigación*

¿La identificación de peligros y valoración de riesgos en la empresa Cooperativa de Buses Urbanos del Quindío Cooburquin LTDA, ayuda a determinar las medidas de intervención y cuáles son los cargos con un nivel de riesgo más alto?

## *Objetivos*

### *Objetivo general*

Identificar los peligros y valorar los riesgos a lo que están expuestos los trabajadores de la Cooperativa de Buses Urbanos del Quindío, Cooburquin en la ciudad de Armenia Quindío, en el año 2018.

*Objetivos específicos*

- Clasificar los procesos, actividades y las tareas por cargo de la empresa Cooperativa de Buses Urbanos del Quindío Cooburquin.
- Identificar los peligros y sus efectos por tareas de los cargos de la empresa
- Identificar los controles existentes para cada uno de los peligros y clasificarlos.
- Evaluar los riesgos en las tareas de los cargos de la empresa
- Valorar los riesgos de las tareas de los cargos de la empresa
- Determinar los criterios para establecer los controles en los riesgos encontrados
- Establecer medidas de intervención

### *Justificación*

Con la llegada de la revolución industrial, llegan las maquinas a nuestra amada nación, y con ellas se contrata personal para que las opere, generando en estas personas un cambio en las actividades cotidianas que realiza, implementando en sus vidas, actividades monótonas y repetitivas generadas por sus funciones laborales y que generan riesgos y peligros a su paso produciendo accidentes de trabajo y/o enfermedades laborales, lo cual es responsabilidad de las empresas minimizar al máximo, cuidando y velando por la buena salud de los trabajadores y lo cual pueden controlar si logran identificar los peligros y valorar el riesgo .

La empresa Cooperativa de Buses Urbanos del Quindío Cooburquin, actualmente no tiene identificado los peligros provenientes de las actividades en el lugar de trabajo, tampoco no tiene definido los riesgos provenientes de estos peligros y mucho menos una valoración de aceptabilidad, lo cual la convierte en una compañía vulnerable a amenazas, riesgos, peligros, la ocurrencia y presencia de accidentes y/o enfermedades laborales para los funcionarios, lo cual puede llevar a los trabajadores a desvincularse y a la impuesta de demandas por perjuicios y daños ocasionados a la integridad física y/o psicológica debidas a la ejecución de sus funciones laborales, acarreando pérdidas económicas para la empresa.

Al tener desconocimiento de los peligros y riesgos que presenta el desarrollo de sus actividades económicas en los colaboradores, se convierte en una compañía vulnerable a amenazas, ocurrencia y presencia de accidentes y/o enfermedades laborales para los funcionarios, lo cual puede llevar a los trabajadores a incapacitarse de forma temporal o definitiva por traumas o invalidez y a la impuesta de demandas por perjuicios y daños ocasionados a la integridad física y/o psicológica debido a la disminución o ausencia de

programas que ayuden a disminuir el nivel de riesgos y puedan ofertar un puesto seguro para el trabajador.

Es por tal razón que actualmente se evidencia la necesidad inmediata de la identificación de peligros y valoración de los riesgos de cada uno de los trabajadores de la cooperativa de Buses Urbanos del Quindío Cooburquin, con el fin de fomentar siempre el bienestar mental, físico, de los trabajadores, procurando reducir los peligros y los riesgos. Clasificando los procesos, las actividades, las tareas por cargo, esto basado en la norma GTC 45, que permitirá mostrar finalmente los controles existentes, conllevando a clasificarlos y determinar criterios de intervención ante las amenazas que se pueden presentar en función del desarrollo laboral.

Es por tal razón que se necesita la identificación de peligros y valoración de los riesgos en las actividades que desarrolla la cooperativa de Buses Urbanos del Quindío Cooburquin, con el fin de fomentar siempre el bienestar mental, físico, de los trabajadores, procurando reducir los peligros y los riesgos, clasificando los procesos, las actividades y las tareas por cargo utilizando como guía los parámetros establecidos por la norma GTC 45 del 2012, que permitirá mostrar finalmente los controles existentes, el grado de aceptabilidad de la empresa con respeto a los niveles de riesgos generalizados presentes conllevando a clasificarlos para luego determinar criterios de intervención ante las amenazas que se pueden presentar en función del desarrollo laboral.

Es necesario aclarar “Los empleadores tienen el deber legal de evaluar los riesgos derivados de estas actividades laborales” (Icontec, 2010, p.4), en esta frase se especifica que es una obligación del empleador hacer la evaluación de riesgos de su empresa por tales motivos si no cumple con esta norma puede estar acarreando a sanciones administrativas,

legales y hasta penales porque pone en riesgos la seguridad y salud de sus empleados. No solamente se debe hacer por cumplir la norma, existen beneficios a nivel interno como externo por tener un ambiente seguro donde se pueda trabajar, en primera medida encontramos los empleados que al sentirse en un ambiente seguro donde no va a correr riesgo su integridad física va poder desarrollar sus actividades laborales de forma tranquila y esta tranquilidad se convierte en satisfacción lo cual aumenta la motivación del trabajador y esto es beneficioso para la empresa porque no se obstaculiza la producción y prestación del servicio ya que no existirá trabajadores incapacitados por enfermedades laborales; en el área externa mejorara la gestión de la empresa ya que existirá cumplimiento en los servicios prestados de forma continua sin atrasos lo cual es bien visto por los usuarios ya que no se tienen que ver afectados por el cambio de personal ni retrasos en sus viajes. Pero no solamente es obligación del empleador identificar los riesgos, el empleado puede aportar a este proceso desde su puesto de trabajo con la identificación de peligros que se generan en el desarrollo de sus actividades, de ahí la importancia de capacitar al personal trabajador para que ellos mismo sean los denunciante e informantes de la situación en que se encuentra su respectivos puestos de trabajo.

Como se ha venido mencionando el trabajo es en equipo empleador y empleado, se necesita tener una comunicación clara y en el mismo lenguaje para que se pueda llegar a la culminación de la edificación de estos factores de riesgos, a partir de esta identificación se puede hacer un análisis de controles existentes que tenía la empresa donde se puede mejorar con el objetivo de proteger la salud del trabajador pieza importante en todo sector productivo.

Hoy en día las empresas se han dado cuenta, que ya no se deben preocupar solamente por satisfacer a sus clientes externos, sino también a su cliente interno (los trabajadores), y lo hacen supliendo sus necesidades y expectativas para de esta forma mantenerlos felices y obtener de ellos fidelidad, productividad y compromiso.

### Alcance

La identificación de peligros y valoración de riesgos deben realizarse en todos los cargos y empleados de la empresa Cooperativa de Buses Urbanos del Quindío Cooburquin LTDA fomentando siempre el bienestar mental, físico y social de todos los trabajadores, procurando reducir los peligros y riesgos.

## Marco referencial

### *Marco conceptual*

Accidente de Trabajo: “Es accidente de trabajo, todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte” (Positiva Compañía de Seguros, 2018, p.1).

Actividad rutinaria: “Actividad que no forma parte de la operación normal de la organización o actividad que la organización ha determinado como no rutinaria por su baja frecuencia de ejecución” (Arl Sura, 2018, p2).

Actividad no rutinaria: “Actividad no se ha planificado ni estandarizado dentro de un proceso de la organización o actividad que la organización determine como no rutinaria por su baja frecuencia de ejecución”. (Icontec Internacional, 2010, p.1)

Análisis del riesgo: “Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y para determinar el nivel del riesgo” (Icontec Internacional, 2010, p.1)

Acto inseguro: “violación u omisión de una norma o procedimiento por parte del trabajador que aumenta las posibilidades que ocurra un accidente” (Previncionar Colombia, 2016, p.1).

Amenaza: “Peligro latente de que un evento físico de origen natural, causado o introducido por la acción humana de manera accidental.” (Isotools, 2016, p.1).

Ausentismo laboral: “Toda ausencia de una persona de su puesto de trabajo, en horas que correspondan a un día laborable, dentro de la jornada legal de trabajo” (Previncionar Colombia, 2016, p.1)

Consecuencia: “Resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la materialización de un riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente” (Icontec Internacional, 2010, p.1)

Elemento de Protección Personal (EPP): “Dispositivo que sirve como barrera entre un peligro y alguna parte del cuerpo de una persona” (Icontec Internacional, 2010, p.2).

Enfermedad Laboral: “Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar.” (Ley 1562, 2012, p.1).

Emergencia: “Situación caracterizada por la alteración o interrupción intensa y grave de las condiciones normales de funcionamiento u operación de una comunidad, causada por un evento adverso o por la inminencia del mismo” (Ley 1562, 2012, p1).

Incidente: “Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con este, que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad.” (Resolución 1401, 2007, p1).

Nivel de consecuencia (NC). “Medida de la severidad de las consecuencias” (Icontec Internacional, 2010, p.3).

Nivel de deficiencia (ND). “Magnitud de la relación esperable entre (1) el conjunto de peligros detectados y su relación causal directa con posibles incidentes y (2) con la eficacia de las medidas preventivas existentes en un lugar de trabajo” (Icontec Internacional, 2010, p.3)

Nivel de exposición (NE). “Situación de exposición a un peligro que se presenta en un tiempo determinado durante la jornada laboral” (Icontec Internacional, 2010, p.3)

Nivel de probabilidad (NP). “Producto del nivel de deficiencia por el nivel de exposición” (Icontec Internacional, 2010, p.3)

Nivel del riesgo. “Magnitud de un riesgo resultante del producto del nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia”. (Icontec Internacional, 2010, p.3)

Peligro: “Fuente, situación, o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las personas, o una combinación de estos” (Ohsas, 2007, p.13)

Riesgo: “Combinación de la posibilidad de la ocurrencia de un evento o exposición y la severidad de lesión o enfermedad que pueden ser causados por el evento o la exposición” (Ohsas, 2007, p.15)

Riesgo aceptable: “Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su propia política en seguridad y salud ocupacional” (Ohsas, 2007, p.12)

Valoración de los riesgos: “Proceso de evaluar el (los) riesgo (s) que surge(n) de un(os) peligro (s), teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes, y decidir si el (los) riesgo(s) es (son) aceptable(s) o no” (Icontec Internacional, 2010, p.4)

### *Marco legal*

En la evolución del trabajo, se ha visto la necesidad de acuerdo a los altos índices de accidentalidad laboral, de ser más fuertes con esta normatividad, por lo tanto, la siguiente información hace referencia al marco legal de identificación de peligros y la valoración de los riesgos.

El marco legal está dado por lineamientos constitucionales, convenios internacionales de la OIT, normas generales del Código Sustantivo del Trabajo y además por:

#### **Tabla 1**

Normatividad para la identificación de peligros y la valoración de los riesgos laboralmente:

<b>Normas Legales</b>	<b>Contenido</b>
Guía Técnica Colombiana GTC 45	“Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional” (Icontec Internacional, 2012, p.1)
Decreto 1295 de 1994	“Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales” (Decreto 1295, 1994, p.1)
Decreto 1477 de 2014	“Por el cual se expide la Tabla de Enfermedades Laborales” (Decreto 1477, 2014, p.1)

Decreto 1072 de 2015	“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo” (Decreto 1072, 2015, p.1)
Resolución 2400 de 1979	“Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo” (Resolución 2400, 1979, p.1)
Resolución 1401 de 2007	“Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo” (Resolución 1401, 2007, p.1)
ISO 45001 de 2018	“Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo” (Iso, 2018, p.1)

---

*Fuente: Autores.*

### *Marco teórico*

La identificación de peligros y valoración de riesgos es importante dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ya que es uno de los procedimientos importantes que la conforman, ya que nos ayuda a prevenir accidentes y enfermedades laborales el cual es el objetivo principal del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

Uno de los antecedentes significativos, de acuerdo con estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (2012):

Cada año, alrededor de 317 millones de personas son víctimas de accidentes del trabajo en todo el mundo y 2,34 millones de personas mueren debido a accidentes o a enfermedades profesionales. En la región de las Américas las cifras disponibles indican que se registran 11,1 accidentes mortales por cada 100.000 trabajadores en la industria, 10,7 en la agricultura, y 6,9 en el sector de los servicios.

Otro antecedente, lo plasma Sánchez (2016), referenciando al Ministerio de Trabajo (2016):

Entre enero y octubre del 2015 ocurrieron en el país 602.889 accidentes de trabajo y 469 muertes laborales, de 9.621.273 afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales. En el 2014, 688.942 episodios fueron calificados como accidentes de trabajo y 564 muertes laborales. Cabe aclarar que estas estadísticas son de Colombia.

.....Teniendo en cuenta los antecedentes anteriormente mencionados, el tema genera grandes preocupaciones, por lo cual en la actualidad las empresas se enfrentan al gran desafío de disminuir su accidentalidad y enfermedad laboral de acuerdo a diferentes estrategias, con el fin de generar seguridad laboral en la población trabajadora y parte

de la estrategia de la creación y mantenimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es la identificación de peligros y valoración de riesgos.

Podemos determinar la importancia que tiene la identificación de peligros y la valoración de los riesgos para que en conjunto con todo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo puedan controlar y determinar medidas de intervención para reducir y prevenir los accidentes y enfermedades laborales en los trabajadores.

Pero ¿qué diferencia a los peligros de los riesgos?

Los peligros pueden generar lesiones o enfermedades, los cuales se pueden generar por medio de actos, situaciones o fuentes inseguras y se pueden llegar a identificar, mientras que los riesgos son la probabilidad de que ocurra un peligro y las consecuencias de no haberlo prevenido, por lo tanto, los riesgos no se identifican como los peligros, sino que se evalúan. (Prevento, 2015).

Según Icontec (2010), la identificación de riesgos y peligros nos ayudan a comprender los peligros y a generar los controles para asegurar el riesgo y que se convierta en aceptable.

Para poder contar con la adecuada identificación de peligros, regulación y administración de los riesgos laborales, es importante que se logre la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos para de esta forma poder tener un control de estos y determinar medidas de intervención y gestión. (Arl Sura, 2017).

Según Chamby (2015), la identificación de peligros y riesgos cuenta con diferentes etapas para poder gestionar los diferentes peligros y riesgos laborales los cuales son:

Identificar: esta etapa se realiza por medio de un equipo interdisciplinario con integrantes de la empresa, que pertenezcan a distintas áreas. Los riesgos se deben

identificar teniendo en cuenta los colaboradores, las herramientas y equipos, que son las fuentes generadoras, y el medio en el cual desarrolla sus funciones.

**Medir:** posteriormente a la identificación, con la finalidad de establecer las prioridades para la determinación de acciones de prevención y control, se deben medir los riesgos y peligros para poder determinar los niveles de riesgos.

**Comunicar:** los resultados de la identificación y de la medición debe ser comunicada a tanto a la alta dirección como a los colaboradores de la compañía

**Controlar:** Teniendo en cuenta los resultados en la medición realizada, se debe establecer un programa de acciones, en los cuales se incluyan las personas responsables de dicho proceso y fechas en las que se llevará a cabo. Las medidas de control más importantes son 3, dentro de las cuales se encuentran: las medidas de ingeniería, las cuales van relacionadas con las remodelaciones de la estructura física de las instalaciones, ya que a pesar de que son las más costosas, son muy efectivas;

**Medidas de control administrativo:** las cuales tienen que ver con la administración de los turnos y horarios de trabajo, realización de los procedimientos, y los cambios de puestos; Elementos de protección personal, los cuales corresponden a brindar los elementos necesarios para poder reducir la gravedad de los daños ocurridos.

**Monitorear:** teniendo en cuenta que las empresas constantemente tienen cambios, se deben monitorear constantemente los peligros y los riesgos que se puedan ir presentando con los cambios.

Icontec (2010), nos nombra los pasos que se deben llevar a cabo para poder realizar la identificación de peligros y valoración de riesgos, los cuales son:

1. Elegir el instrumento mediante el cual se realizará la recolección de la información.

2. Realizar una lista donde se encuentren los procesos, las actividades que se llevan a cabo dentro de este, su clasificación, instalaciones, lugar de trabajo, personas y procedimientos
3. Por cada una de las actividades identificar los peligros registrando quien, cuando y como puede resultar afectado
4. Describir los controles que la empresa tiene para poder reducir el riesgo de cada peligro
5. Valorar el riesgo por medio de la evaluación del riesgo, la definición de los criterios para determinar la aceptabilidad del riesgo y finalmente definiendo si el riesgo es aceptable o no.
6. Teniendo en cuenta los datos ya generados, se elabora el plan de acción para poder controlar los riesgos, el cual se debe revisar para determinar si es conveniente
7. Realizar un constante mantenimiento y actualización ya que esta identificación y valoración, debido a los cambios de la empresa se pueden desactualizar.
8. Registrar el seguimiento de la implementación

Uno de los instrumentos requeridos para poder identificar y valorar los riesgos es la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos.

Para poder diseñar la matriz de riesgos para la empresa Cooperativa de Buses Urbanos del Quindío Cooburquin LTDA, se deben contar con una guía que proporcione directrices para identificar los peligros y valorar los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, para poder cumplir con este fin, utilizamos la Guía Técnica Colombiana GTC 45 dada por el Icontec Internacional.

Según Icontec Internacional (2010), la matriz registra las áreas o lugares en las que se desarrollan las actividades, el cargo que realiza las actividades, las actividades en sí, las tareas, si las actividades son rutinarias o no, la descripción y clasificación de los peligros, los efectos posibles a la exposición de los peligros, los controles existentes ya sea en la fuente, en el medio o en el trabajador, la evaluación del riesgo, la valoración del riesgo, los criterios para establecer controles, en el cual se registra el número de trabajadores expuestos, la peor consecuencia que puede ocurrir por la exposición al riesgo, si existe un requisito legal específico asociado a este riesgo y las medidas de intervención en el cual se determina si será por eliminación o sustitución y si se dará en el control de ingeniería, el control administrativo o en los equipos o elementos de protección personal.

Según Icontec Internacional (2010), para poder determinar la evaluación del riesgo, se debe calcular:

ND = Nivel de deficiencia: el cual se asigna según la siguiente tabla:

**Tabla 2**

Nivel de deficiencia

<b>Nivel de deficiencia</b>	<b>Valor de ND</b>	<b>Significado</b>
<b>Muy Alto (MA)</b>	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 ambos.

<b>Alto (A)</b>	6	Se ha(n) detectado algún(os) peligro(s) que pueden dar lugar a consecuencias significativa(s), o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es baja, o ambos.
<b>Medio (M)</b>	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 ambos.
<b>Bajo (B)</b>	No se asigna valor	No se ha detectado consecuencia alguna, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es alta, o ambos. El riesgo está controlado.

---

*Nota. Recuperado de “La Guía técnica colombiana GTC45-Guia para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional”, 2010.*

NE = Nivel de exposición: el cual se asigna según la siguiente tabla:

**Tabla 3**

Nivel de Exposición

---

<b>Nivel de exposición</b>	<b>Valor de NE</b>	<b>Significado</b>
<b>Continua (EC)</b>	4	La situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces con tiempo prolongado durante la jornada laboral.

---

<b>Frecuente (EF)</b>	3	La situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada laboral por tiempos cortos.
<b>Ocasional (EO)</b>	2	La situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada laboral y por un periodo de tiempo corto.
<b>Esporádica (EE)</b>	1	La situación de exposición se presenta de manera eventual.

*Nota. Recuperado de “La Guía técnica colombiana GTC45-Guia para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional”, 2010.*

NP = Nivel de Probabilidad = ND x NE: el cual se asigna según la siguiente tabla:

**Tabla 4**

Significado de los diferentes niveles de probabilidad

<b>Nivel de probabilidad</b>	<b>Valor de NP</b>	<b>Significado</b>
<b>Muy Alto (MA)</b>	Entre 40 y 24	Situación deficiente con exposición continua, o muy deficiente con exposición frecuente. Normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia.
<b>Alto (A)</b>	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

<b>Medio (M)</b>	Entre 8 y 6	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.
<b>Bajo (B)</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.

---

*Nota. Recuperado de "La Guía técnica colombiana GTC45-Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional", 2010.*

NC = Nivel De Consecuencia: el cual se asigna según la siguiente tabla:

**Tabla 5**

Nivel de Consecuencia

<b>Nivel de Significado</b>	<b>NC</b>	<b>Significado</b>
<b>Consecuencias</b>		Daños personales
<b>Mortal o Catastrófico (M)</b>	100	Muerte (s)
<b>Muy grave (MG)</b>	60	Lesiones o enfermedades graves irreparables (Incapacidad permanente parcial o invalidez)

<b>Grave (G)</b>	25	Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal (ILT)
<b>Leve (L)</b>	10	Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad

---

*Nota. Recuperado de “La Guía técnica colombiana GTC45-Guia para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional”, 2010.*

NR = Nivel de Riesgo = NR = NP x NC: el cual se asigna según la siguiente tabla:

**Tabla 6**

Significado del nivel de riesgo

<b>Nivel de riesgo</b>	<b>Valor de NR</b>	<b>Significado</b>
<b>I</b>	4000 - 600	Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo control. Intervención urgente. Corregir y adoptar medidas de control de inmediato.
<b>II</b>	500 - 150	Sin embargo, suspenda actividades si el nivel de riesgo está por encima o igual de 360.
<b>III</b>	120 – 40	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.
<b>IV</b>	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.

---

*Nota. Recuperado de “La Guía técnica colombiana GTC45-Guia para la identificación de los peligros y la*

*valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional”, 2010.*

Se Debe verificar la aceptabilidad del Nivel de Riesgo según la siguiente tabla:

**Tabla 7**

Aceptabilidad del riesgo

<b>Nivel de riesgo</b>	<b>Significado</b>
<b>I</b>	No Aceptable
<b>II</b>	No Aceptable o Aceptable con control específico
<b>III</b>	Aceptable
<b>IV</b>	Aceptable

*Nota. Recuperado de “La Guía técnica colombiana GTC45-Guia para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional”, 2010.*

*Información de la empresa*

*Misión.*

Según la Cooperativa de Buses Urbanos del Quindío Cooburquin (s.f.) en su página corporativa, comparte la misión de la empresa:

Es una empresa prestadora de servicio público de transporte terrestre de pasajeros de operación municipal y nacional, comercializadora de combustible y sus derivados para la comunidad y nuestros asociados; contamos con un parque automotor y una estación de servicio modernos, cómodos, seguros, ecológicos y con la mejor tecnología, atendidos por un personal calificado y en constante crecimiento personal, para prestar el mejor servicio y lograr la satisfacción de nuestros clientes.”

*Visión*

Según la Cooperativa de Buses Urbanos del Quindío Cooburquin (s.f.) en su página corporativa, comparte la visión de la empresa:

Cooburquin para el año 2020, como empresa dedicada a prestar un servicio público de transporte terrestre de pasajeros y comercializadora de combustibles y sus derivados, se mantendrá como empresa líder en la región brindando cada día un mejor servicio, comprometida con las necesidades de sus usuarios generando alianzas estratégicas según las nuevas tendencias en el desarrollo de su objeto social.

*Características sociodemográficas de los trabajadores*

A continuación, se presentan en la tabla 7 las características sociodemográficas de los trabajadores de la compañía.

**Tabla 8**

## Características Sociodemográficas De Los Trabajadores

<b>Cargo</b>	<b>No de personas</b>	<b>Tipo</b>
Gerente	1	Fijo
Jefe de control operativo	1	Fijo
Jefe de Recurso Humano	1	Fijo
Auxiliar de control operativo	1	Fijo
Auxiliar de Recurso Humano	1	Fijo
Administrador de la estación de servicio	1	Fijo
Auxiliar de Estación de servicio	1	Fijo
Mensajero	1	Fijo
Secretaria General	1	Fijo
Contador	1	Fijo
Auxiliares de contabilidad	2	Fijo
Auxiliar de nomina	1	Fijo
Revisora Fiscal	1	Fijo
Servicios generales	1	Fijo
Vulcanizador	1	Fijo
Mecánico	1	Fijo
Representantes de servicio al cliente	8	Rotante

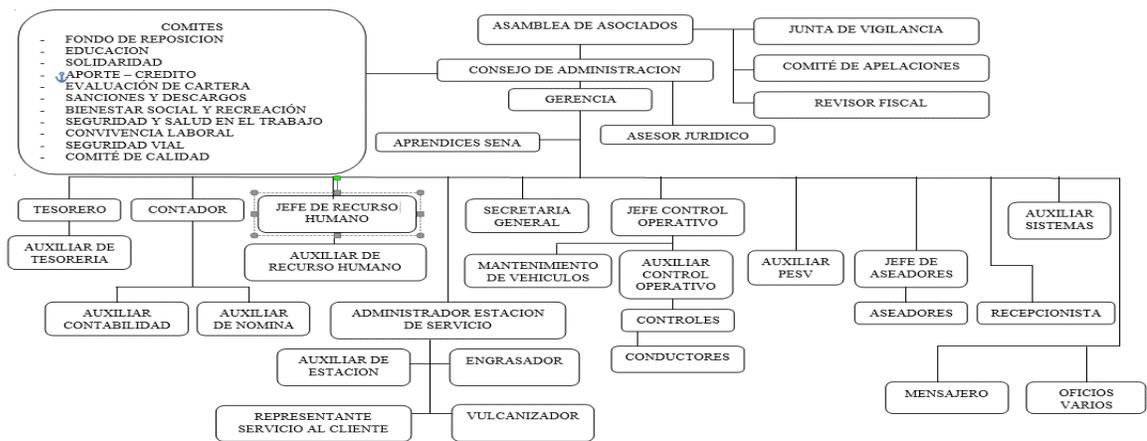
Aseadores	11	Rotante
Tesorero	1	Fijo
Jefe de aseadores	1	Fijo
Control	2	Fijo
Recepcionista	1	Fijo
Auxiliar de Tesorería	1	Fijo
Conductores	162	Rotante
Total	204	

Fuente: Autores.

De acuerdo a la tabla, los cargos fijos en la empresa generalmente corresponden a los del área administrativa, los cuales corresponden a 23. El área que más rotación tiene de personal es el área de Conductores. Los rotantes corresponden a 3 cargos dentro de la empresa.

Figura 1

Organigrama de la cooperativa de Buses Urbanos del Quindío Cooburquin



Fuentes: Autores.

### *Historia*

Es muy importante conocer la historia de la empresa en la que se está llevando a cabo este proyecto. Cooperativa de Buses Urbanos del Quindío Cooburquin (s.f.) nos cuenta su historia:

Inició en 1945, en el negocio del transporte urbano, bajo el nombre de transportes Ochoa con algunas chivas. Posteriormente se llamó Transporte Arroyave y trabajaba para Regivit y cuadraba en la galería al pie del café Cafetal. En los años 54 y 55 cambió su nombre a Transportes El Carmen y contaban con una chiva y 12 buses de una capacidad para 18 y 36 pasajeros modelo 51 y 52 marca Ford. Los fundadores fueron: Juan Gómez Montoya, Clemente Barrios, Tito Ramírez Belisario Molano, Simplicio Villanueva, José Morales, Rosana González Alzate, y sus hijos Dorance y Héctor Alzate González, los tres últimos llegaron a la empresa el 21 de octubre de 1955. Clemente Barrios tomó las riendas con el gerente y posteriormente ingresó Juan Vargas Gaviria, que ostentaba la profesión como periodista, tomando la gerencia de la empresa y le cambió la razón social de transportes El Carmen por Ciudad Milagro. En 1964 Juan Gómez Montoya como gerente encargado.... se conformó el 31 de octubre de 1964 La Cooperativa de Buses Urbanos del Quindío Cooburquín Ltda. La empresa inició con 21 buses, que recorrían los barrios de la ciudad de Armenia. En la actualidad cuenta con 115 asociados, modernas y cómodas instalaciones, zona de parqueo, estación de servicio de combustible y sus derivados, 146 vehículos en los radios de acción municipal, nacional y de servicio especial.

## Variables

Variable independiente: Identificación de peligros y valoración de riesgos.

Variables dependientes:

Riesgo público: “derivados de situaciones de agresión intencional de seres humanos contra seres humanos, contra intereses privados de las personas, o, contra algunas comunidades (actos delictivos), y en los que se vean involucrados trabajadores de manera directa o indirecta, y produzcan lesiones” (Gonzalez, s.f., p.1)

Riesgo físico: Esta asociado a la relación que hay entre el medio ambiente y los colaboradores, siendo estos factores más potentes que lo que puede soportar la persona, generando de esta manera enfermedades laborales. Dentro de estos riesgos se encuentran: ruido, iluminación, carga térmica, radiaciones no ionizantes, radiaciones ionizantes, bajas temperaturas y vibraciones. (Universidad Nacional de la Plata, 2017).

Riesgo biomecánico: “dentro de los factores biomecánicos pueden mencionarse la aplicación de fuerza, los movimientos repetitivos, las posturas forzadas y estáticas, y otros vinculados a condiciones del entorno de trabajo.” (SciELO, 2015, p.1). Teniendo claro este concepto podemos hacer referencia sobre características inadecuadas entre una persona y su alrededor al desarrollar una tarea específica en su sitio de trabajo.

Riesgo químico: “se genera por la exposición no controlada con diferentes Sustancias químicas o residuos potencialmente peligrosos de los denominados Agentes Químicos.” (Alcaldía de Santiago de Cali, 2004, p.1).

Riesgo psicosocial: “situaciones y condiciones del trabajo.... los cuales tienen la capacidad de afectar, en forma negativa, el bienestar y la salud (física, psíquica y/o social)

del trabajador y sus condiciones de trabajo” (Asociación Chilena de Seguridad Achs, 2013, p.1).

Riesgo biológico: “exposición a microorganismos que pueden dar lugar a enfermedades, motivada por la actividad laboral, constituye uno de los peligros laborales a los que están expuestos los trabajadores de centros sanitarios.” (Dicen, 2016, p.1)

Y estos riesgos todos fueron medidos en la matriz de riesgos donde se realizó una identificación de peligros de acuerdo a las actividades que realiza cada uno de los trabajadores, seguido se inicia una evaluación donde se determinó nivel de deficiencia que se califica de 1-10, nivel de exposición de 1-4, nivel de probabilidad de 2-40, nivel de consecuencias de 10-100 y finalmente el nivel de riesgo 20-4000, el cual maneja unos parámetros en número romanos de intervención de la siguiente manera: I : 4000 - 600, II: 500 - 150, III: 120 - 40 y IV: 20, finalmente teniendo estos resultados se procede a valorar la aceptabilidad del riesgo donde I es no aceptable, II no aceptable o aceptable con control específico, III es mejorable y IV aceptable sin intervención, esta clasificación se realiza según la norma GTC 45 del 2012.

### Hipótesis

La identificación de peligros y valoración de riesgos determinará que los cargos que cuentan con mayor nivel de riesgos son el conductor y los representantes de servicio al cliente.

La identificación de peligros y valoración de riesgos determinará que los riesgos más significativos en el cargo de conductor son el público y biomecánico.

La identificación de peligros y valoración de riesgos determinará que los riesgos más significativos en el cargo de representantes de servicio al cliente son el químico y público.

El riesgo Psicosocial será el riesgo más elevado en los cargos de la empresa Cooburquin.

## Marco metodológico

### *Tipo y diseño de la investigación*

El tipo de investigación es cuantitativa ya que se va a manejar información de varias fuentes en este caso de las actividades que realizan en la empresa de transporte desarrolladas por cada uno de los trabajadores, se van a manejar los roles y áreas de trabajo, para tal fin se va a realizar una observación directa del ambiente laboral donde se pueda comprobar la forma de trabajar y las condiciones en las que se lleva a cabo; esta información va a ser registrada en una matriz de riesgos donde se identificarán los peligros, se evaluará para determinar el nivel del riesgo y finalmente se dará una valoración de aceptabilidad; ya obtenidos estos resultados se procederá a hacer un análisis y comparación de los hechos que permitirá refutar o confirmar las hipótesis propuestas.

La investigación también es descriptiva, ya que se va a conocer la percepción actual de la empresa, por medio de inspección a los colaboradores de la empresa, además de documentación y registros; se brinda el diseño para el cumplimiento de la normatividad legal vigente por medio de estrategias que permitan el control de accidentes y enfermedades laborales y se describen cada uno de los resultados.

Se llevará a cabo mediante un diseño de campo, ya que no se realiza una manipulación del ambiente, se realiza en el lugar que se desempeñan los trabajadores y los datos obtenidos se adquieren directamente de las acciones de los sujetos.

### *Población y muestra*

Empresa del sector transporte de la ciudad de Armenia, Quindío, el personal de estudio se encuentra profesionales en general, debido a que le da un mayor porcentaje de efectividad en la identificación del riesgo en cada área.

En el proyecto participaron 210 colaboradores de la empresa Cooburquin para el segundo semestre del año 2018, de los cuales 77.1% eran Conductores; ésta es la población de mayor rotación de la empresa, quienes ubicados en el área operativa al igual que los controles, aseadores, jefe operativo y su auxiliar.

En la otra área se encuentra el personal administrativo, quienes están conformados por: contabilidad, recurso humano, revisora fiscal, abogado, secretarias, aprendiz SENA, estación de servicios, entre otros. La población se clasifica en edades comprendidas entre los 20 y los 63 años, donde el 94.76% son Hombres y 5.24 % son Mujeres, en cuanto al grado de escolaridad el 1.43% de los colaboradores tienen posgrado, el 2.86 % son profesionales, 2.86% de trabajadores son técnicos, 24.76% son bachilleres y 68.10% cuentan con básica primaria. Aunado a los datos, los años de experiencia de los trabajadores varía de meses a 20 años en la empresa.

*Técnicas e instrumentos de recolección de datos*

Se utilizarán 2 técnicas e instrumentos. La primera que se va a utilizar para la recolección de información es la inspección de tareas y controles, la cual se realizará por medio del formato que se encuentra explícito en el Anexo A. Posteriormente con la información recolectada se elabora una matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos, la cual se complementa por medio del análisis de las 3 personas pertenecientes al equipo académico y que desarrollamos este proyecto.

En la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos actuara como un instrumento recolector de información ya que en él se registrara los procesos de producción o servicios, las actividades que desarrollan los trabajadores sin perder el objetivo de identificar los riesgos que se encuentran en el desarrollo de esas tareas, a la vez se verifica la existencia de controles, de igual forma, ya identificados los riesgos, se procede a hacer una evaluación donde se pueda determinar el nivel del riesgo y con él una valoración de aceptabilidad o por el contrario de no aceptar e iniciar a trabajar en controles que mitiguen el índice de exposición a ese riesgo, ya sea utilizando controles preventivos o correctivos.

### *Procedimiento*

Para lograr identificar los peligros y valorar los riesgos de la Cooperativa de Buses Urbanos del Quindío Cooburquin LTDA, se crea un formato de inspección de tareas y controles, el cual nos sirve para generar posterior a la recolección de datos, la matriz de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos, los cuales son los dos instrumentos que manejamos para poder cumplir con el objetivo del proyecto.

Por medio del formato de inspección de tareas y controles, logramos identificar lo siguiente: el proceso, área o lugar y el cargo que se inspecciona; las tareas por cargo que se evalúan, si dicha tarea es rutinaria o no, que peligro puede llegar a generar esa tarea y que tipo de controles existen en la actualidad, ya sean en la fuente, en el medio o en el trabajador. Esta información se recolecta pasando por cada uno de los lugares o áreas de trabajo y observando e indagando a las personas que laboran allí, en cada uno de los cargos la información correspondiente.

Posteriormente con la información recolectada con este formato, procedemos a organizar los datos en la matriz de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos y ya organizada la información, se describe y clasifica el peligro, se establecen los efectos que se pueden generar a partir de ese peligro, se evalúa y valoriza el riesgo según los parámetros brindados en la GTC 45, se generan los criterios para establecer controles y las medidas de intervención.

Estos instrumentos son aplicados a todos los cargos de la compañía con sus correspondientes actividades y tareas, por lo tanto, aplica para todos los trabajadores de la compañía.

El cronograma que se lleva a cabo para la realización de las inspecciones de tareas y controles para recolectar información persona por persona que pertenece a los diferentes cargos, será de la siguiente manera:

**Tabla 9**

Cronograma de inspecciones de tareas y controles por persona que pertenezca al cargo

<b>Fecha inicio</b>	<b>Fecha final</b>	<b>Procedimiento realizado</b>
<b>5/08/2018</b>	6/08/2018	Aplicación de formato de inspección de tareas y controles al cargo de Gerente
<b>8/08/2018</b>	9/08/2018	Aplicación de formato de inspección de tareas y controles al cargo de Jefe de Control Operativo
<b>10/08/2018</b>	10/08/2018	Aplicación de formato de inspección de tareas y controles al cargo de Auxiliar de Control Operativo
<b>11/08/2018</b>	13/08/2018	Aplicación de formato de inspección de tareas y controles al cargo de Jefe de Recurso Humano
<b>14/08/2018</b>	14/08/2018	Aplicación de formato de inspección de tareas y controles al cargo de Auxiliar de Recurso Humano
<b>15/08/2018</b>	15/08/2018	Aplicación de formato de inspección de tareas y controles al cargo de Secretaria General
<b>16/08/2018</b>	16/08/2018	Aplicación de formato de inspección de tareas y controles al cargo de Administrador de la estación de servicio
<b>17/08/2018</b>	17/08/2018	Aplicación de formato de inspección de tareas y controles al cargo de Auxiliar de estación de servicio

<b>18/08/2018</b>	18/08/2018	Aplicación de formato de inspección de tareas y controles al cargo de Mensajero
<b>21/08/2018</b>	21/08/2018	Aplicación de formato de inspección de tareas y controles al cargo de Tesorero
<b>22/08/2018</b>	22/08/2018	Aplicación de formato de inspección de tareas y controles al cargo de Contador
<b>23/08/2018</b>	23/08/2018	Aplicación de formato de inspección de tareas y controles al cargo de Auxiliares de contabilidad
<b>24/08/2018</b>	24/08/2018	Aplicación de formato de inspección de tareas y controles al cargo de Auxiliar de nomina
<b>25/08/2018</b>	25/08/2018	Aplicación de formato de inspección de tareas y controles al cargo de Revisor Fiscal
<b>27/08/2018</b>	30/08/2018	Aplicación de formato de inspección de tareas y controles al cargo de Representantes de servicio al cliente
<b>31/08/2018</b>	31/08/2018	Aplicación de formato de inspección de tareas y controles al cargo de Control
<b>01/09/2018</b>	14/09/2018	Aplicación de formato de inspección de tareas y controles al cargo de Conductores
<b>17/09/2018</b>	17/09/2018	Aplicación de formato de inspección de tareas y controles al cargo de Mecánico
<b>18/09/2018</b>	18/09/2018	Aplicación de formato de inspección de tareas y controles al cargo de Vulcanizador

---

<b>19/09/2018</b>	19/09/2018	Aplicación de formato de inspección de tareas y controles al cargo de Jefe de Aseadores
<b>20/09/2018</b>	25/09/2018	Aplicación de formato de inspección de tareas y controles al cargo de Aseadores
<b>26/09/2018</b>	26/09/2018	Aplicación de formato de inspección de tareas y controles al cargo de Servicios generales
<b>27/09/2018</b>	27/09/2018	Aplicación de formato de inspección de tareas y controles al cargo de Recepcionista
<b>28/09/201</b>	28/09/2018	Aplicación de formato de inspección de tareas y controles al cargo de Auxiliar de Tesorería

---

*Fuente: Autores.*

La creación de la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos se llevará a cabo a partir del 29 de septiembre de 2018 hasta el 15 de octubre de 2018 con la información recolectada con los formatos de inspecciones de tareas y controles y complementándola con el análisis de los 3 integrantes del equipo académico.

### *Validación y confiabilidad*

Los instrumentos utilizados para poder identificar los peligros y valorar los riesgos de la empresa Cooburquin por medio de la recolección de información y medición de esta, son válidos y confiables.

Como se describe en las técnicas e instrumentos de recolección de datos, los dos instrumentos utilizados son el formato de inspección de tareas y controles y la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos.

La matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos es un instrumento que ya es válido, midiendo las variables que necesitamos medir y es confiable, ya que bajo las mismas circunstancias logra arrojar la misma medición. Este instrumento ha sido aplicado por muchas empresas y ha sido estudiada y validada por Icontec Internacional.

Mediante la Guía Técnica Colombiana GTC 45 teniendo en cuenta la normatividad Colombiana y participaron en la validación diferentes empresas a través del Comité Técnico 09. Salud ocupacional.

El otro instrumento que utilizamos es básicamente para recolectar la información que requiere la matriz, por lo tanto, este no cuenta con mediciones, lo único que hace es alimentar a la matriz de identificación de riesgos y valoración de riesgos para que esta pueda realizar las mediciones pertinentes, arrojando los resultados del riesgo por cada una de las áreas a las cuales se agrupo, tal como lo explican los resultados de este proyecto, hasta que se completaran cada uno de los ítems que pide la Matriz en su norma GTC 45.

Este formato, se aplicó en cada uno de los puestos de la empresa Cooburquin, realizando preguntas a los colaboradores y mediante la observación se diligenciaba el formato.

El personal que realizo las inspecciones es personal calificado, el cual corresponde a la jefe de recurso humano de la compañía, dos personas externas a esta, dentro de ellos una Jefe de Gestión Humana de otra compañía y un enfermero, los tres estudiantes de la especialización de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y con asesoría de la ARL.

Se validó que las inspecciones correspondieran al número de empleados que se encontraban vinculados en la compañía, los cuales son nombrados más arriba en la población y que las inspecciones estuvieran terminadas al 100%.

El instrumento creado se aplicó inicialmente a 10 trabajadores, donde se tuvo en cuenta el tiempo de aplicación, preguntas que pudieron hacer falta y la actitud de los trabajadores al realizar la prueba, encontrando que el instrumento se encontraba listo para iniciar el trabajo, hubo receptividad por parte de los empleados, lo cual permite que el desarrollo del ejercicio pueda darse sin ningún problema y el instrumento sea confiable.

Con respecto al análisis documental, se realizó una comparación por áreas sobre los riesgos a los cuales se encontraban expuestos los trabajadores, con el fin de tomar medidas de precaución que permitan a la empresa disminuir la accidentalidad, las enfermedades laborales y los incidentes.

Y finalmente se extraen los controles existentes en cada uno de los riesgos por área, lo cual al final nos da una visión actual de los riesgos y peligros que tiene la empresa, utilizando 2 instrumentos importantes de recolección de información que generan confiabilidad en los resultados.

## Resultados

Para la realización de la matriz de la Cooperativa de Buses Urbanos del Quindío Cooburquin se dividió los procesos en 5 áreas de la siguiente manera:

1. Área de mantenimiento: Se encuentra mantenimiento de vehículos donde su función es básicamente la mecánica, el vulcanizador, el jefe de aseadores y los aseadores.
2. Área operativa: Se encuentra conformado por representante de servicio al cliente, controles y conductores.
3. Área financiera: En las cuales se encuentra el tesorero, auxiliar de tesorería, contadora, auxiliar de contabilidad, auxiliar de nómina y revisor fiscal.
4. Área administrativa: Donde incluye, la gerencia, jefe de control operativo, jefe de recurso humano, auxiliar de recurso humano, secretaria general, administración estación de servicio, auxiliar estación de servicio, recepcionista, mensajero y oficios varios.
5. Otros cargos y procesos no mencionados: Contratistas y visitantes.

Para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos se tuvo en cuenta los parámetros y lineamientos de la norma GTC 45 del 2012 para la Cooperativa de Buses Urbanos del Quindío Cooburquin aplicada en el segundo semestre del año 2018; de esta manera se desarrolló una inspección a cada área y diligenciamiento de la matriz de riesgos, lo cual nos permitió identificar los peligros existentes desde el de mayor presencia hasta el de menor incidencia, de igual forma se determinó la cantidad de empleados que están expuestos a cada uno de ellos, de esta manera se descubrió la población vulnerable debido

a que existe una mayor exposición al riesgo, y el número de personas expuestas, a continuación se describe estos datos:

**Tabla 10**

Peligros predominantes según el área.

Peligro	Área administrativa		Área financiera		Área operativa		Área de mantenimiento		Total del % de riesgo predominante
	N° personas	%	N° personas	%	N° personas	%	N° personas	%	porcentaje
<b>Psicosocial</b>	17	8.0	4	1.9	175	83.3	14	6.6	100%
<b>Biomecánico</b>	10	4.76	4	1.9	174	82.8	14	6.6	91.4%
<b>Físico</b>	5	2.38	8	3.8	171	81.42	13	6.19	93.8%
<b>Condiciones de seguridad</b>	11	5.23	3	1.42	174	82.8	12	5.71	95.2%
<b>Biológico</b>	5	2.38	1	0.47	164	78.09	15	7.14	88%
<b>Químico</b>	1	0.47	5	2.38	163	77.61	12	5.71	86.1%
<b>Promedio de área predominante</b>	8		4		199		13		

*Fuente: Autores.*

La tabla 10 se pueden observar que en total se identificaron 6 peligros, los cuales forman parte del medio donde laboran los trabajadores y los cuales pueden ser los causantes de accidentes o enfermedades laborales si no se dan controles suficientes para la

mitigación del riesgo. De acuerdo a los resultados que arrojó la matriz, se evidencia que el riesgo de mayor presencia en las áreas de trabajo con un porcentaje del 100% de los trabajadores es el psicosocial, seguido con un 95.2 % de condiciones de seguridad, puesto que el mayor número de personas (162) corresponde al cargo de conductores se expone durante toda su extensa (12 horas aproximadamente) jornada laboral a robos, accidentes de tránsito, accidentes laborales entre otros; también el riesgo que le sigue con un 93.8% es el físico, seguido del biomecánico con un 91.4% y en los últimos sin ser los más importantes los riesgos biológico con 88% continuando con la misma teoría, por el número de personal en el área de conductores y los representantes de servicio al cliente los cuales reciben dineros permanentemente en el desempeño de sus funciones diarias y por último el riesgo químico, el cual se ve reflejado en el 100% de los representantes de servicio al cliente, quienes tienen contacto con combustible y sus derivados, entonces de acuerdo a nuestra hipótesis número 4.3 si es el riesgo más significativo en este cargo y de la misma manera se confirma la hipótesis número 4.2 donde se evidencia que son los dos cargos con mayor riesgos y peligros dentro de todos los existentes en la compañía.

**Tabla 11**

Valoración del riesgo por servicios

Valoración del riesgo	Todos los procesos	Área administrativa	Área financiera	Área operativa	Área de mantenimiento	Total
<b>Verde: aceptable</b>	21/31%	21/28.7%	30/56.6%	5/16.6%	2/5%	79 / 30%

<b>Amarillo: no aceptable o aceptable con control específico</b>	36/53%	36/49.3%	21/39.6 %	13/43.3%	24/60%	130/49.4%
<b>Rojo: no aceptable</b>	10/14%	10/13.6%	2/3.7%	11/36.6%	14/35%	37 /14 %
<b>Blanco: aceptable, no intervenir</b>	0/0%	6/8.2%	0/0%	1/3.3%	0/0%	7/ 2.6%
<b>Total de procesos</b>	67	73	53	30	40	263

*Fuente: Autores.*

En la matriz de riesgo se identificó la aceptabilidad de los riesgos de acuerdo a sus procesos y controles que se tienen en la empresa de la siguiente manera: I no aceptable identificado con el color rojo, II no aceptable o aceptable con control específico color amarillo, III mejorable color verde y IV aceptable representado con el color blanco (Instituto Colombiana de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), 2012), teniendo claro la clasificación de la aceptabilidad, se lograron identificar 263 riesgos distribuidos de la siguiente manera; Nivel I = 30 %, Nivel II= 49.4 %, Nivel III= 14%, Nivel IV= 2.6%, como se puede observar el nivel II contiene el mayor número que es 49.4% lo cual indica que la empresa se encuentra con un grado de aceptabilidad de color amarillo, en alerta, donde algunos riesgos no son aceptables o se aceptan pero con un control específico se debe iniciar a trabajar para corregir o adoptar nuevas medidas de control que ayuden a disminuir el riesgo de presentarse un accidente o enfermedad laboral, puesto que de acuerdo a los malos controles que se están presentando en la empresa, la alerta amarilla exige una revisión de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo ya que no se encuentra en un nivel de seguridad apropiado para los trabajadores, y aunque el segundo

valor es 30% que corresponde a un tercer nivel representado por el color verde el objetivo es mejorar.

En el Nivel I se encontraron 14% riesgos de color rojo los cuales no son aceptables en ninguna empresa o actividad y tal caso exige una intervención urgente o inclusive la suspensión de dicha actividad, hasta que el riesgo disminuya su peligrosidad, por tal motivo se debe actuar sobre estas actividades para dar un control de forma inmediata y que permita brindar seguridad al trabajador y no al contrario, exponer su integridad física, psicológica y emocional; en este nivel tenemos 3 cargos que tuvieron un valor Nivel de Riesgo NR = 4.000 el más alto registrado en la matriz de riesgo para la empresa cooperativa de buses urbanos del Quindío Cooburquin los cuales lo integran los conductores, auxiliar estación de servicios y administrador estación de servicios, en el riesgo de condiciones de seguridad en el sector público; el segundo puesto lo ocupa los cargos de recursos humanos y jefe de control operativos con un valor NR=3.000 con el riesgo público; y el tercero con un valor NR= 2.400 para sectores de mensajería, auxiliar de tesorería, representante servicio al cliente y controladores con respecto al riesgo público, también encontramos biomecánico para conductores, físicos para aseadores y vulcanizadores; se puede observar que el riesgo que más aqueja a la población trabajadora de esta empresa de transporte es el público.

Para la comprobación o refutación de las hipótesis planteadas. Se inicia con la primera la cual corresponde a la identificación de peligros y valoración de riesgos determinará que los cargos que cuentan con mayor nivel del riesgo (NR) son el conductor y los representantes de servicio al cliente. Para poner a prueba esta afirmación se llevó a cabo en primer lugar la identificación de los niveles de riesgos más altos que se encuentran en

estado crítico, habitualmente estos valores se encuentran entre unos parámetros de 4.000-600 que pertenecen al Nivel I según clasificación dada por la GTC 45 (2012), sin embargo en la matriz riesgos se identificaron 37 riesgos en Nivel 1, lo cual hace extensa la presentación, por tales motivos se escogieron los riesgos con mayor nivel de riesgo crítico comprendido entre valores de 4.000-2.400, una muestra que extrae a 6 cargos representativos que permiten identificar el de mayor riesgo. Estos datos se presentan en la tabla 12.

**Tabla 12**

Cargos con los más altos niveles del riesgo crítico.

N°	Cargo	Riesgo	Valor NR
1	Conductor	Publico	4.000
2	Auxiliar estación del servicio	Publico	4.000
3	Administrador estación de servicios	Publico	4.000
4	Jefe de recurso humanos	Publico	3.000
5	Jefe de control operativo	Publico	3.000
		Publico	2.400
6	Mensajero	Accidentes de tránsito	2.400
7	Auxiliar de tesorería	Publico	2.400
		Accidentes de tránsito	2.400
8	Conductor	Biomecánico	2.400

		Publico	2.400
<b>9</b>	Control	Accidentes de transito	2.400
<b>10</b>	Representante servicio al cliente	Publico	2.400
<b>11</b>	Aseadores	Físico	2.400
<b>12</b>	Vulcanizador	Físico	2.400

---

*Fuente: Autores.*

En la tabla 12 se identifica que el mayor valor de NR corresponde a 4.000 y existen tres cargos que comparten este valor entre ellos encontramos al conductor, auxiliar de estación de servicio y el administrador de estación de servicio, a la vez comparten el mismo riesgo que es el público donde se obtuvo este resultado, seguido en forma descendente de estos valores encontramos NR de 3.000 que ocupa un segundo puesto ocupado por los cargos de jefe de recursos humanos y jefe de control operativo, finalmente en el tercer puesto está ubicado por los cargos que tienen un NR de 2.400 donde se encuentran mensajero, auxiliar de tesorería, representante servicio al cliente, aseadores y vulcanizador.

En la comprobación de la segunda hipótesis que dice: La identificación de peligros y valoración de riesgos determinará que los riesgos más significativos en el cargo de conductor son el público y biomecánico.

Para la comprobación de esta hipótesis se identificaron los riesgos para el cargo del conductor, a la vez se describió las condiciones o factores que forman al riesgo y que hace

daño al individuo, se valoró el nivel del riesgo como la lo expresa norma GTC 45 (2012).

Estos valores se expresan en la tabla 13.

**Tabla 13**

Valoración del riesgo

N°	Riesgo	Descripción	Valor	Interpretación	Color
			NR	NR	
1	Biomecánico	Postura prolongada	2.400	I	Rojo
		Ruido	240	II	Amarillo
2	Físico	Iluminación	300	II	Amarillo
		Vibración	400	II	Amarillo
3	Psicosocial	Condiciones de la tarea	240	II	Amarillo
		Jornada de trabajo	600	I	Rojo
4	Biológico	Virus	240	II	Amarillo
		Bacterias	240	II	Amarillo
		Hongos	600	I	Rojo
		Parásitos	600	I	Rojo
5	Condiciones de seguridad	Condiciones de aseo y orden	600	I	Rojo

Accidentes de tránsito	2.400	I	Rojo
Públicos	4.000	I	Rojo

---

*Fuente: Autores.*

Para el cargo del conductor se obtiene que la cifra de mayor NR corresponde a 4.000 presentada por el riesgo público, seguido en un segundo puesto el valor NR de 2.400 ocupado por el riesgo biomecánico y accidentes de tránsito que son factores de mayor exposición en el caso del conductor.

Para la tercer hipótesis donde dice: La identificación de peligros y valoración de riesgos determinará que los riesgos más significativos en el cargo de representantes de servicio al cliente son el químico y público.

En esta comprobación se expone los riesgos presentados para el cargo de representante del servicio al cliente, se describen los factores que inciden en la presentación de estos peligros, se determina el nivel de riesgo, se interpreta esta resultado y se designa un color referente al resultado obtenido siguiendo los parámetros de la GTC 45 (2012). Estos resultados se presentan en la tabla 14.

**Tabla 14**

Niveles de riesgo para el cargo de representante del servicio al cliente.

N°	Riesgo	Descripción	Valor NR	Interpretación NR	Color
1	Psicosocial	Condiciones de la tarea	80	III	Verde

		Jornada de trabajo	80	III	Verde
2	Físico	Iluminación	600	I	Rojo
		Vibración	60	III	Verde
3	Químico	Gases y vapores	200	II	Amarillo
		Humos no metálicos	200	II	Amarillo
4	Condiciones de seguridad	Mecánico	200	II	Amarillo
		Públicos	2.400	I	Rojo

---

*Fuente: Autores.*

El mayor riesgo expuesto en el cargo de representante del servicio al cliente es para el riesgo público con un NR de 2.400 que corresponde a un Nivel 1 representado con color rojo, lo cual indica estado crítico, el segundo puesto lo ocupa el riesgo físico donde la afectación que incomoda es la poca iluminación con un NR de 600, en un tercer puesto encontramos los riesgos que presentan un NR de 200 con un Nivel II el cual está representado por el color amarillo que advierte que puede estar pasando a un nivel más crítico, en estas cifra encontramos al riesgo químico y mecánico, y en el Nivel III se encuentra representado por el color verde en el cual encontramos al riesgo físico con su factor de daño por vibración con un NR 60 y los riesgos psicosociales con NR de 80, son los de menor daño.

Todo riesgo puede ocasionar una lesión o daño al individuo que está expuesto a estos factores de incidencia, el daño depende del área que reciba la exposición en el cuerpo o sistema de la persona, no todos los riesgos ocasionan los mismos accidentes o

enfermedades, a continuación, en la tabla 15 se expone los efectos posibles que pueden presentar en las áreas de trabajo, teniendo en cuenta lo valorado en la matriz de riesgos.

**Tabla 15**

Efectos posibles de acuerdo a los riesgos

<b>Efectos posibles</b>	<b>Área administ rativa</b>	<b>Área financie ra</b>	<b>Área operativ a</b>	<b>Área de mantenimi ento</b>	<b>Total</b>
<b>Enfermedades dermatológicas</b>	NE	NE	170/91%	15/9%	185
<b>Enfermedades virales</b>	NE	NE	162/93%	11/7%	173
<b>Molestias oculares, trastornos visuales, deslumbramiento</b>	4/2.1%	1/0.5%	170/90%	13/6.9%	188
<b>Alteraciones del sistema respiratorio</b>	1/0.5%	NE	170/92%	13/7%	184
<b>Golpes, caídas, contusiones</b>	12/6%	8/4%	164/83%	13/6.5%	197
<b>Estrés laboral</b>	10/4.9%	9/4.4%	172/84%	12/5.9%	203
<b>Disconfort térmico</b>	4/2.1%	3/1.6%	164/89%	12/6.5%	183
<b>Ataques, heridas con objeto cortopunzante o arma de fuego)</b>	6/3.3%	1/0.55%	172/96%	NE	179
<b>Enfermedad laboral afectaciones región lumbar</b>	1/100%	NE	NE	NE	1
<b>Enfermedad laboral Afectaciones musculo esqueléticas</b>	1/100%	NE	NE	NE	1

**Síndromes acumulativos**

<b>Deslumbramiento, cefalea, discomfort</b>	4/100%	NE	NE	NE	4
<b>Alteraciones osteomusculares y del sistema circulatorio</b>	9/4.6%	6/3.1%	164/85%	13/6.7%	192
<b>Enfermedades infecciosas</b>	3/1.6%	2/1.1%	162/90%	13/7.2%	180
<b>Alteraciones del sistema nervioso</b>	NE	1/0.54%	170/93%	11/6%	182
<b>Golpes, contusiones, fractura, perdida de la vida</b>	NE	NE	164/92%	13/8%	177
<b>Disminución auditiva</b>	NE	1/0.54%	170/92%	13/7.4%	184
<b>Total</b>	63	31	167	12	

---

NE= No Existe

Fuentes: Autores.

Por otra parte los posibles efectos de acuerdo a la exposición del riesgo con mayor porcentaje es el estrés laboral, donde se ven expuestas todas las áreas de la Cooperativa, seguido de Golpes, caídas y contusiones con 197 trabajadores expuestos, es de aclarar que se relaciona con la mayoría de los accidentes laborales; luego les siguen las alteraciones osteomusculares y del sistema circulatorio, puesto que la mayoría de los trabajadores están arriesgados a sufrirlos teniendo en cuenta la estructura de la organización donde se evidencian espacios des pavimentados, algunos con piedra, escaleras, en cuanto a los conductores la subida y la bajada del vehículo generan un gran peligro; también le sigue las molestias oculares, trastornos visuales y deslumbramientos, donde se evidencia el peligro

desde el personal administrativo con un 2.1% al personal financiero con un 0.5%, al personal operativo con un mayor porcentaje 90% y finalmente el área de mantenimiento por su exposición a químicos en un 9%. Además, le siguen las enfermedades dermatológicas a las cuales esta inseguro solo el área operativa y de mantenimiento de la empresa y alteraciones del sistema respiratorio también se evidencia en las áreas antes mencionadas.

Existen otros efectos como las alteraciones del sistema nervioso que afectan al área financiera con un porcentaje bajo (debido al número de personas que se toman en la inspección y la matriz) pero de suma importancia debido a las grandes cantidades de dinero y responsabilidad que acarrea esta área de la empresa la cual corresponde a un 0.54%, sigue siendo muy representativo el cargo de conductores por la exposición permanente a dineros y exposición a atracos, atentados, entre otros en un 93% y un 6% al área de mantenimiento.

En cuanto a ataques, heridas con objetos, corto- punzantes o armas de fuego el valor más elevado está en el área operativa, como se mencionaba anteriormente por la exposición a robos, atracos, manifestaciones, seguido del área administrativa en un 3.33% y finalmente el área financiera con un 0.55%.

Finalmente de acuerdo a los resultados que arroja las tablas anteriormente vistas, sin ninguna se corrobora que la hipótesis 1: La identificación de peligros y valoración de riesgos determinará que los cargos que cuentan con mayor nivel del riesgos son el conductor y los representantes de servicio al cliente. Es afirmativa para la empresa Cooburquin.

## Discusión

Los peligros siempre van estar presentes en cada uno de los ambientes en que se desenvuelve el ser humano, y estos aumentan a medida que el individuo realiza cualquier actividad en específico, por tales motivos hoy en día es tan importante e indispensable que desde el área de Seguridad y Salud en el Trabajo o Recurso Humano, sean reconocidos y de igual forma sean valorados todos y cada uno de los riesgos existentes dentro de la ejecución de su trabajo y que estos riesgos estén en una clasificación de aceptabilidad por lo menos con la inclusión de controles; por estos motivo se decidió hacer un trabajo de investigación donde se escogió la Cooperativa de Buses Urbanos del Quindío COOBURQUIN para desarrollarlo, a esta cooperativa se le identifico los peligros y valoración de los riesgos que presenta el desarrollo de su actividades económicas utilizando como instrumento la matriz de riesgos y parámetros designados por GTC 45 de 2012.

Se logró identificar 6 peligros en esta cooperativa a través de la matriz de riesgos donde se encontró; Psicosocial, biomecánico, físico, condiciones de seguridad, biológico y químico, estos son los peligros representativos que se encuentran en el ambiente y actividades que desarrolla la empresa, adicional se descubrió que los dos riesgos más predominantes en esta labor son el psicosocial y condiciones de seguridad, el de mayor incidencia es el psicosocial, puesto que se encuentra evidente en cada una de las área donde se ejecutan labores, se puede contribuir que este riesgo se da por la alta demanda mental que deben realizar los trabajadores en la ejecución de sus actividades laborales, donde se necesita concentración, cumplimiento de órdenes, trabajo en equipo, unos conocimientos previos o que debe aprender con el paso del tiempo, horas extras y que al

final se puede convertir en un trabajo monótono al desarrollar todos los días las mismas actividades; en el caso de condiciones de seguridad que es el segundo mayor presentado en esta población se destacó la presencia en el aspecto público, lo que se puede asociar a los servicios que presta la empresa que en este caso es transporte público y con el aumento la incidencia de los riesgos en este campo por la exposición y continuo relación con todo tipo de población urbana como rural donde se puede presentar robos, atracos, asaltos, entre otros, el caso es que se debe a la actividad que desarrolla la empresa.

En la matriz de riesgos se pudo identificar cuáles son los riesgos con mayor Nivel de Riesgo que estaban en un estado crítico, lo cual ameritaba una intervención urgente, a partir del desarrollo de este ejercicio pudimos dar respuestas a la hipótesis planteadas, las cuales se dan a continuación:

En la primera hipótesis confirmamos que el cargo con mayor exposición a los riesgos es el conductor el cual presenta el mayor nivel de riesgo en condiciones de seguridad en el aspecto público, pero con respecto al cargo de representante del servicio al cliente la descartamos ya que no comparte el mismo valor ni la misma posición de nivel de riesgo, ocupando un tercer puesto e indicando que existen otros cargos con mayores riesgos por encima de él, sin embargo los dos se encuentran en un nivel de riesgo crítico, rojo que necesita intervención urgente. En este caso se tiene que un cargo tiene mayor riesgo que otro pero que en consideración los dos se encuentran en un Nivel I, así uno tenga un mayor nivel de riesgos que el otro pero están en alerta roja, lo cual conduce a que se debe mirar con urgencia las actividades que se están desarrollando en pro de la seguridad y salud de los trabajadores en estos cargos porque se encuentran totalmente expuestos. Lo ideal es mejorar los controles en el caso de la fuente se puede iniciar a mejorar los procedimientos

para las plantillas, en el medio mediante la inclusión de medidas de seguridad y el trabajador mediante capacitaciones que explique los riesgos que hacen presencia en el desarrollo de las tareas laborales, prevención y tratamiento por ejemplo en el caso de estrés con la inclusión de actividades recreativas que permitan la integración y el esfuerzo físico que ayuda a amortiguar la tensión del equipo de trabajo y aparte hacen ejercicio dejando de lado el sedentarismo y se les puede reforzar el tratamiento con el fin de que disminuya la incidencia y aumente la seguridad del trabajador.

En la segunda hipótesis confirmamos que los riesgos más significativos en el cargo de conductor son el público con un Nivel de Riesgo NR= 4.000, seguido del biomecánico con un NR =2.400 sin embargo este mismo valor lo comparte el riesgo de accidente de tránsito, también para este cargo encontramos otros riesgos con un valor menor a los presentados pero que de igual forma se encuentran en un nivel de riesgo de color rojo, crítico, de intervención urgente, entre los cuales encontramos psicosocial, biológico y condiciones de orden y aseo. Se detectó que el riesgo más ofensivo para el área del conductor es el público por lo cual se hace necesario disminuir su incidencia por medio de capacitaciones donde se instruya al conductor como detectar situaciones sospechosas que puedan llevarlo hacer víctima de un robo, atraco o un atentado y el caso de presentarlo como afrontarlo de la mejor manera buscando disminuir el nivel de afectación donde no corra peligro la vida y su integridad física; el caso del riesgo biomecánico se hace necesario iniciar a capacitar a los conductores explicándoles que es el riesgos biomecánico y como se puede evitar; se pediría ayuda a un profesional como puede ser una terapeuta física que contribuya en las capacitaciones donde se les pueda enseñar posiciones correctas para hacer fuerza, posiciones correctas ergonómicas, pausas activas, evitar posturas

forzadas, movimiento repetitivos y la inclusión de nuevos accesorios ergonómicos para los conductores como asientos amortiguadores u otros sistemas que atenúen las vibraciones del vehículo en carretera; también encontramos que el segundo puesto lo comparte con accidente de tránsito a lo cual podemos controlar o disminuir la incidencia de que se produzca mediante la revisión diaria del vehículo por parte del conductor y en casos ya de mantenimiento preventivo con el mecánico de la empresa, en forma de capacitación se instruye al conductor a respetar las normas de tránsito y manejo defensivo, recalcando el autocuidado y a la vez el cuidado de las personas que trasportan.

En la tercer hipótesis confirmamos que para el cargo de representante del servicio al cliente el riesgo más crítico es el público que se encuentra en el Nivel I, de color rojo, que necesita intervención urgente con un NR=2.400, con respecto al riesgo químico descartamos que sea uno de los riesgos más críticos ya que tiene un NR=200 el cual lo clasifica en Nivel II, con un color amarillo el cual puede ser aceptable pero con un control específico. Para este cargo se identificó como riesgo crítico el público donde la exposición es frecuente ya que existe contacto directo y continuo con la población y con ello la amenaza de un robo, atraco, atentado, etc., por tales motivos se hace necesario capacitación al personal de esta área en temas de detección de actos sospechosos y a la vez de como actuar ante la presencia de un acto de este índole teniendo como prioridad su vida y el de sus compañeros. En el caso del riesgo químico tiene un nivel II donde no es crítico pero a la vez se deben hacer controles en la ejecución de actividades, en esta medida se recomienda la capacitación al personal sobre las sustancias químicas a las que se encuentra expuesto, la utilización de las fichas técnicas u hojas de seguridad y la utilización de los elementos de protección personal cuando se desarrollen estas tareas.

Además de la información anterior dentro de la investigación en la construcción de la Matriz de Riesgos y peligros, se plantea posibles soluciones con respecto a los controles, donde se identifica que para la mayoría de los cargos del área administrativa, es de suma importancia crear e implementar un programa de control de riesgos psicosociales y medidas de intervención dadas según los resultados de riesgo psicosocial; además se observa que en la empresa realizan pausas activas, pero es importante plasmar un programa de pausas activas y actividades recreativas extra laborales, dotación de medios de trabajos con medidas ergonómicas y capacitación en mecánica corporal, análisis de trabajo seguro, higiene postural, pausas activas, entre otras.

Para la misma área también resulta como medida de intervención en cuanto a controles administrativos, señalización y advertencia, implementar un programa de riesgo público, de control de riesgo biomecánico e implementar un programa de orden y aseo.

En Cooburquin se evidencio puntos de hidratación, lo cual es útil para fomentar la importancia de tomar 2 litros de agua diario y se hace más fácil con los 2 puntos encontrados. Para el cargo de Oficios varios, es importante la implementación de fichas de seguridad de los productos químicos, socializar y capacitar al trabajador, además diseñar protocolos de bioseguridad, y programas de orden y aseo, psicosocial y control de riesgo biomecánico.

Para el área financiera se tiene en cuenta el programa de pausas activas, actividades recreativas extralaborales, dotación medios de trabajo con medidas ergonómicas y capacitaciones en mecánica, además de la implementación del programa de orden y aseo y el de riesgo psicosocial, también se encontró un control de importancia que es la visiometría anual debido al tiempo de exposición a las pantallas del computador.

Una de las áreas con mayor personal en la cooperativa es la operativa, donde se citan controles los cuales varían un poco con relación a las otras áreas, se encuentra: la capacitación en análisis de trabajo seguro, implementar programa de control del riesgo biomecánico, implementar programa de control del riesgo psicosocial medidas de intervención dadas según los resultados de las baterías psicosociales, además seguimiento al programa de seguridad vial, implementación del programa de riesgo público, debido a que su jornada laboral es en las vías públicas; aunado la implementación de control del riesgo biomecánico, capacitaciones en higiene postural lo cual responde al tiempo de exposición que tiene el trabajador en el mismo lugar y en la misma posición y pausas activas cada que llegue a los controles para iniciar su nuevo recorrido, también el diseño de un protocolo de bioseguridad, capacitación en higiene de las manos y autocuidados y sostener el programa de seguridad vial. En cuanto a los exámenes médicos es importante realizar valoración cada año en examen osteomuscular, realizar medición de vibraciones implementación del programa epidemiológico, visiometría y medición de ruido, puesto que el oído es uno de los órganos más afectados desde la experiencia obtenida en el cargo de conductores.

Y para el área de mantenimiento la importancia del diseño de protocolos de bioseguridad, capacitación en higiene de las manos y autocuidado, medición ambiental del ruido, realizar visiometría y medición de vibraciones, también implementar fichas de seguridad de los productos químicos, implementar el programa de control de riesgo biomecánico, implementar el programa de orden y aseo, realizar mantenimiento de máquinas y herramientas son los controles con mayor énfasis y que requieren constante seguimiento.

Finalmente se puede deducir que la Cooperativa de Buses Urbanos del Quindío COOBURQUIN a modo general tiene un nivel de riesgo II color amarillo de alerta ; con respecto a la aceptabilidad de riesgos son, No aceptables o aceptables con controles específicos según la GTC 45 del 2012, esto indica que se debe trabajar en las medidas de control que ayuden a mitigar los niveles de riesgo que tienen en las instalaciones de la empresa, se debe buscar disminuir el factor riesgo para poder llegar a un nivel IV de color blanco donde se considera aceptable, lo cual indica que hay mucho que trabajar; lo que si no se puede permitir es que lo niveles de riesgos aumenten de modo general a un Nivel I ya que esto daría para cierre de operaciones de la empresa de transporte, por tales razones se debe plantear y ejecutar un SG-SSST.

## Bibliografía

- Alcaldía Santiago de Cali. (2004). Riesgo Químico. Recuperado de [http://www.cali.gov.co/salud/publicaciones/101389/riesgo\\_quimico/](http://www.cali.gov.co/salud/publicaciones/101389/riesgo_quimico/)
- Arl Sura. (2017). Metodología Arl Sura para la Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos. Recuperado de [https://www.arlsura.com/files/metodologia\\_definitiva\\_ipevr.pdf](https://www.arlsura.com/files/metodologia_definitiva_ipevr.pdf)
- Arl Sura. (2018). Elabore su SG-SST ajustándolo a la necesidad de la empresa, con la asesoría de Arl Sura. Recuperado de <https://www.arlsura.com/index.php/component/kdglossary/?view=glossary&category=5>
- Asociación Chilena de Seguridad Achs. (30 de Agosto de 2013). Riesgos psicosociales. Recuperado de <http://www.achs.cl/portal/Empresas/Paginas/Riesgos-Psicosociales.aspx>
- Chamby, V. (2015). Delimitando los Peligros y Riesgos. Preventionworld. Recuperado de <https://prevention-world.com/actualidad/articulos/delimitando-los-peligros-y-riesgos/>
- Cooperativa de Buses Urbanos del Quindío Cooburquin. (s.f.). [Misión, Visión e Historia de la compañía]. Recuperado de <http://www.cooburquin.com/>
- Decreto (1072) (2015). Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector. Trabajo. 26 de Mayo de 2015. Recuperado de <http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/0/DUR+Sector+Trabajo+Actualizado+a+15+de+abril++de+2016.pdf/a32b1dcf-7a4e-8a37-ac16-c121928719c8>
- Decreto (1295) (1994). Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales. 22 de Junio de 1994. Recuperado de <http://www.alcaldiaBOGOTA.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2629>

Decreto (1477) (2014). Por el cual se expide la Tabla de Enfermedades Laborales. 05 de Agosto de 2014. Recuperado de

<http://www.alcaldiaBOGOTA.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=58849>

Dicen. (2016). El riesgo biológico, muy presente en enfermería. Recuperado de

<https://www.enfermeria21.com/diario-dicen/el-riesgo-biologico-muy-presente-en-enfermeria-DDIMPORT-045714/>

González, G. (s.f.). Seguridad de los empleados: El riesgo público. Recuperado de Factores importantes en la seguridad de los empleados:

<http://www.forodeseguridad.com/artic/discipl/4101.htm>

Icontec Internacional. (2010). Guía técnica colombiana GTC45 Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional. Recuperado de

<https://idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/gtc450.pdf>

Iso. (2018). Norma Internacional Iso 45001. Recuperado de <http://ergosourcing.com.co/wp-content/uploads/2018/05/iso-45001-norma-Internacional.pdf>

Isotools. (2016). Definiciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Recuperado de <https://www.isotools.org/2016/08/30/definiciones-del-sistema-gestion-seguridad-salud-trabajo-sg-sst/>

Ley (1562) (2012). Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional. 11 de Junio de 2012. Recuperado de

<http://www.alcaldiaBOGOTA.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=48365>

Ohsas. (2007). Ohsas 18001. Recuperado de

<https://manipulaciondealimentos.files.wordpress.com/2010/11/ohsas-18001-2007.pdf>

Organización Internacional del Trabajo. (2012). OIT pide redoblar esfuerzos por salud y seguridad en el trabajo en las Américas. Recuperado de [http://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS\\_184348/lang--es/index.htm](http://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_184348/lang--es/index.htm)

Positiva. (2018). Definiciones importantes. Recuperado de <https://www.positiva.gov.co/ARL/Promocion-Prevencion/Sistema-General-Riesgos/Paginas/Definiciones-Importantes.aspx>

Prevencionar Colombia. (2016). Actos y Condiciones Inseguras. Recuperado de <http://prevencionar.com.co/2016/01/21/actos-y-condiciones-inseguras/>

Prevencionar Colombia. (2016). El ausentismo laboral Recuperado de <http://prevencionar.com.co/2016/10/11/el-ausentismo-laboral/>

Prevento. (2015). ¿Cuáles son las diferencias entre peligros y riesgos laborales?. Recuperado de <http://prevento.mx/empresa-protegida/cuales-son-las-diferencias-entre-peligros-y-riesgos-laborales/>

Resolución (1401) (2007). Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo. 14 de Mayo de 2007. Recuperado de <http://www.alcaldiaBOGOTA.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=53497>

Resolución (2400) (1979). Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. 22 de Mayo de 1979. Recuperado de <http://www.alcaldiaBOGOTA.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=53565>

Sánchez, M. R (2016). Los SG-SST En Colombia (Tesis de especialización). Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá, Colombia. Recuperado de <http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/14379/1/SanchezPinillaManuelRicardo2016.pdf>

Scielo. (2015). Factores de riesgo biomecánicos y psicosociales presentes en la industria venezolana de la carne. Recuperado de

[https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0718-24492015000300003](https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-24492015000300003)

Universidad Nacional de la Plata. (2017). Riesgos Físicos, Mecánicos, Químicos y Biológicos.

Recuperado de [https://unlp.edu.ar/seguridad\\_higiene/riesgos-fisicos-mecanicos-quimicos-y-biologicos-8676](https://unlp.edu.ar/seguridad_higiene/riesgos-fisicos-mecanicos-quimicos-y-biologicos-8676)

## Anexos

## Anexos A

Tabla de descripción de la población

Cargo	No de Personas	Sexo	Grado de escolaridad	Años de experiencia requeridos	Fecha de ingreso a la empresa	Antigüedad en la empresa
Gerente	1	M	Especialista	2 años	15/04/2004	14 años 7 meses
Jefe de control operativo	1	M	Bachiller	1 año	12/12/2014	3 años 11 meses
Jefe de Recurso Humano	1	F	Especialista	1 año	05/10/2017	1 año 1 mes
Auxiliar de control operativo	1	M	Bachiller	1 año	10/06/2004	14 años 5 meses
Auxiliar de Recurso Humano	1	F	Técnico	1 año	24/04/2007	11 años 7 meses
Administrador de la estación de servicio	1	M	Profesional	1 año	04/11/2006	12 años
Auxiliar de estación de servicio	1	M	Bachiller	1 año	05/05/2014	4 años 6 meses

Mensajero	1	M	Bachiller	1 año	01/08/2013	5 años 3 meses
Secretaria General	1	F	Técnico	1 año	18/05/2011	7 años 6 meses
Contador	1	F	Profesional	1 año	20/06/2005	13 años 5 meses
Auxiliares de contabilidad	2	F	Técnico	1 año	02/04/2018	7 meses
					19/02/2018	9 meses
Auxiliar de nomina	1	F	Técnico	1 año	27/02/2013	5 años y 9 meses
Revisor Fiscal	1	F	Profesional	1 año	20/05/2011	7 años 6 meses
Servicios generales	1	F	Bachiller	1 año	01/02/2002	16 años 9 meses
Vulcanizador	1	M	Bachiller	1 año	20/04/2016	2 años 7 meses
Mecánico	1	M	Técnico	1 año	25/03/2010	8 años 8 meses
Tesorero	1	M	Profesional	1 año	26/02/2005	13 años 9 meses
Representantes de servicio al cliente	8	M	Bachiller	1 año	Rotante	

Aseadores	11	M	Bachiller	1 año	Rotante	
Jefe de Aseadores	1	M	Bachiller	1 año	25/03/2000	18 años 8 meses
Recepcionista	1	F	Bachiller	1 año	12/04/2016	2 años 7 meses
Auxiliar de Tesorería	1	F	Técnico	1 año	08/06/2016	2 años 5 meses
Control	2	M	Bachiller	1 año	31/07/2013	5 años 4 meses
Conductores	143	M	Primaria	1 año	Rotativos	
Conductores	19	M	Bachiller	1 año	Rotativos	
<b>Total</b>	<b>204</b>					

Anexos B

Formato de inspección cargo Gerente

		INSPECCION DE TAREAS Y CONTROLES			
<b>PROCESO:</b> Administrativo		<b>AREA Y LUGAR:</b> Gerencia		<b>CARGO:</b> Gerente	
<b>ACTIVIDAD:</b> Garantizar el mejor aprovechamiento de los diferentes recursos que posee la organización para ofrecer servicios con calidad, que permitan alcanzar la competitividad de la empresa dentro del mercado.					
<b>FECHA:</b> 14/10/2018					
<b>RESPONSABLES DE REALIZACIÓN:</b> Juliana Ramirez, Fredy Ramirez y Katherine Puerto					
TAREA	RUTINARIA	PELIGRO	CONTROLES EXISTENTES		
			Fuente	Medio	Trabajador
Organizar, coordinar y supervisar las actividades operativas y de administración, entre éstas, poner en marcha las dependencias administrativas, sucursales, agencias y oficinas, que señale el Consejo de Administración y de conformidad con las normas vigentes.	SI	Condiciones de la tarea (carga mental)	Ninguno	Sitio de trabajo confortable, disponibilidad de recurso humano, existencia de procesos que facilitan la ejecución de las tareas.	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés.
Ejecutar las decisiones de la Asamblea General y del Consejo de Administración.	SI	Condiciones de la tarea (carga mental)	Ninguno	Sitio de trabajo confortable, disponibilidad de recurso humano, existencia de procesos que facilitan la ejecución de las tareas.	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés.
Realizar las operaciones y celebrar contratos, convenios y negocios que no estén debidamente presupuestados, cuya cuantía no exceda de cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes; en caso de sobrepasar la suma expresada, requerirá previa autorización del Consejo de Administración.	SI	Condiciones de la tarea (carga mental)	Ninguno	Sitio de trabajo confortable, disponibilidad de recurso humano, existencia de procesos que facilitan la ejecución de las tareas.	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés.
Ordenar el pago de los gastos ordinarios de la sociedad, girar los cheques y firmar los demás documentos.	SI	Condiciones de la tarea (carga mental)	Ninguno	Sitio de trabajo confortable, disponibilidad de recurso humano, existencia de procesos que facilitan la ejecución de las tareas.	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés.
Responder por la Ejecución de todos los programas y actividades, incluyendo los de Educación Cooperativa, Prevención, asistencia y Solidaridad.	SI	Condiciones de la tarea (carga mental)	Ninguno	Sitio de trabajo confortable, disponibilidad de recurso humano, existencia de procesos que facilitan la ejecución de las tareas.	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés.
Nombrar y remover a los funcionarios de la cooperativa a excepción del Tesorero, Contador, Secretaría General, Almacanista, Administrador de la Estación de Servicio y Asesor Jurídico, quienes los nombrará y removerá el Consejo de Administración.	NO	gestión organizacional (evaluación del desempeño)	Ninguno	Ninguno	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés.
Sancionar disciplinariamente al personal de nómina bajo su mando, dentro de las competencias y límites establecidos en el Reglamento Interno de Trabajo, dando cuenta inmediatamente al Consejo de Administración y remitir el informe en cuanto a las anomalías presentadas al órgano respectivo, para que así tome las medidas y/o sanciones correspondientes por faltas cometidas por el personal que no está bajo su mando.	NO	gestión organizacional (evaluación del desempeño)	Ninguno	Ninguno	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés.
Intervenir en las diligencias de admisión y retiro de asociados, en preparación de documentos, certificados y registros.	NO	gestión organizacional (evaluación del desempeño)	Ninguno	Ninguno	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés.
Manejar la comunicación con los órganos directivos, asociados y terceros.	SI	características de la organización del trabajo (comunicación, demandas cualitativas y cuantitativas de la labor)	Ninguno	Tecnología a la vanguardia y medio de comunicación disponibles	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés.
Informar al Consejo de Administración sobre las infracciones a los estatutos y reglamentos por parte de los asociados.	SI	características de la organización del trabajo (comunicación, demandas cualitativas y cuantitativas de la labor)	Ninguno	Tecnología a la vanguardia y medio de comunicación disponibles	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés.
Dirigir las relaciones públicas de la cooperativa.	SI	características de la organización del trabajo (comunicación, demandas cualitativas y cuantitativas de la labor)	Ninguno	Tecnología a la vanguardia y medio de comunicación disponibles	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés.
Procurar que todos los asociados reciban información oportuna sobre los servicios y actividades de la cooperativa.	SI	características de la organización del trabajo (comunicación, demandas cualitativas y cuantitativas de la labor)	Ninguno	Tecnología a la vanguardia y medio de comunicación disponibles	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés.
Manejar la comunicación con los órganos directivos, asociados y terceros.	SI	condiciones de la tarea, responsabilidad y toma de decisiones	Ninguno	Ninguno	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés.
Informar al Consejo de Administración sobre las infracciones a los estatutos y reglamentos por parte de los asociados.	SI	condiciones de la tarea, responsabilidad y toma de decisiones	Ninguno	Ninguno	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés.
Dirigir las relaciones públicas de la cooperativa.	SI	condiciones de la tarea, responsabilidad y toma de decisiones	Ninguno	Ninguno	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés.
Procurar que todos los asociados reciban información oportuna sobre los servicios y actividades de la cooperativa.	SI	condiciones de la tarea, responsabilidad y toma de decisiones	Ninguno	Ninguno	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés.
Preparar y presentar el Plan General de Desarrollo de la cooperativa en coordinación con el Consejo de Administración.	NO	Interfase persona-tarea (autonomía y reconocimiento)	Ninguno	Disponibilidad constante de la información de los procesos de la organización.	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés.
Rendir informes periódicos al Consejo de Administración sobre la marcha y funcionamiento de la cooperativa.	NO	Interfase persona-tarea (autonomía y reconocimiento)	Ninguno	Disponibilidad constante de la información de los procesos de la organización.	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés.
Enviar a las Entidades de Vigilancia y Autoridades de Tránsito, los informes y documentos que por disposición legal sean requeridos.	NO	Interfase persona-tarea (autonomía y reconocimiento)	Ninguno	Disponibilidad constante de la información de los procesos de la organización.	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés.
Presentar junto con el Presidente del Consejo de Administración, el proyecto de distribución de excedentes correspondientes a cada ejercicio y presentarlo a la Asamblea General.	NO	Interfase persona-tarea (autonomía y reconocimiento)	Ninguno	Disponibilidad constante de la información de los procesos de la organización.	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés.
Presentar mensualmente el acuerdo de gastos al Consejo de Administración.	NO	Interfase persona-tarea (autonomía y reconocimiento)	Ninguno	Disponibilidad constante de la información de los procesos de la organización.	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés.
Organizar, coordinar y supervisar las actividades operativas y de administración, entre éstas, poner en marcha las dependencias administrativas, sucursales, agencias y oficinas, que señale el Consejo de Administración y de conformidad con las normas vigentes.	SI	postura de trabajo prolongada posición sedente	Mobiliario ergonómico	Dotación de sillotería ergonómica inspecciones de seguridad	Capacitación en riesgo biomecánico, identificación y control
Ejecutar las decisiones de la Asamblea General y del Consejo de Administración.	SI	postura de trabajo prolongada posición sedente	Mobiliario ergonómico	Dotación de sillotería ergonómica inspecciones de seguridad	Capacitación en riesgo biomecánico, identificación y control
Realizar las operaciones y celebrar contratos, convenios y negocios que no estén debidamente presupuestados, cuya cuantía no exceda de cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes; en caso de sobrepasar la suma expresada, requerirá previa autorización del Consejo de Administración.	SI	postura de trabajo prolongada posición sedente	Mobiliario ergonómico	Dotación de sillotería ergonómica inspecciones de seguridad	Capacitación en riesgo biomecánico, identificación y control
Ordenar el pago de los gastos ordinarios de la sociedad, girar los cheques y firmar los demás documentos.	SI	postura de trabajo prolongada posición sedente	Mobiliario ergonómico	Dotación de sillotería ergonómica inspecciones de seguridad	Capacitación en riesgo biomecánico, identificación y control
Responder por la Ejecución de todos los programas y actividades, incluyendo los de Educación Cooperativa, Prevención, asistencia y Solidaridad.	SI	postura de trabajo prolongada posición sedente	Mobiliario ergonómico	Dotación de sillotería ergonómica inspecciones de seguridad	Capacitación en riesgo biomecánico, identificación y control
Organizar, coordinar y supervisar las actividades operativas y de administración, entre éstas, poner en marcha las dependencias administrativas, sucursales, agencias y oficinas, que señale el Consejo de Administración y de conformidad con las normas vigentes.	SI	movimientos repetitivos manos y dedos	Mobiliario ergonómico	Inspecciones de seguridad	Capacitación en riesgo biomecánico, identificación y control
Ejecutar las decisiones de la Asamblea General y del Consejo de Administración.	SI	movimientos repetitivos manos y dedos	Mobiliario ergonómico	Inspecciones de seguridad	Capacitación en riesgo biomecánico, identificación y control
Realizar las operaciones y celebrar contratos, convenios y negocios que no estén debidamente presupuestados, cuya cuantía no exceda de cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes; en caso de sobrepasar la suma expresada, requerirá previa autorización del Consejo de Administración.	SI	movimientos repetitivos manos y dedos	Mobiliario ergonómico	Inspecciones de seguridad	Capacitación en riesgo biomecánico, identificación y control
Ordenar el pago de los gastos ordinarios de la sociedad, girar los cheques y firmar los demás documentos.	SI	movimientos repetitivos manos y dedos	Mobiliario ergonómico	Inspecciones de seguridad	Capacitación en riesgo biomecánico, identificación y control
Responder por la Ejecución de todos los programas y actividades, incluyendo los de Educación Cooperativa, Prevención, asistencia y Solidaridad.	SI	movimientos repetitivos manos y dedos	Mobiliario ergonómico	Inspecciones de seguridad	Capacitación en riesgo biomecánico, identificación y control

Anexos C

Formato de inspección cargo Jefe de Control Operativo

		INSPECCION DE TAREAS Y CONTROLES			
PROCESO: Administrativo	AREA / LUGAR: Jefatura de Control Operativo	CARGO: Jefe de Control Operativo			
ACTIVIDAD: Garantizar la óptima prestación del servicio de transporte con base en el personal existente.					
FECHA: 14/10/2018	RESPONSABLES DE REALIZACION: Juliana Ramirez, Fredy Ramirez y Katherine Puerto				
TAREA	RUTINARIA	PELIGRO	CONTROLES EXISTENTES		
			Fuente	Medio	Trabajador
Administrar la entrega y recepción de las tasas de uso de la ruta de Calarca.	SI	Iluminación (luz visible por exceso)	Ninguno	Ninguno	Oportunidad de moverse del puesto de trabajo durante la jornada laboral
		Postura (prolongada) sedente o bipeda.	Ninguno	Diseño adecuado de puesto de trabajo. Ninguno en la iluminación (Luz visible por exceso)	Oportunidad de realizar cambios posturales
Elaborar la programación de los Controles de la empresa	SI	Iluminación (luz visible por exceso)	Ninguno	Ninguno	Oportunidad de moverse del puesto de trabajo durante la jornada laboral
		Postura (prolongada) sedente o bipeda.	Ninguno	Diseño adecuado de puesto de trabajo. Ninguno en la iluminación (Luz visible por exceso)	Oportunidad de realizar cambios posturales
Elaborar informes diarios de las novedades observadas en el desempeño de sus labores.	SI	Iluminación (luz visible por exceso)	Ninguno	Ninguno	Oportunidad de moverse del puesto de trabajo durante la jornada laboral
		Postura (prolongada) sedente o bipeda.	Ninguno	Diseño adecuado de puesto de trabajo. Ninguno en la iluminación (Luz visible por exceso)	Oportunidad de realizar cambios posturales
Programar la rotación de los Relevos para el día siguiente y los domingos y festivos.	SI	Iluminación (luz visible por exceso)	Ninguno	Ninguno	Oportunidad de moverse del puesto de trabajo durante la jornada laboral
		Postura (prolongada) sedente o bipeda.	Ninguno	Diseño adecuado de puesto de trabajo. Ninguno en la iluminación (Luz visible por exceso)	Oportunidad de realizar cambios posturales
Entregar quincenalmente a la Contadora el reporte de buses en taller.	SI	Iluminación (luz visible por exceso)	Ninguno	Ninguno	Oportunidad de moverse del puesto de trabajo durante la jornada laboral
		Postura (prolongada) sedente o bipeda.	Ninguno	Diseño adecuado de puesto de trabajo. Ninguno en la iluminación (Luz visible por exceso)	Oportunidad de realizar cambios posturales
Presentar semanalmente a la comisión de descargos el informe de retardos al reloj de todo el día elaborado por el Auxiliar de Control Operativo.	SI	Iluminación (luz visible por exceso)	Ninguno	Ninguno	Oportunidad de moverse del puesto de trabajo durante la jornada laboral
		Postura (prolongada) sedente o bipeda.	Ninguno	Diseño adecuado de puesto de trabajo. Ninguno en la iluminación (Luz visible por exceso)	Oportunidad de realizar cambios posturales
Presentar semanalmente en la comisión de sanciones y descargos los informes de No conformidades, para lo de su competencia.	SI	Iluminación (luz visible por exceso)	Ninguno	Ninguno	Oportunidad de moverse del puesto de trabajo durante la jornada laboral
		Postura (prolongada) sedente o bipeda.	Ninguno	Diseño adecuado de puesto de trabajo. Ninguno en la iluminación (Luz visible por exceso)	Oportunidad de realizar cambios posturales
Elaborar quincenalmente las novedades para la nómina de los Conductores Fijos, Controles y Relevos y enviarla al Jefe de Recurso Humano.	SI	Condiciones de la tarea (sistemas de control)	Ninguno	Ninguno	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés.
Administrar los buses y busetas de propiedad de la cooperativa.	SI	Interfase persona-tarea ( autonomía y reconocimiento)	Ninguno	Ninguno	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés.
Garantizar la solución oportuna de las quejas y reclamos.	SI	Interfase persona-tarea ( autonomía y reconocimiento)	Ninguno	Ninguno	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés.
Verificar que se realice la revisión preventiva a los vehículos que se encuentran en Mantenimiento.	SI	Condiciones de la tarea (sistemas de control)	Programa de mantenimiento preventivo	Disponibilidad de los documentos de soporte de las revisiones.	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés.
Realizar los exámenes Teóricos y Prácticos de conducción y reconocimiento de rutas al personal de Conductores que ingresa a la empresa, previo visto bueno del Gerente.	SI	Accidentes de tránsito	Programa de seguridad vial	Socialización del plan estratégico de seguridad vial	Capacitación en manejo defensivo
Visitar los sitios de despacho asignados a la Empresa para verificar el cumplimiento de los requisitos, anomalías si se presentan y elaborar el respectivo informe a la Gerencia.	SI	publico (hurto, atentados, de orden publico)	Ninguno	Ninguno	Capacitación en riesgo público y medidas preventivas
Revisar el estado de las registradoras a fin de detectar alguna posible alteración o manipulación, e informar inmediatamente al Gerente.	SI	publico (hurto, atentados, de orden publico)	Ninguno	Ninguno	Capacitación en riesgo público y medidas preventivas

Anexos D

Formato de inspección cargo Jefe de Recurso Humano

		INSPECCION DE TAREAS Y CONTROLES			
PROCESO: Administrativo	AREA / LUGAR: Jefatura de Recurso Humano	CARGO: Jefe de Recurso Humano			
ACTIVIDAD: Garantizar la competencia y bienestar del personal.					
FECHA: 14/10/2018					
TAREA	RUTINARIA	PELIGRO	Fuente	Medio	Trabajador
Realizar las visitas domiciliarias según la programación establecida conjuntamente con el Gerente.	SI	Justicia (Perú, Haitianos)	Ninguno	Ninguno	Capacitación en el manejo de BATERIAS (Encuestas resolución 2484/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de BATERIAS.
Programar y asesorar al Gerente en las vacaciones del personal.	NO	gestión organizacional (bienestar social)	Ninguno	Programación sistematizada de vacaciones.	Realización de BATERIAS (Encuestas resolución 2484/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de BATERIAS.
Verificar y Coordinar la entrega de la dotación al personal en el tiempo estipulado	NO	gestión organizacional (bienestar social)	Disponibilidad de la dotación	Espacio físico para entregar la dotación al personal	Realización de BATERIAS (Encuestas resolución 2484/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de BATERIAS.
Hacer la convocatoria de personal de acuerdo a los lineamientos que establezca la Ley y la Empresa.	SI	Postura (protoganda)	Ninguno	Sitio de trabajo confortable, disponibilidad de recursos humanos, existencia de procesos que facilitan la ejecución de las tareas.	Posibilidad de cambios posturales.
Realizar preselección de hojas de vida en coordinación con la Gerencia.	SI	Postura (protoganda)	Ninguno	Sitio de trabajo confortable, disponibilidad de recursos humanos, existencia de procesos que facilitan la ejecución de las tareas.	Posibilidad de cambios posturales.
Verificar referencias según hoja de vida	SI	Postura (protoganda)	Ninguno	Sitio de trabajo confortable, disponibilidad de recursos humanos, existencia de procesos que facilitan la ejecución de las tareas.	Posibilidad de cambios posturales.
Realizar las entrevistas laborales previa revisión de las hojas de vida	SI	Postura (protoganda)	Ninguno	Sitio de trabajo confortable, disponibilidad de recursos humanos, existencia de procesos que facilitan la ejecución de las tareas.	Posibilidad de cambios posturales.
Realizar pruebas Psicotécnicas	SI	gestión organizacional (contratación)	Proceso definido de selección y contratación de personal	Ninguno	Realización de BATERIAS (Encuestas resolución 2484/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de BATERIAS.
Realizar el proceso de contratación, afiliaciones a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), Empresa prestadora de servicios de Salud (EPS), Administradora de Fondo de Pensiones (AFP), Caja de Compensación Familiar (CCF), inducción, evaluaciones de desempeño, capacitación, re-inducción y bienestar social del personal.	SI	gestión organizacional (contratación)	Proceso definido de selección y contratación de personal	Ninguno	Realización de BATERIAS (Encuestas resolución 2484/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de BATERIAS.
Ordenar los exámenes médicos de ingreso a fin de constatar que el aspirante al empleo este apto para trabajar.	SI	gestión organizacional (contratación)	Proceso definido de selección y contratación de personal	Ninguno	Realización de BATERIAS (Encuestas resolución 2484/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de BATERIAS.
Realizar el proceso de inducción al personal que ingrese a la empresa en Direcciónamiento Estratégico, Políticas de la empresa, Reglamento Interno y demás reglamentos y todas las generalidades de la empresa.	SI	gestión organizacional (inducción)	Proceso definido de inducción al personal	Ninguno	Realización de BATERIAS (Encuestas resolución 2484/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de BATERIAS.
Enviar la información requerida por el SENA para fijar la cuota de Aprendices.	SI	Interfase personal-tarea (autonomía y reconocimiento)	Ninguno	Ninguno	Realización de BATERIAS (Encuestas resolución 2484/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de BATERIAS.
Gestionar el permiso para laborar horas extras	SI	Interfase personal-tarea (autonomía y reconocimiento)	Ninguno	Ninguno	Realización de BATERIAS (Encuestas resolución 2484/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de BATERIAS.
Gestionar los permisos a los empleados según la legislación ante calamidades domesticas.	SI	Interfase personal-tarea (autonomía y reconocimiento)	Ninguno	Ninguno	Realización de BATERIAS (Encuestas resolución 2484/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de BATERIAS.
Gestionar y atender las verificaciones de certificaciones laborales.	SI	Interfase personal-tarea (autonomía y reconocimiento)	Ninguno	Ninguno	Realización de BATERIAS (Encuestas resolución 2484/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de BATERIAS.
Elaborar la carta para retenciones, deducciones o como alguna del monto de los salarios y prestaciones sociales previa autorización escrita por parte del empleado según las políticas establecidas	SI	Interfase personal-tarea (autonomía y reconocimiento)	Ninguno	Ninguno	Realización de BATERIAS (Encuestas resolución 2484/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de BATERIAS.
Gestionar previo visto bueno de la Asesoría Jurídica los retiros parciales de Cesantías de acuerdo a la normatividad vigente.	SI	Interfase personal-tarea (autonomía y reconocimiento)	Ninguno	Ninguno	Realización de BATERIAS (Encuestas resolución 2484/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de BATERIAS.
Coordinar los retiros del personal.	NO	gestión organizacional (evaluación del desempeño)	Proceso definido para descargos y llamados de atención	Formatos para descargos y llamados de atención	Realización de BATERIAS (Encuestas resolución 2484/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de BATERIAS.
Controlar y realizar las anotaciones en la hoja de vida del personal activo y retirado de la empresa.	NO	gestión organizacional (evaluación del desempeño)	Proceso definido para descargos y llamados de atención	Formatos para descargos y llamados de atención	Realización de BATERIAS (Encuestas resolución 2484/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de BATERIAS.
Tomar descargos al personal diferente a conductores y controles previa asignación del gerente.	NO	gestión organizacional (evaluación del desempeño)	Proceso definido para descargos y llamados de atención	Formatos para descargos y llamados de atención	Realización de BATERIAS (Encuestas resolución 2484/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de BATERIAS.
Elaborar los llamados de atención escritos por incumplimiento a las políticas de la empresa y reglamento interno de trabajo, previa asignación del Gerente.	NO	gestión organizacional (evaluación del desempeño)	Proceso definido para descargos y llamados de atención	Formatos para descargos y llamados de atención	Realización de BATERIAS (Encuestas resolución 2484/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de BATERIAS.
Revisar y analizar el ingreso y salida del personal en su jornada laboral.	NO	gestión organizacional (evaluación del desempeño)	Proceso definido para descargos y llamados de atención	Formatos para descargos y llamados de atención	Realización de BATERIAS (Encuestas resolución 2484/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de BATERIAS.
Elaborar los requerimientos por ausencias del personal no notificadas.	NO	gestión organizacional (evaluación del desempeño)	Proceso definido para descargos y llamados de atención	Formatos para descargos y llamados de atención	Realización de BATERIAS (Encuestas resolución 2484/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de BATERIAS.
Intervenir en los procesos internos que lo requieran con el fin de dar solución a los inconvenientes que se presenten en cuanto al personal.	NO	gestión organizacional (evaluación del desempeño)	Proceso definido para descargos y llamados de atención	Formatos para descargos y llamados de atención	Realización de BATERIAS (Encuestas resolución 2484/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de BATERIAS.
Coordinar y programar los exámenes médicos periódicos	NO	gestión organizacional (evaluación del desempeño)	Proceso definido para descargos y llamados de atención	Formatos para descargos y llamados de atención	Realización de BATERIAS (Encuestas resolución 2484/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de BATERIAS.
Hacer seguimiento y análisis de la evaluación de desempeño y competencia	NO	gestión organizacional (evaluación del desempeño)	Proceso definido para descargos y llamados de atención	Formatos para descargos y llamados de atención	Realización de BATERIAS (Encuestas resolución 2484/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de BATERIAS.
Revisar los análisis estadísticos de los indicadores del Departamento como: accidentes laborales, Ausentismo, Enfermedades Profesionales.	NO	gestión organizacional (evaluación del desempeño)	Proceso definido para descargos y llamados de atención	Formatos para descargos y llamados de atención	Realización de BATERIAS (Encuestas resolución 2484/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de BATERIAS.
Coordinar el proceso de inspección en los puestos de trabajo	NO	gestión organizacional (evaluación del desempeño)	Proceso definido para descargos y llamados de atención	Formatos para descargos y llamados de atención	Realización de BATERIAS (Encuestas resolución 2484/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de BATERIAS.
Investigar accidentes e incidentes de trabajo, determina sus causas y recomendar medidas correctivas.	NO	gestión organizacional (evaluación del desempeño)	Proceso definido para descargos y llamados de atención	Formatos para descargos y llamados de atención	Realización de BATERIAS (Encuestas resolución 2484/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de BATERIAS.
Realizar las inspecciones de seguridad y análisis de riesgos.	NO	gestión organizacional (evaluación del desempeño)	Proceso definido para descargos y llamados de atención	Formatos para descargos y llamados de atención	Realización de BATERIAS (Encuestas resolución 2484/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de BATERIAS.
Ejecutar y adecuar las normas nacionales en vigor relacionadas con el Sistema de gestión en seguridad y Salud en el Trabajo.	NO	gestión organizacional (evaluación del desempeño)	Proceso definido para descargos y llamados de atención	Formatos para descargos y llamados de atención	Realización de BATERIAS (Encuestas resolución 2484/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de BATERIAS.
Hacer seguimiento al cumplimiento del manual de funciones y realizar las recomendaciones pertinentes para modificaciones cuando aplique previa socialización con la Gerencia.	NO	gestión organizacional (evaluación del desempeño)	Proceso definido para descargos y llamados de atención	Formatos para descargos y llamados de atención	Realización de BATERIAS (Encuestas resolución 2484/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de BATERIAS.
Actualizar, y solicitar la modificación de las políticas y programas de Recurso Humano verificando que se encuentren acorde con la legislación vigente	NO	gestión organizacional (evaluación del desempeño)	Proceso definido para descargos y llamados de atención	Formatos para descargos y llamados de atención	Realización de BATERIAS (Encuestas resolución 2484/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de BATERIAS.
Actualizar, acatar y hacer cumplir lo dispuesto en el reglamento interno de trabajo de la Empresa en asocio con la Gerencia.	NO	gestión organizacional (evaluación del desempeño)	Proceso definido para descargos y llamados de atención	Formatos para descargos y llamados de atención	Realización de BATERIAS (Encuestas resolución 2484/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de BATERIAS.
Proponer y llevar a cabo mecanismos conducentes a evaluar el clima organizacional con el fin de tomar medidas correctivas.	SI	Interfase personal-tarea (autonomía y reconocimiento)	Ninguno	Ninguno	Realización de BATERIAS (Encuestas resolución 2484/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de BATERIAS.
Fomentar la comunicación entre el personal, haciéndolos partícipes en las decisiones y procesos de cambio, que se realice.	SI	Interfase personal-tarea (autonomía y reconocimiento)	Ninguno	Ninguno	Realización de BATERIAS (Encuestas resolución 2484/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de BATERIAS.
Fomentar el bienestar de los funcionarios de la Empresa, creando un ambiente organizado y armonioso, Estableciendo y ejecutando estrategias de motivación para el personal y Controlando que el personal cumpla con las especificaciones de la imagen corporativa de la Empresa.	SI	Interfase personal-tarea (autonomía y reconocimiento)	Ninguno	Ninguno	Realización de BATERIAS (Encuestas resolución 2484/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de BATERIAS.
Programar reuniones y capacitación con el personal, conjuntamente con el Gerente.	SI	Interfase personal-tarea (autonomía y reconocimiento)	Ninguno	Ninguno	Realización de BATERIAS (Encuestas resolución 2484/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de BATERIAS.
Asesorar a los comités y brigadas de emergencia en lo concerniente a la materia	SI	Interfase personal-tarea (autonomía y reconocimiento)	Ninguno	Ninguno	Realización de BATERIAS (Encuestas resolución 2484/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de BATERIAS.
Capacitación y asesoría en temas de seguridad y análisis de riesgos.	SI	Interfase personal-tarea (autonomía y reconocimiento)	Ninguno	Ninguno	Realización de BATERIAS (Encuestas resolución 2484/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de BATERIAS.
Asesoramiento al personal sobre seguridad y Salud en el Trabajo	SI	Interfase personal-tarea (autonomía y reconocimiento)	Ninguno	Ninguno	Realización de BATERIAS (Encuestas resolución 2484/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de BATERIAS.

Anexos E

Formato de inspección cargo Auxiliar de Recurso Humano

		INSPECCION DE TAREAS Y CONTROLES			
PROCESO: Administrativo		AREA / LUGAR: Jefatura de Recurso Humano		CARGO: Auxiliar de Recurso Humano	
ACTIVIDAD: Elaborar y manejar todos los documentos necesarios para la contratación laboral del personal en general.					
FECHA: 14/10/2018		RESPONSABLES DE REALIZACION: Juliana Ramirez, Fredy Ramirez y Katherine Puerto			
TAREA	RUTINARIA	PELIGRO	CONTROLES EXISTENTES		
			Fuente	Medio	Trabajador
Recibir el reporte de accidentes de trabajo y radicarlos en la ARL; posteriormente, archivar la copia.	NO	Condiciones de la tarea (sistemas de control)	Proceso para reporte de incidentes y accidentes laborales	Tecnología a la vanguardia y medio de comunicación disponibles	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés
Retroalimentar la información del personal en el sistema (direcciones, cédulas, vencimientos de contratos, etc.)	NO	Condiciones de la tarea (sistemas de control)	Proceso para reporte de incidentes y accidentes laborales	Tecnología a la vanguardia y medio de comunicación disponibles	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés
Diligenciar un cuaderno de novedades, donde se reporten los ingresos, traslados y retiros del personal de la empresa.	NO	Condiciones de la tarea (sistemas de control)	Proceso para reporte de incidentes y accidentes laborales	Tecnología a la vanguardia y medio de comunicación disponibles	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés
Pasar el paquete a Nomina con todos los documentos de los empleados y relacionar las sanciones que haya tenido, para la elaboración de la respectiva liquidación.	NO	Condiciones de la tarea (sistemas de control)	Proceso para reporte de incidentes y accidentes laborales	Tecnología a la vanguardia y medio de comunicación disponibles	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés
Efectuar quincenalmente con tres días de anticipación a la nómina, el reporte de novedades como ingresos, traslados y retiro de personal y notificar a Contabilidad y al Auxiliar de Nómina, para elaborar la nómina correspondiente.	NO	Condiciones de la tarea (sistemas de control)	Proceso para reporte de incidentes y accidentes laborales	Tecnología a la vanguardia y medio de comunicación disponibles	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés
Archivar en orden alfabético, todos los documentos del empleado de la empresa.	SI	Locativo (sistemas y medios de almacenamiento)	Ninguno	Señalización y demarcación de áreas de almacenamiento	Ninguno
Archivar en orden ascendente, todos los contratos labores del empleado de la empresa.	SI	Locativo (sistemas y medios de almacenamiento)	Ninguno	Señalización y demarcación de áreas de almacenamiento	Ninguno
Asistir a la reunión del Comité de Sanciones y Descargos y elaborar el acta correspondiente.	NO	condiciones de la tarea (definición de roles)	Ninguno	Ninguno	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés
Contestar el teléfono.	SI	Condiciones de la tarea (carga mental)	Ninguno	Tecnología a la vanguardia y medio de comunicación disponibles	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés
Recibir, contestar y revisar la correspondencia de los empleados.	SI	Condiciones de la tarea (carga mental)	Ninguno	Tecnología a la vanguardia y medio de comunicación disponibles	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés
Elaborar y enviar notificaciones de vencimiento de contrato laboral de trabajo a todos los empleados como mínimo con cuarenta y cinco (45) de anticipación.	SI	Iluminación (luz visible por exceso)	Ninguno	Ninguno	Ninguno
Elaborar certificados de terminación de contrato dirigido al fondo en el que tiene las cesantías para trámite correspondiente de los empleados que salen de la empresa.	SI	Iluminación (luz visible por exceso)	Ninguno	Ninguno	Ninguno
Reportar en las hojas de vida de los conductores, las novedades que presenten como faltas graves, índice de accidentalidad, etc.	SI	Temperaturas extremas (calor)	Ninguno	Ventilador de pared	Ninguno
Elaborar la hoja de vida interna del personal que ingresa a la empresa y hacer las respectivas anotaciones de las novedades que se presenten como traslados, continuidad en la empresa o retiros.	SI	condiciones de la tarea (contenido de la tarea)	Procesos definidos para realizar las tareas	Tecnología a la vanguardia y medio de comunicación disponibles	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés
Diligenciar todos los contratos del personal que se vincule a la empresa; así mismo, elaborar las afiliaciones de los empleados a todos los fondos que exige la ley (salud, pensión y ARL).	SI	condiciones de la tarea (contenido de la tarea)	Procesos definidos para realizar las tareas	Tecnología a la vanguardia y medio de comunicación disponibles	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés
Diligenciar los contratos del personal que continúa en la empresa y hacerlos firmar del empleado y del Gerente.	SI	Postura (prolongada)	Ninguno	Diseño adecuado de puesto de trabajo	Posibilidad de cambios posturales
Realizar certificados laborales para todo el personal en general.	SI	Postura (prolongada)	Ninguno	Diseño adecuado de puesto de trabajo	Posibilidad de cambios posturales
Elaborar el listado de sanciones y las resoluciones en caso de ser necesarias.	SI	locativo ( sistemas y medios de almacenamiento)	Ninguno	Ninguno	Ninguno
Elaborar la circular del personal citado a descargos y del personal sancionado.	SI	locativo ( sistemas y medios de almacenamiento)	Ninguno	Ninguno	Ninguno
Realizar el proceso correspondiente para retiro de cesantías, recibiendo la documentación, elaborar la carta de autorización para que el empleado pueda retirar parcialmente sus cesantías, de acuerdo con los parámetros establecidos por la ley.	SI	Condiciones de orden y aseo (caída de objetos)	Ninguno	Ninguno	Ninguno
Elaborar los documentos que el Jefe de Control Operativo y Jefe de Recurso Humano le solicite.	SI	Condiciones de orden y aseo (caída de objetos)	Ninguno	Ninguno	Ninguno

Anexos F

Formato de inspección cargo Secretaria General

		INSPECCION DE TAREAS Y CONTROLES			
PROCESO: Administrativo		AREA / LUGAR: Secretaria General		CARGO: Secretaria General	
ACTIVIDAD: Manejar la información administrativa de la cooperativa de forma ordenada y eficiente, buscando cumplir con los requisitos legales.					
FECHA: 14/10/2018		RESPONSABLES DE REALIZACION: Juliana Ramirez, Fredy Ramirez y Katherine Puerto			
TAREA	RUTINARIA	PELIGRO	CONTROLES EXISTENTES		
			Fuente	Medio	Trabajador
Despachar la correspondencia de la cooperativa y de sus organismos directivos.	SI	Características de la organización del trabajo (comunicación)	Procedimientos de comunicación interna	Tecnología a la vanguardia y medio de comunicación disponibles	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés
Enviar los fax vía intranet al departamento correspondiente.	SI	Características de la organización del trabajo (comunicación)	Procedimientos de comunicación interna	Tecnología a la vanguardia y medio de comunicación disponibles	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés
Proyectar y enviar los diferentes comunicados a los asociados y a las entidades respectivas.	SI	Características de la organización del trabajo (comunicación)	Procedimientos de comunicación interna	Tecnología a la vanguardia y medio de comunicación disponibles	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés
Organizar el archivo de la cooperativa por orden cronológico.	SI	Locativo (sistemas y medios de almacenamiento)	Ninguno	Ninguno	Ninguno
Atender a los asociados y proporcionarles la información requerida por éstos, de acuerdo a los mecanismos señalados en los estatutos.	SI	Características de la organización del trabajo (demandas cualitativas y cuantitativas de la labor)	Ninguno	Información disponible de forma permanente	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés
Llevar libros de actas de la Asamblea, del Consejo, de la Junta de Vigilancia y demás Comités.	SI	Características de la organización del trabajo (demandas cualitativas y cuantitativas de la labor)	Ninguno	Información disponible de forma permanente	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés
Suscribir en asocio del Presidente del Consejo o del Gerente, según el caso, todos los documentos que produzcan y que requieran tal acompañamiento, con destino a las Entidades de Vigilancia, Cámaras de Comercio, asociados o particulares.	NO	Iluminación (luz deficiente)	Ninguno	Ninguno	Ninguno
Realizar en asocio con el Gerente el envío oportuno de estadísticas, balances y demás documentos exigidos por las Entidades de Vigilancia y Autoridades de tránsito y Transporte.	NO	Temperaturas extremas (calor)	Ninguno	Ninguno	Ninguno
Elaborar el informe mensual para el DANE en cuanto al movimiento de pasajeros; para la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia y Dirección territorial Quindío del Ministerio de Transporte, en cuanto al dinero recaudado para el Fondo de reposición ya sea urbano o intermunicipal.	NO	Condiciones de la tarea (carga mental)	Ninguno	Información disponible de forma permanente	
Elaborar el registro correspondiente ante la Cámara de Comercio de los cargos que así lo requieren.	NO	Postura (prolongada)	Ninguno	Diseño adecuado de puesto de trabajo	Posibilidad de cambios posturales
Remitir anualmente el acta de la Asamblea General con todos los anexos y de las asambleas generales extraordinarias a la Superintendencia de Puertos y Transportes y cámara de comercio.	NO	Postura (prolongada)	Ninguno	Diseño adecuado de puesto de trabajo	Posibilidad de cambios posturales
Proyectar los Planes de Rodamientos semestrales para ser remitidos a la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia y Dirección Territorial Quindío del Ministerio de Transporte.	NO	Postura (prolongada)	Ninguno	Diseño adecuado de puesto de trabajo	Posibilidad de cambios posturales
Elaborar todos los documentos necesarios para la compra, venta y vinculación de vehículos a la empresa, así como para la aceptación de nuevos asociados.	NO	Condiciones de la tarea (sistemas de control)	Procedimientos de vinculación y asocio	Tecnología a la vanguardia y medio de comunicación disponibles	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés
Realizar en asocio del Gerente, los trámites en cuanto a vinculación, desvinculación y cancelación de matrícula de los vehículos ante la Secretaría de Tránsito y Transporte y Dirección territorial Quindío del Ministerio de Transporte.	NO	Condiciones de la tarea (sistemas de control)	Procedimientos de vinculación y asocio	Tecnología a la vanguardia y medio de comunicación disponibles	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés
Prestar regularmente sus servicios en las oficinas de la cooperativa y colaborar en todas aquellas funciones del Consejo de Administración y de la Gerencia, que requieran su atención inmediata.	SI	Condiciones de la tarea (carga mental)	Ninguno	Ninguno	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés

Anexos G

Formato de inspección cargo Administrador de Estación de Servicios

		INSPECCION DE TAREAS Y CONTROLES			
PROCESO: Administrativo		AREA / LUGAR: Estacion de Servicios		CARGO: Administrador Estacion de Servicios	
ACTIVIDAD: Administrar y controlar la prestación de los servicios ofrecidos por la Estación de Servicio, así como los inventarios de combustibles y demás productos.					
FECHA: 14/10/2018		RESPONSABLES DE REALIZACION: Juliana Ramirez, Fredy Ramirez y Katherine Puerto			
TAREA	RUTINARIA	PELIGRO	CONTROLES EXISTENTES		
			Fuente	Medio	Trabajador
Controlar y vigilar el ingreso de combustible	SI	Interfase persona-tarea (autonomía y reconocimiento)	Procedimientos de funcionamiento	Ninguno	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés
Realizar pedidos de los combustibles y aceites.	SI	Interfase persona-tarea (autonomía y reconocimiento)	Procedimientos de funcionamiento	Ninguno	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés
Fijar el precio de los combustibles en coordinación con el Gerente, de acuerdo a los intervalos establecidos por Fendipetróleo.	SI	Interfase persona-tarea (autonomía y reconocimiento)	Procedimientos de funcionamiento	Ninguno	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés
Cuadrar las planillas de los Representantes de Servicio al Cliente.	SI	características de la organización del trabajo (organización del trabajo)	Procedimientos de funcionamiento	Ninguno	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés
En asocio con la Alcaldía Municipal, calibrar los surtidores de gasolina corriente y súper; con la Gobernación del Quindío, el Diesel.	SI	características de la organización del trabajo (organización del trabajo)	Procedimientos de funcionamiento	Ninguno	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés
Vigilar el correcto funcionamiento de los surtidores y en general de todos los equipos de la Estación de Servicio.	SI	características de la organización del trabajo (organización del trabajo)	Procedimientos de funcionamiento	Ninguno	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés
Velar porque se cumplan todas las normas de seguridad en la Estación de Servicio.	SI	Condiciones de la tarea (sistemas de control)	Procedimientos de funcionamiento	Ninguno	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés
Vigilar el comportamiento de las ventas y la oportuna atención al cliente por parte de los Representantes de Servicio al Cliente.	SI	Condiciones de la tarea (sistemas de control)	Procedimientos de funcionamiento	Ninguno	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés
Recibir el dinero por venta de combustible.	SI	Publicos (hurto, atentados)	Ninguno	Ninguno	Ninguno
	SI	Bacterias	Ninguno	Ninguno con respecto a hurto o atentados. Existencia de Lavamanos con dotación de jabon y toallas desechables	Ninguno
Realizar junto con el contador y/o Revisor Fiscal mensualmente un inventario físico de productos.	NO	Locativo (sistemas y medios de almacenamiento)	Ninguno	Ninguno	Ninguno
Elaborar informes mensuales sobre el comportamiento de las ventas y entregarlos al Gerente y a chevron petroleum company.	NO	Postura (prolongada)	Ninguno	Diseño adecuado de puesto de trabajo	Posibilidad de cambios posturales

Anexos H

Formato de inspección cargo Auxiliar de Estación de Servicios

		<b>INSPECCION DE TAREAS Y CONTROLES</b>			
<b>PROCESO:</b> Administrativo		<b>AREA / LUGAR:</b> Estacion de Servicios		<b>CARGO:</b> Auxiliar Estacion de Servicios	
<b>ACTIVIDAD:</b> Garantizar la permanente actualización de la información referente a la Estación de Servicio.					
<b>FECHA:</b> 14/10/2018		<b>RESPONSABLES DE REALIZACION:</b> Juliana Ramirez, Fredy Ramirez y Katherine Puerto			
TAREA	RUTINARIA	PELIGRO	CONTROLES EXISTENTES		
			Fuente	Medio	Trabajador
Grabar diariamente en el programa, todas las facturas de venta de combustible, lubricantes, filtros, llantas cuidando que se haga correctamente; es decir, que los créditos se registren al asociado que realmente es y que el galónaje ingresado sea el correcto. Archivar las planillas y los listados correspondientes a las ventas de combustible de la Estación de Servicio.	SI	Condiciones de la tarea (carga mental)	Procedimientos y formatos para ingresar la informacion	Tecnología a la vanguardia y medio de comunicación disponibles	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés
Cargar diariamente al sistema, las ventas de combustible, lubricantes, filtros, llantas de la Estación de Servicio, revisando que se hayan asentado correctamente.	SI	Postura (prolongada)	Ninguno	Ninguno	Posibilidad de cambios posturales
Codificar e ingresar al sistema, todas las salidas y entradas de mercancías al engrasador, cambio de aceite y Estación de Servicios.	SI	Postura (prolongada)	Ninguno	Ninguno	Posibilidad de cambios posturales
Ingresar las entradas a bodega de lubricantes, filtros, llantas; archivarlas en la carpeta correspondiente.	SI	Locativo (sistemas y medios de almacenamiento)	Ninguno	Ninguno	Ninguno
Revisar las ventas de combustible en los surtidores internos y archivar en la carpeta correspondiente.	SI	Publicos (hurto, atentados)	Ninguno	Ninguno	Ninguno
Contabilizar las entradas con las facturas de las mercancías y notas crédito por devoluciones.	SI	Condiciones de la tarea (sistemas de control)	Procedimientos y formatos para ingresar la informacion	Tecnología a la vanguardia y medio de comunicación disponibles	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés
Ordenar, revisar e imprimir, las ventas a crédito de los lubricantes, combustible, filtros, llantas y posteriormente entregar al Auxiliar de Tesorería para su respectivo cobro.	SI	Condiciones de la tarea (sistemas de control)	Procedimientos y formatos para ingresar la informacion	Tecnología a la vanguardia y medio de comunicación disponibles	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés
Ordenar, revisar e informar las facturas de venta del combustible de los vehículos del parque automotor de la empresa y posteriormente entregar al Tesorero para su respectivo cobro.	SI	Condiciones de la tarea (sistemas de control)	Procedimientos y formatos para ingresar la informacion	Tecnología a la vanguardia y medio de comunicación disponibles	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés

Anexos I

Formato de inspección cargo Recepcionista

		INSPECCION DE TAREAS Y CONTROLES			
PROCESO: Administrativo		AREA / LUGAR: Recepcion		CARGO: Recepcionista	
ACTIVIDAD: Garantizar la oportuna atención de las personas que llegan a la recepción de la empresa.					
FECHA: 14/10/2018		RESPONSABLES DE REALIZACION: Juliana Ramirez, Fredy Ramirez y Katherine Puerto			
TAREA	RUTINARIA	PELIGRO	CONTROLES EXISTENTES		
			Fuente	Medio	Trabajador
Recibir las llamadas telefónicas.	SI	Características de la organización (demandas cualitativas y cuantitativas de la	Procedimiento de recepcion de informacion	Tecnología a la vanguardia y medio de comunicación disponibles	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés
Atender las quejas y reclamos.	SI	Características de la organización (demandas cualitativas y cuantitativas de la tarea)	Procedimiento de recepcion de informacion	Tecnología a la vanguardia y medio de comunicación disponibles	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés
Recibir las hojas de vida.	SI	Postura (prolongada)	Ninguno	Diseño adecuado de puesto de trabajo	Posibilidad de cambios posturales
Llevar el registro de los visitantes a las instalaciones de la empresa.	SI	Postura (prolongada)	Ninguno	Diseño adecuado de puesto de trabajo	Posibilidad de cambios posturales
Llenar los formatos de solicitud de certificado laboral y posteriormente, entregarlos al Auxiliar de Recurso Humano.	SI	Temperaturas extremas (calor)	Ninguno	Ninguno	Ninguno
Entregar y recibir la correspondencia y su respectivo control.	SI	Características de la organización de trabajo (organización del trabajo)	Procedimiento de recepcion de informacion	Ninguno	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés
Estar pendiente del monitoreo de las cámaras de seguridad y reportar las anomalías al Gerente.	SI	Condiciones de la tarea (sistemas de control)	Programa de seguridad y vigilancia	Tecnología a la vanguardia y medio de comunicación disponibles	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés

Anexos J

Formato de inspección cargo Mensajero

		INSPECCION DE TAREAS Y CONTROLES			
PROCESO: Administrativo		AREA / LUGAR: Administracion		CARGO: Mensajero	
ACTIVIDAD: Garantizar que las labores de mensajería se realicen de manera ágil, oportuna y eficiente.					
FECHA: 14/10/2018		RESPONSABLES DE REALIZACION: Juliana Ramirez, Fredy Ramirez y Katherine Puerto			
TAREA	RUTINARIA	PELIGRO	CONTROLES EXISTENTES		
			Fuente	Medio	Trabajador
Repartir las circulares tanto a asociados, miembros de Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y los diferentes Comités.	SI	Accidentes de tránsito	Ninguno	Ninguno	Socialización del plan estratégico de seguridad vial
Llevar y traer diariamente la correspondencia que le sea asignada.	SI	Accidentes de tránsito	Ninguno	Ninguno	Socialización del plan estratégico de seguridad vial
Transportar al banco el dinero o cheques que se vayan a consignar de la empresa.	SI	publicos (hurto, atentado, de orden publico)	Ninguno	Ninguno	Capacitaciones en riesgo publico

Anexos K

Formato de inspección cargo Servicios Generales

		INSPECCION DE TAREAS Y CONTROLES			
PROCESO: Administrativo		AREA / LUGAR: Administracion		CARGO: Servicios generales	
ACTIVIDAD: Garantizar unas excelentes condiciones de higiene y aseo de las oficinas correspondientes al área administrativa.					
FECHA: 14/10/2018		RESPONSABLES DE REALIZACION: Juliana Ramirez, Fredy Ramirez y Katherine Puerto			
TAREA	RUTINARIA	PELIGRO	CONTROLES EXISTENTES		
			Fuente	Medio	Trabajador
Barrer, trapear y sacudir las instalaciones correspondientes a las oficinas de la empresa.	SI	liquidos (rocios)	Ninguno	Ninguno	Uso de EPP
	SI	Gases y vapores	Ninguno	Ninguno	Uso de EPP
	SI	Bacterias	Ninguno	Ninguno	Uso de EPP
Limpiar los vidrios.	SI	Características del grupo social de trabajo (calidad de interacciones)	Ninguno	Ninguno	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés y Realización de pausas activas
	SI	esfuerzo	Ninguno	Ninguno	Realización de pausas activas
Repartir alimentos y bebidas a los empleados y a personas que concurren a la empresa.	SI	esfuerzo	Ninguno	Ninguno	Realización de pausas activas
Lavar y mantener aseados los servicios sanitarios de la empresa.	SI	Condiciones de	Ninguno	Señalización y demarcación de	Ninguno
Atender las reuniones que se realizan en la empresa, en cuanto al servicio de cafetería.	SI	Condiciones de orden y aseo (calda	Ninguno	Señalización y demarcación de áreas	Ninguno

Anexos L

Formato de inspección cargo Tesorero

		INSPECCION DE TAREAS Y CONTROLES			
PROCESO: Financiera	AREA / LUGAR: Tesorería		CARGO: Tesorero		
ACTIVIDAD: Ofrecer un servicio eficiente, oportuno y confiable de todo el sistema de registro y control de los ingresos y egresos de la empresa.					
FECHA: 14/10/2018		RESPONSABLES DE REALIZACION: Juliana Ramirez, Fredy Ramirez y Katherine Puerto			
TAREA	RUTINARIA	PELIGRO	CONTROLES EXISTENTES		
			Fuente	Medio	Trabajador
Recibir las cuotas de admisión de los nuevos asociados.	SI	Bacterias	Ninguno	Ninguno	Ninguno
Coordinar las compras de todos los insumos necesarios para el desempeño de las labores de oficina y de las propias de la empresa.	SI	Bacterias	Ninguno	Ninguno	Ninguno
Efectuar el pago a proveedores.	SI	Temperaturas extremas (calor)	Ninguno	Ninguno	Ninguno
Consignar diariamente en la cuenta o cuentas bancarias, los fondos recaudados, de acuerdo a las instrucciones dadas por el gerente.	SI	Características de la organización del trabajo (demandas cualitativas y cuantitativas de la labor)	Ninguno	Procedimientos para manejo de la información y del dinero	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés.
Realizar las consignaciones y pago del Fondo de Reposición Municipal e Intermunicipal en la cuenta bancaria destinada para tal fin.	SI	Características de la organización del trabajo (demandas cualitativas y cuantitativas de la labor)	Ninguno	Procedimientos para manejo de la información y del dinero	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés.
Manejar la caja general de la empresa.	SI	Condiciones de la tarea (carga mental)	Ninguno	Procedimientos para manejo de la información y del dinero	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés.
Administrar la caja menor.	SI	Condiciones de la tarea (carga mental)	Ninguno	Procedimientos para manejo de la información y del dinero	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés.
Elaborar los pagos de proveedores de Bienes o Servicios a través de Internet según Autorización de Gerencia.	SI	Condiciones de la tarea (carga mental)	Ninguno	Procedimientos para manejo de la información y del dinero	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés.
Elaborar los comprobantes de ingresos y egresos, las relaciones de bancos y pasarlos al Gerente para su información y revisión.	SI	Condiciones de la tarea (sistemas de control)	Ninguno	Procedimientos para manejo de la información y del dinero	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés.
Firmar junto con el Gerente, todos los cheques que se giren sobre la cuenta o cuentas bancarias de la cooperativa y mantener al día el libro de caja, bancos y las cuentas de caja menor; hacer los cobros de las cuentas que le adeuden a la cooperativa e informar diariamente al Gerente, al Contador o al Revisor Fiscal sobre el movimiento de Tesorería.	SI	Condiciones de la tarea (sistemas de control)	Ninguno	Procedimientos para manejo de la información y del dinero	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés.
Manejar y mantener al día la cartera de crédito de cada uno de los asociados, haciendo los cobros respectivos con el fin de que no se presenten créditos en mora.	SI	Interfase persona-tarea (autonomía y reconocimiento)	Ninguno	Procedimientos para manejo de la información y del dinero	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés.
Realizar los recibos de caja de combustible.	SI	Interfase persona-tarea (autonomía y reconocimiento)	Ninguno	Procedimientos para manejo de la información y del dinero	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés.
Mantener actualizado el pago de los combustibles (facturas de Chevron Petroleum company) incluyendo la sobretasa, el impuesto global y el arrendamiento.	SI	Interfase persona-tarea (autonomía y reconocimiento)	Ninguno	Procedimientos para manejo de la información y del dinero	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés.
Autorizar los pagos de nómina y aportes a la seguridad social a través de Internet debitando de las cuentas asignadas para tal fin.	SI	Postura (prolongada)	Ninguno	Diseño adecuado de puesto de trabajo	Posibilidad de cambios posturales, Capacitación en
Rendir un informe de sus labores al Consejo de Administración cuando este lo solicite y desempeñar las demás funciones propias de su cargo y las que le asigne el Consejo de Administración y el Gerente.	SI	Postura (prolongada)	Ninguno	Diseño adecuado de puesto de trabajo	Posibilidad de cambios posturales, Capacitación en riesgo biomecánico, identificación y control
Informar a contabilidad la realización del pago de Nómina y Aportes a la seguridad social para la generación de los informes correspondientes y su contabilización.	SI	Postura (prolongada)	Ninguno	Diseño adecuado de puesto de trabajo	Posibilidad de cambios posturales, Capacitación en riesgo biomecánico, identificación y control
Informar al Consejo de Administración sobre la cartera cuando lo solicite.	SI	Postura (prolongada)	Ninguno	Diseño adecuado de puesto de trabajo	Posibilidad de cambios posturales, Capacitación en riesgo biomecánico, identificación y control
Ingresar diariamente los dineros de la Estación de Servicio al sistema.	SI	Interfase persona-tarea (autonomía y reconocimiento)	Procedimientos y formatos para ingresar la información	Ninguno	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés.
Ingresar diariamente y responder por los producidos de los buses propiedad de la empresa y el servicio especial; además del recaudo de los diferentes conceptos a través del recaudo centralizado.	SI	Interfase persona-tarea (autonomía y reconocimiento)	Procedimientos y formatos para ingresar la información	Ninguno	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés.
Descargar los pagos en el sistema.	SI	jornada de trabajo (pausas)	Procedimientos y formatos para ingresar la información	Ninguno	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés.
Facilitar al Revisor Fiscal de la cooperativa, la práctica de las diligencias de arqueo de caja, lo mismo que a los funcionarios de las Entidades de Supervisión y Vigilancia.	SI	jornada de trabajo (pausas)	Procedimientos y formatos para ingresar la información	Ninguno	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés.

Anexos M

Formato de inspección cargo Auxiliar de Tesorería

		INSPECCION DE TAREAS Y CONTROLES				
PROCESO: Financiera		AREA / LUGAR: Tesorería		CARGO: Auxiliar de Tesorería		
ACTIVIDAD: Mantener actualizada la cartera de la empresa, referente a rodamiento, engrasadero, Estación de Servicio y los créditos de los asociados con la cooperativa.						
FECHA: 14/10/2018		RESPONSABLES DE REALIZACION: Juliana Ramirez, Fredy Ramirez y Katherine Puerto				
TAREA	RUTINARIA	PELIGRO	CONTROLES EXISTENTES			
			Fuente	Medio	Trabajador	
Elaborar inmediatamente los recibos de caja por los diferentes conceptos de recaudo.	SI	Características de la organización (demandas cualitativas y cuantitativas de la	Procedimientos y formatos para ingresar la informacion	Tecnología a la vanguardia y medio de comunicación disponibles	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés	
Asentar y cuadrar los recibos de caja en general.	SI	Características de la organización (demandas cualitativas y cuantitativas de la tarea)	Procedimientos y formatos para ingresar la informacion	Tecnología a la vanguardia y medio de comunicación disponibles	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés	
Elaborar las cuentas de cobro para los asociados, facturas de servicio Especial.	SI	Condiciones de la tarea (carga mental)	Procedimientos y formatos para ingresar la informacion	Tecnología a la vanguardia y medio de comunicación disponibles	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés	
Manejar el kardex de la papelería y la dotación.	SI	Condiciones de la tarea (sistemas de control)	Procedimientos y formatos para ingresar la informacion	Tecnología a la vanguardia y medio de comunicación disponibles	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés	
Elaborar el cuadro para el cobro de los celulares del plan corporativo.	SI	jornada de trabajo (pausas, trabajo nocturno, horas extras, descansos)	Procedimientos y formatos para ingresar la informacion	Tecnología a la vanguardia y medio de comunicación disponibles	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés	
Elaborar los recibos de combustible por familias y recibir el dinero o las consignaciones por dicho concepto.	SI	Postura (prolongada)	Ninguno	Diseño adecuado de puesto de trabajo	Posibilidad de cambios posturales, Capacitación en riesgo biomecánico, identificación y control	
Realizar la cartera de combustible, la cual incluye sacar los datos de deuda de los asociados.	SI	Postura (prolongada)	Ninguno	Diseño adecuado de puesto de trabajo	Posibilidad de cambios posturales, Capacitación en riesgo biomecánico, identificación y control	
Recaudar y cobrar el rodamiento.	SI	Baterías	Ninguno	Ninguno	Ninguno	
Recaudar y verificar el producido diario de las busetas, propiedad de la Empresa.	SI	vibración (segmentaria)	Ninguno	Ninguno	Ninguno	
Recepcionar los dineros y registrar en el programa SIEWIN toda la información requerida por el sistema de recaudo centralizado.	SI	características de la organización de trabajo (demandas cualitativas y cuantitativas de la labor)	Ninguno	Ninguno	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés	
Fajar los dineros que corresponden a la Empresa producto del recaudo centralizado (Rodamiento, Combustible, Pólizas, Fondo de Reposición, cuentas por cobrar, Rodamientos anteriores y demás conceptos establecidos en el sistema de recaudo).	SI	características de la organización de trabajo (demandas cualitativas y cuantitativas de la labor)	Ninguno	Ninguno	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés	
Entregar a los Asociados el dinero si queda remanente, junto con los documentos que recepciono de los Conductores previa validación del carnet del asociado en el sistema.	SI	Locativo (sistemas y medios de almacenamiento)	Ninguno	Inspecciones planeadas	Ninguno	
Hacer el cobro ya sea vía telefónica o a través de cartas a los asociados por los diferentes conceptos que adeudan a la cooperativa, a fin de evitar que se presente cartera en mora.	SI	Locativo (sistemas y medios de almacenamiento)	Ninguno	Inspecciones planeadas	Ninguno	
Separar los dineros y documentos que soportan lo recibido por los Conductores para ser entregado a los Asociados en las fechas establecidas por la Empresa.	SI	Públicos (hurto, atentados)	Ninguno	Ninguno	Ninguno	
Extraer del remanente que le queda al Asociado los dineros que adeuda y que no fueron descontados directamente en el proceso de recaudo; e incluir en la bolsa al recibo de caja correspondiente a dicha transacción.	SI	Públicos (hurto, atentados)	Ninguno	Ninguno	Ninguno	
Atender la recepción telefónica y personal de los asociados y los proveedores.	SI	Características de la organización del trabajo (comunicación)	Ninguno	Tecnología a la vanguardia y medio de comunicación disponibles	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés	
Elaborar informes de movimientos, saldos bancarios y deuda de asociados por concepto de rodamiento.	SI	Características de la organización del trabajo (comunicación)	Ninguno	Tecnología a la vanguardia y medio de comunicación disponibles	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés	
Elaborar mensualmente las conciliaciones bancarias y entregarlas al revisor Fiscal para su revisión.	SI	Características de la organización del trabajo (comunicación)	Ninguno	Tecnología a la vanguardia y medio de comunicación disponibles	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés	

Anexos N

Formato de inspección cargo Contador

		INSPECCION DE TAREAS Y CONTROLES					
PROCESO:	Financiera	AREA / LUGAR:	Contabilidad	CARGO:			Contador
<b>ACTIVIDAD:</b> Responder por toda la información contable, de manera que se encuentre organizada y cumpla con las disposiciones legales, ajustándose a la realidad de la empresa y sirviendo como base en la toma de decisiones.							
<b>FECHA:</b> 14/10/2018							
<b>RESPONSABLES DE REALIZACIÓN:</b> Juliana Ramirez, Fredy Ramirez y Katherine Puerto							
TAREA	RUTINARIA	PELIGRO	EXISTENTE	MANEJO	TRABAJADOR		
Llevar los libros prescritos por la ley y la técnica contable debidamente registrados según la nomenclatura de cuentas.	SI	Temperaturas extremas (calor)	Ninguno	Ninguno	Ninguno		
Llevar el libro de registro de aportes de asociados con especificación del valor que posee cada uno de los socios.	SI	Temperaturas extremas (calor)	Ninguno	Ninguno	Ninguno		
Clasificar al archivo de los comprobantes de contabilidad, los cuales elaborará por sí mismo o con el apoyo de personal.	SI	Temperaturas extremas (calor)	Ninguno	Ninguno	Ninguno		
Producir mensualmente el informe de ingresos y gastos por centro de costos con los anexos necesarios, para información de la gerencia, para su presentación y aprobación en el Consejo de Administración.	SI	Temperaturas extremas (calor)	Ninguno	Ninguno	Ninguno		
Elaborar y explicar a los asociados y a la Junta de Vigilancia, según la reglamentación correspondiente, los libros y las cuentas necesarias para el examen y control de la institución.	SI	Temperaturas extremas (calor)	Ninguno	Ninguno	Ninguno		
Presentar todos los informes contables necesarios para la toma de decisiones o requeridos por los socios que dirige la cooperativa.	SI	Temperaturas extremas (calor)	Ninguno	Ninguno	Ninguno		
Realizar las diferentes devoluciones a los asociados.	SI	Temperaturas extremas (calor)	Ninguno	Ninguno	Ninguno		
Revisar ordenadamente los comprobantes de egresos de cada uno de los pagos y confrontarlos con el sistema.	SI	Temperaturas extremas (calor)	Ninguno	Ninguno	Ninguno		
Revisar los cuadros diarios de caja, verificando en el sistema que la información se corresponda al movimiento, con sus respectivos anexos; si existen diferencias, es necesaria su corrección.	SI	Temperaturas extremas (calor)	Ninguno	Ninguno	Ninguno		
Revisar diariamente los registros de facturas de compras, gastos, contratos, servicios, etc. Verificando el valor de la Retención en la Fuente y retención del IVA, cuando se trata de subcontratación.	SI	Características de la organización	Procedimientos contables establecidos	Tecnología a la vanguardia y medio de comunicación disponibles	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/04)		
Revisar las liquidaciones del personal, en cuanto a vacaciones, periodo correspondiente, sueldo respectivo, de igual forma, revisar las liquidaciones de las prestaciones sociales (cesantías, primas, intereses a los cesantes de construcción, Retiro, personal administrativo, etc. Teniendo en cuenta cuando son liquidaciones parciales por retiro de buen.	SI	Características de la organización, tecnología según el tipo de trabajo, demandas cuantitativas y cualitativas de la labor.	Procedimientos contables establecidos	Tecnología a la vanguardia y medio de comunicación disponibles	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/04) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés.		
Verificar quincenalmente, las cifras correspondientes al ramamiento.	SI	Características de la organización, tecnología según el tipo de trabajo, demandas cuantitativas y cualitativas de la labor.	Procedimientos contables establecidos	Tecnología a la vanguardia y medio de comunicación disponibles	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/04) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés.		
Reportar mensualmente el listado de reposición municipal e intermunicipal, verificar que se haya cobrado el valor correspondiente por cada uno de los buses y por cada uno de los Fondos de Reposición.	SI	Características de la organización, tecnología según el tipo de trabajo, demandas cuantitativas y cualitativas de la labor.	Procedimientos contables establecidos	Tecnología a la vanguardia y medio de comunicación disponibles	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/04) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés.		
Causar mensualmente los diferidos tales como: pólizas de seguros, arrendamientos, software, gastos e impuestos.	SI	Características del grupo social de trabajo (edad, sexo, nivel de interacción, trabajo en equipo).	Procedimientos contables establecidos	Tecnología a la vanguardia y medio de comunicación disponibles	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/04) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés.		
Causar mensualmente las depreciaciones de cada una de las buses y demás propiedades de la empresa.	SI	Características del grupo social de trabajo (edad, sexo, nivel de interacción, trabajo en equipo).	Procedimientos contables establecidos	Tecnología a la vanguardia y medio de comunicación disponibles	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/04) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés.		
Causar mensualmente las provisiones y prestaciones sociales de cada uno de los empleados.	SI	Características del grupo social de trabajo (edad, sexo, nivel de interacción, trabajo en equipo).	Procedimientos contables establecidos	Tecnología a la vanguardia y medio de comunicación disponibles	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/04) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés.		
Conciliar mensualmente cada uno de los centros de costos y armar el paquete contable por separado.	SI	Características del grupo social de trabajo (edad, sexo, nivel de interacción, trabajo en equipo).	Procedimientos contables establecidos	Tecnología a la vanguardia y medio de comunicación disponibles	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/04) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés.		
Revisar mensualmente los aportes parafiscales: ICBF, SEMA, Contingencia, seguridad social: salud, pensión y riesgos laborales.	SI	Características del grupo social de trabajo (edad, sexo, nivel de interacción, trabajo en equipo).	Procedimientos contables establecidos	Tecnología a la vanguardia y medio de comunicación disponibles	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/04) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés.		
Revisar el inventario de dotaciones y conciliar con el respectivo registro contable.	SI	Características de la tarea (carga mental, contenido de la tarea, sistemas de control).	Procedimientos contables establecidos	Tecnología a la vanguardia y medio de comunicación disponibles	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/04) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés.		
Sacar el listado para revisar la cartera y proveedores.	SI	Características de la tarea (carga mental, contenido de la tarea, sistemas de control).	Procedimientos contables establecidos	Tecnología a la vanguardia y medio de comunicación disponibles	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/04) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés.		
Revisar cada una de las conciliaciones bancarias mensualmente por cada uno de los bancos.	SI	Características de la tarea (carga mental, contenido de la tarea, sistemas de control).	Procedimientos contables establecidos	Tecnología a la vanguardia y medio de comunicación disponibles	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/04) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés.		
Conciliar mensualmente los pagos de las obligaciones bancarias.	SI	Características de la tarea (carga mental, contenido de la tarea, sistemas de control).	Procedimientos contables establecidos	Tecnología a la vanguardia y medio de comunicación disponibles	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/04) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés.		
Elaborar mensualmente las Declaraciones de Retención en la Fuente.	SI	Características de la tarea (carga mental, contenido de la tarea, sistemas de control).	Procedimientos contables establecidos	Tecnología a la vanguardia y medio de comunicación disponibles	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/04) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés.		
Elaborar la declaración de impuestos a las Ventas, IVA.	SI	Características de la tarea (carga mental, contenido de la tarea, sistemas de control).	Procedimientos contables establecidos	Tecnología a la vanguardia y medio de comunicación disponibles	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/04) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés.		
Responder los oficios enviados por la DIAN.	SI	Características de la tarea (carga mental, contenido de la tarea, sistemas de control).	Procedimientos contables establecidos	Tecnología a la vanguardia y medio de comunicación disponibles	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/04) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés.		
Elaborar la Declaración de Renta Anual.	SI	Interfaz persona-tarea (carga mental, autonomía y reconocimiento, identificación de la persona con la tarea y la organización).	Procedimientos contables establecidos	Tecnología a la vanguardia y medio de comunicación disponibles	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/04) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés.		
Verificar e imprimir los libros oficiales registrados en la Cámara de Comercio, tales como: Caja Diaria, Mayor y Balances y libro de inventarios.	SI	Interfaz persona-tarea (carga mental, autonomía y reconocimiento, identificación de la persona con la tarea y la organización).	Procedimientos contables establecidos	Tecnología a la vanguardia y medio de comunicación disponibles	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/04) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés.		
Mantener el libro de aportes sociales al día.	SI	Interfaz persona-tarea (carga mental, autonomía y reconocimiento, identificación de la persona con la tarea y la organización).	Procedimientos contables establecidos	Tecnología a la vanguardia y medio de comunicación disponibles	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/04) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés.		
Renovar el Registro de Cámara de Comercio.	SI	Interfaz persona-tarea (carga mental, autonomía y reconocimiento, identificación de la persona con la tarea y la organización).	Procedimientos contables establecidos	Tecnología a la vanguardia y medio de comunicación disponibles	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/04) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés.		
Preparar y diligenciar la Declaración de Renta de Industria y Comercio.	SI	Interfaz persona-tarea (carga mental, autonomía y reconocimiento, identificación de la persona con la tarea y la organización).	Procedimientos contables establecidos	Tecnología a la vanguardia y medio de comunicación disponibles	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/04) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés.		
Preparar y elaborar los certificados para las Declaraciones de Renta de los asociados.	SI	Interfaz persona-tarea (carga mental, autonomía y reconocimiento, identificación de la persona con la tarea y la organización).	Procedimientos contables establecidos	Tecnología a la vanguardia y medio de comunicación disponibles	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/04) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés.		
Elaborar y revisar los certificados de Retención en la Fuente, para dar cumplimiento con el estatus tributario, en la expedición a todos los proveedores y personas naturales y jurídicas, a los cuales se le haya realizado.	SI	Jornada de trabajo (pausa, trabajo nocturno)	Procedimientos contables establecidos	Tecnología a la vanguardia y medio de comunicación disponibles	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/04) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés.		
Revisar los certificados de ingresos y retenciones expedidos a los diferentes empleados que los solicitan.	SI	Jornada de trabajo (pausa, trabajo nocturno)	Procedimientos contables establecidos	Tecnología a la vanguardia y medio de comunicación disponibles	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/04) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés.		
Enviar la información solicitada por la Superintendencia de Economía Solidaria y/o Superintendencia de Puertos y Transportes en los plazos y formatos determinados.	SI	Jornada de trabajo (pausa, trabajo nocturno)	Procedimientos contables establecidos	Tecnología a la vanguardia y medio de comunicación disponibles	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/04) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés.		
Elaborar los informes Financieros para la Asamblea General según la normatividad vigente.	SI	Jornada de trabajo (pausa, trabajo nocturno)	Procedimientos contables establecidos	Tecnología a la vanguardia y medio de comunicación disponibles	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/04) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés.		
Preparar, elaborar y dirigir la conformación de información exógena para DIAN.	SI	Postura (prolongada)	Ninguno	Diseño adecuado de puesto de trabajo	Possibilidad de cambios posturales, Capacitación en riesgo biomecánico, Identificación y control del riesgo biomecánico.		
Revisar y contabilizar la información ingresada a través del programa de recudo Securo.	SI	Postura (prolongada)	Ninguno	Diseño adecuado de puesto de trabajo	Possibilidad de cambios posturales, Capacitación en riesgo biomecánico, Identificación y control del riesgo biomecánico.		
Revisar y contabilizar la información ingresada a través del programa de Contabilidad Hética y Hética Recurso Humano.	SI	Postura (prolongada)	Ninguno	Diseño adecuado de puesto de trabajo	Possibilidad de cambios posturales, Capacitación en riesgo biomecánico, Identificación y control del riesgo biomecánico.		
Revisar y contabilizar las modificaciones al programa de recudo como descuentos, horas extras, gastos, etc.	SI	Postura (prolongada)	Ninguno	Diseño adecuado de puesto de trabajo	Possibilidad de cambios posturales, Capacitación en riesgo biomecánico, Identificación y control del riesgo biomecánico.		
Conciliar y cotizar mensualmente los inventarios físicos de mercancías de la Estación de Servicio y el Engrosador.	SI	Activo (sistemas y métodos de almacenamiento)	Ninguno	Ninguno	Ninguno		
Verificar y ajustar el cobro de ramamiento diario tales como descuento por vehículos en taller, descuento por Constructores empresa prestata a buses asociados.	SI	Condiciones de orden y seguridad de objetos	Ninguno	Ninguno	Ninguno		
Conciliar y vigilar la cuenta de orden del fondo de reposición con sus respectivos descuentos, aportes, reintornos y cobro de cartera del mismo.	SI	Condiciones de orden y seguridad de objetos	Ninguno	Ninguno	Ninguno		
Revisar y calcular los descuentos por concepto de rotamientos a buses en taller.	SI	Condiciones de orden y seguridad de objetos	Ninguno	Ninguno	Ninguno		

Anexos O

Formato de inspección cargo Auxiliar de Contabilidad

		INSPECCION DE TAREAS Y CONTROLES			
PROCESO: Financiera		AREA / LUGAR: Contabilidad		CARGO: Auxiliar de Contabilidad	
ACTIVIDAD: Garantizar que toda la información contable a su cargo, se encuentre debida y oportunamente digitada y organizada.					
FECHA: 14/10/2018		RESPONSABLES DE REALIZACION: Juliana Ramirez, Fredy Ramirez y Katherine Puerto			
TAREA	RUTINARIA	PELIGRO	CONTROLES EXISTENTES		
			Fuente	Medio	Trabajador
Elaborar mensualmente las conciliaciones bancarias y entregarlas al revisor Fiscal para su revisión.	SI	características de la organización del trabajo (comunicación, tecnología, organización del trabajo, demandas cuantitativas y cualitativas de la labor)	Procedimientos contables establecidos	Tecnología a la vanguardia y medio de comunicación disponibles	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés
Codificar las facturas de compra: por Bienes y Servicios adquiridos.	SI	condiciones de la tarea (carga mental, sistemas de control)	Procedimientos contables establecidos	Tecnología a la vanguardia y medio de comunicación disponibles	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés
Codificar las causaciones de compras y gastos de acuerdo al PUC (Plan Único de Cuentas), para las empresas del sector solidario.	SI	condiciones de la tarea (carga mental, sistemas de control)	Procedimientos contables establecidos	Tecnología a la vanguardia y medio de comunicación disponibles	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés
Generar, revisar y contabilizar el archivo plano que contiene pagos de SENA, Comfenalco, ICBF; pensiones, salud, dotación y nómina.	SI	Interfase persona-tarea (autonomía y reconocimiento)	Procedimientos contables establecidos	Tecnología a la vanguardia y medio de comunicación disponibles	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés
Elaborar a cada uno de los asociados, los certificados para Declaración de Renta.	SI	Interfase persona-tarea (autonomía y reconocimiento)	Procedimientos contables establecidos	Tecnología a la vanguardia y medio de comunicación disponibles	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés
Contabilizar quincenalmente en el sistema los ajustes de novedades de vehículos en taller.	SI	Jornada de trabajo (pausas, horas extras)	Procedimientos contables establecidos	Tecnología a la vanguardia y medio de comunicación disponibles	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés
Contabilizar Diariamente el movimiento de rodamiento de la empresa.	SI	Jornada de trabajo (pausas, horas extras)	Procedimientos contables establecidos	Tecnología a la vanguardia y medio de comunicación disponibles	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés
Contabilizar ajustes mensuales incluidos los costos de ventas.	SI	Postura (prolongada)	Ninguno	Ninguno	Posibilidad de cambios posturales, Capacitación en riesgo biomecánico, identificación y control
Contabilizar los préstamos del Fondo de Reposición.	SI	Postura (prolongada)	Ninguno	Ninguno	Posibilidad de cambios posturales, Capacitación en riesgo biomecánico, identificación y control
Generar el ajuste de rodamiento a los asociados quincenalmente.	SI	Postura (prolongada)	Ninguno	Ninguno	Posibilidad de cambios posturales, Capacitación en riesgo biomecánico, identificación y control
Organizar certificados de retención expedidos a los proveedores	SI	Postura (prolongada)	Ninguno	Ninguno	Posibilidad de cambios posturales, Capacitación en riesgo biomecánico, identificación y control
Revisar centros de costos para asegurar que los mismos hayan sido contabilizados correctamente.	SI	Postura (prolongada)	Ninguno	Ninguno	Posibilidad de cambios posturales, Capacitación en riesgo biomecánico, identificación y control
Comparar el movimiento y saldos de terceros con contabilidad.	SI	Postura (prolongada)	Ninguno	Ninguno	Posibilidad de cambios posturales, Capacitación en riesgo biomecánico, identificación y control
Conciliar cuentas de cartera con contabilidad.	SI	Postura (prolongada)	Ninguno	Ninguno	Posibilidad de cambios posturales, Capacitación en riesgo biomecánico, identificación y control
Realizar los cuadros de presupuestos, balances y centros de costos.	SI	Locativo (sistemas y medios de almacenamiento)	Ninguno	Ninguno	Ninguno
Realizar las provisiones de prestaciones sociales de todos los empleados	SI	Locativo (sistemas y medios de almacenamiento)	Ninguno	Ninguno	Ninguno
Llevar el control de comprobantes de egresos y recibos de caja de forma consecutiva.	SI	Locativo (sistemas y medios de almacenamiento)	Ninguno	Ninguno	Ninguno
Ingresar al sistema de contabilidad Modulo Terceros, los empleados vinculados a la Empresa.	SI	Condiciones de orden y aseo (caída de objetos)	Ninguno	Ninguno	Ninguno
Manejar el archivo del área contable y organizar los documentos para su posterior empastada.	SI	Condiciones de orden y aseo (caída de objetos)	Ninguno	Ninguno	Ninguno
Revisar registros realizados en las demás dependencias.	SI	Condiciones de orden y aseo (caída de objetos)	Ninguno	Ninguno	Ninguno

Anexos P

Formato de inspección cargo Auxiliar de Nómina

		INSPECCION DE TAREAS Y CONTROLES			
PROCESO: Financiera		AREA / LUGAR: Contabilidad		CARGO: Auxiliar de Nómina	
ACTIVIDAD: Garantizar el debido cumplimiento de las normas legales correspondientes a la contratación laboral.					
FECHA: 14/10/2018		RESPONSABLES DE REALIZACION: Juliana Ramirez, Fredy Ramirez y Katherine Puerto			
TAREA	RUTINARIA	PELIGRO	CONTROLES EXISTENTES		
			Fuente	Medio	Trabajador
Recepcionar y revisar las novedades del personal a ser incluidas en la nómina correspondiente.	SI	características de la organización del trabajo (comunicación, tecnología, organización del trabajo, demandas cuantitativas y cualitativas de la labor)	Procedimientos contables establecidos	Tecnología a la vanguardia y medio de comunicación disponibles	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés
Liquidar la nómina cada quince días a través del programa Helisa Recurso Humano, asegurándose que todas las novedades sean registradas en la quincena correspondiente.	SI	características del grupo social de trabajo (relaciones, calidad de interacciones, trabajo en equipo)	Procedimientos contables establecidos	Tecnología a la vanguardia y medio de comunicación disponibles	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés
Imprimir prenomina y entregar a Contabilidad con sus soportes para la respectiva revisión.	SI	condiciones de la tarea (carga mental, sistemas de control)	Procedimientos contables establecidos	Tecnología a la vanguardia y medio de comunicación disponibles	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés
Presentar al Revisor Fiscal y al Gerente la prenomina para su revisión y aprobación.	SI	Interfase persona-tarea (autonomía y reconocimiento)	Procedimientos contables establecidos	Tecnología a la vanguardia y medio de comunicación disponibles	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés
Imprimir la nómina definitiva para las autorizaciones correspondientes	SI	Interfase persona-tarea (autonomía y reconocimiento)	Procedimientos contables establecidos	Tecnología a la vanguardia y medio de comunicación disponibles	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés
Generar el archivo plano a través del programa Helisa Recurso Humano, con la información respectiva para su pago a las cuentas de cada uno de los empleados.	SI	Jornada de trabajo (pausas, trabajo nocturno, horas extras)	Procedimientos contables establecidos	Tecnología a la vanguardia y medio de comunicación disponibles	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés
Enviar a través del programa dispuesto por el banco la información para el débito de las cuentas de la empresa, para la posterior autorización de Tesorería.	SI	Jornada de trabajo (pausas, trabajo nocturno, horas extras)	Procedimientos contables establecidos	Tecnología a la vanguardia y medio de comunicación disponibles	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés
Liquidar y enviar a través del programa correspondiente los pagos de los aportes parafiscales, salud, pensión, riesgos laborales, ICBF, SENA, Caja de Compensación de los empleados de la empresa y enviar a través del programa correspondiente los pagos de ICBF, SENA y Caja de Compensación.	SI	Postura (prolongada)	Ninguno	Diseño adecuado de puesto de trabajo	Posibilidad de cambios posturales, Capacitación en riesgo biomecánico, identificación y control
Liquidar semestralmente a través del programa Helisa Recurso Humano las primas con sus respectivas fichas	SI	Postura (prolongada)	Ninguno	Diseño adecuado de puesto de trabajo	Posibilidad de cambios posturales, Capacitación en riesgo biomecánico, identificación y control
Liquidar las prestaciones sociales y terminación de contratos de todos los empleados de la empresa.	SI	Postura (prolongada)	Ninguno	Diseño adecuado de puesto de trabajo	Posibilidad de cambios posturales, Capacitación en riesgo biomecánico, identificación y control
Liquidar los embargos de todo el personal (alimentos, etc.).	SI	Postura (prolongada)	Ninguno	Diseño adecuado de puesto de trabajo	Posibilidad de cambios posturales, Capacitación en riesgo biomecánico, identificación y control
Dar solución a las solicitudes de las diferentes entidades y empleados a través del programa Helisa Recurso Humano correspondientes a EPS, ARL y pensiones.	SI	Postura (prolongada)	Ninguno	Diseño adecuado de puesto de trabajo	Posibilidad de cambios posturales, Capacitación en riesgo biomecánico, identificación y control
Liquidar cesantías e intereses a las cesantías de todos los empleados, con sus fichas	SI	Locativo (sistemas y medios de almacenamiento)	Ninguno	Ninguno	Ninguno
Liquidar las vacaciones pendientes a 31 de Diciembre a fin de ser registradas por provisión en los estados financieros.	SI	Condiciones de orden y aseo (caída de objetos)	Ninguno	Ninguno	Ninguno
Archivar las incapacidades de los empleados.	SI	Condiciones de orden y aseo (caída de objetos)	Ninguno	Ninguno	Ninguno

Anexos Q

Formato de inspección cargo Revisor Fiscal

		INSPECCION DE TAREAS Y CONTROLES			
PROCESO: Financiera		AREA / LUGAR: Revisor Fiscal		CARGO: Revisor Fiscal	
ACTIVIDAD: Vigilar y controlar que las operaciones y movimientos contables, administrativos y operativos que se ordenen o realicen se ajusten a las prescripciones del estatuto, de la ley, de los reglamentos y de las decisiones de la Asamblea General y del Consejo de Administración.					
FECHA: 14/10/2018		RESPONSABLES DE REALIZACION: Juliana Ramirez, Fredy Ramirez y Katherine Puerto			
TAREA	RUTINARIA	PELIGRO	CONTROLES EXISTENTES		
			Fuente	Medio	Trabajador
Informar al Consejo de Administración, al Gerente y a la Asamblea, las irregularidades que observe en el funcionamiento de la organización.	SI	Iluminación (luz deficiente)	Ninguno	Ninguno	Ninguno
Exigir que la contabilidad esté actualizada y se lleve con exactitud, así como súper vigilar el funcionamiento y conservación de la correspondencia, de los comprobantes de cuentas y las actas de las reuniones de la Asamblea, Junta de Vigilancia y Consejo de Administración, impartiendo las recomendaciones necesarias para el efecto.	SI	Temperaturas extremas (calor)	Ninguno	Ninguno	Ninguno
Inspeccionar los bienes y valores de la cooperativa; velar porque se tomen medidas adecuadas de conservación de los mismos.	SI	características de la organización del	Procedimientos contables establecidos	Tecnología a la vanguardia y medio de comunicación	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08)
Efectuar arqueos de fondos.	SI	características del grupo social de trabajo (calidad de interacciones, trabajo en equipo)	Procedimientos contables establecidos	Tecnología a la vanguardia y medio de comunicación disponibles	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés
Revisar las conciliaciones bancarias y autorizarlas con su firma.	SI	condiciones de la tarea (carga mental, sistemas de control)	Procedimientos contables establecidos	Tecnología a la vanguardia y medio de comunicación disponibles	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés
Autorizar con su firma los balances, las cuentas y los informes correspondientes.	SI	Interfase persona-tarea (autonomía y reconocimiento)	Procedimientos contables establecidos	Tecnología a la vanguardia y medio de comunicación disponibles	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés
Emitir su opinión sobre los estados financieros y presentar el dictamen y los informes que le competen para ser conocidos por la Asamblea.	SI	Interfase persona-tarea (autonomía y reconocimiento)	Procedimientos contables establecidos	Tecnología a la vanguardia y medio de comunicación disponibles	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés
Colaborar con los Organismos Gubernamentales de Regulación, Control, Inspección y Vigilancia.	SI	Postura (prolongada)	Ninguno	Diseño adecuado de puesto de trabajo	Posibilidad de cambios posturales, Capacitación en
Convocar a Asamblea General Extraordinaria en los casos previstos en los estatutos.	SI	Postura (prolongada)	Ninguno	Diseño adecuado de puesto de trabajo	Posibilidad de cambios posturales, Capacitación en riesgo biomecánico, identificación y control
Colaborar con el Gerente y el Contador en la elaboración de los presupuestos anuales.	SI	Postura (prolongada)	Ninguno	Diseño adecuado de puesto de trabajo	Posibilidad de cambios posturales, Capacitación en riesgo biomecánico, identificación y control
Súper vigilar que sea presentada la Declaración de Renta y Complementarios, IVA, Retención en la Fuente y afines, oportunamente dentro de los términos legales.	SI	Postura (prolongada)	Ninguno	Diseño adecuado de puesto de trabajo	Posibilidad de cambios posturales, Capacitación en riesgo biomecánico, identificación y control
Hacer efectivas las fianzas que deben prestar los empleados de confianza y manejo y otros funcionarios a quienes se les exija, así como su renovación y actualización, de acuerdo a las disposiciones legales y a la cuantía de los bienes que estén bajo su manejo.	SI	Locativo (sistemas y medios de almacenamiento)	Ninguno	Ninguno	Ninguno
Facilitar a los asociados, la información que éstos requieran sobre aspectos administrativos, económicos, financieros y contables de su incumbencia.	SI	Condiciones de orden y aseo (caída de objetos)	Ninguno	Ninguno	Ninguno
Cumplir las demás funciones que le señalen las leyes, los estatutos y las Entidades de Supervisión y Vigilancia, y las que siendo compatibles con las anteriores, le encomiende la Asamblea; igualmente no podrá aceptar otro cargo dentro de la cooperativa por el período para el cual fue nombrado.	SI	Condiciones de orden y aseo (caída de objetos)	Ninguno	Ninguno	Ninguno

Anexos R

Formato de inspección cargo Representante de Servicio al Cliente

		INSPECCION DE TAREAS Y CONTROLES			
PROCESO: Operativo	AREA / LUGAR: Estacion de Servicios	CARGO: Representante de Servicio al Cliente			
ACTIVIDAD: Garantizar un efectivo y adecuado tanqueo de los vehículos.					
TAREA	RUTINARIA	PELIGRO	CONTROLES EXISTENTES		
			Fuente	Medio	Trabajador
Elaborar y cuadrar las respectivas planillas.	SI	Condiciones de la tarea (sistemas de control)	Procedimiento para la elaboracion de planillas	Material disponible	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial.
Tanquear todos los vehículos afiliados a la empresa y los particulares que accedan al servicio, de manera adecuada y oportuna, cumpliendo los protocolos de atención y servicio.	SI	***jornada de trabajo (pausas, trabajo nocturno,	Ninguno	Rotación	Capacitación sobre manejo de estrés.
	SI	iluminacion (luz deficiente)	Ninguno	Ninguno	Ninguno
	SI	vibracion (segmentaria)	Ninguno	Ninguno	Ninguno
	SI	Gases y vapores	Ninguno	Ninguno	Uso de EPP, capacitación en metrología legal y reglamento técnico aplicable a surtidores/ dispensadores de combustible líquidos.
Limpiar los parabrisas de los vehículos particulares.	SI	humos no metalicos	Ninguno	Ninguno	Uso de EPP, capacitación en metrología legal y reglamento técnico aplicable a surtidores/ dispensadores de combustible líquidos.
Medir los niveles de agua y aceite de los vehículos particulares cuando sea autorizado por el cliente.	SI	mecanico (material fluido proyectado)	Ninguno	Ninguno	Uso de EPP
Tener un trato cordial con los clientes.	SI	Condiciones de la tarea (demandas emocionales)	Ninguno	Ninguno	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés.
Recaudar el dinero y entregar devueltas a los usuarios.	SI	Publicos (hurto, atentados)	Ninguno	Ninguno	Capacitacion en riesgo publico y medidas preventivas
Entregar al Administrador de la Estación de Servicio o depositar en la caja de seguridad cada \$100.000 de producido.	SI	Publicos (hurto, atentados)	Ninguno	Ninguno	Capacitacion en riesgo publico y medidas preventivas
Manejar el sistema correspondiente al pago a través de tarjetas de crédito y débito.	SI	Publicos (hurto, atentados)	Ninguno	Ninguno	Capacitacion en riesgo publico y medidas preventivas

Anexos S

Formato de inspección cargo Control

		INSPECCION DE TAREAS Y CONTROLES			
PROCESO: Operativo		AREA / LUGAR: Operativas		CARGO: Control	
ACTIVIDAD: Contribuir al buen servicio y al nombre de la empresa, mediante un adecuado control de la programación y despacho de los vehículos afiliados a ésta.					
FECHA: 14/10/2018		RESPONSABLES DE REALIZACION: Juliana Ramirez, Fredy Ramirez y Katherine Puerto			
TAREA	RUTINARIA	PELIGRO	CONTROLES EXISTENTES		
			Fuente	Medio	Trabajador
Verificar que los documentos del vehículo y del conductor estén vigentes, tales como el seguro obligatorio, licencia de conducción, la tarjeta de operación, el carné, certificado de gases, revisión técnico mecánica, licencia de tránsito, seguros contractual y extracontractual, Etc.	SI	Ruido (intermitente)	Ninguno	Ninguno	Ninguno
Registrar la hora de llegada y salida de cada bus en la planilla de despacho.	SI	Ruido (intermitente)	Ninguno	Ninguno	Ninguno
Verificar que cada vehículo lleve la hoja de recorrido y registrar en ella, la hora de llegada a punto de control, así como el despacho inicial.	SI	temperaturas extremas (calor y frío)	Ninguno	Ninguno	Ninguno
Elaborar los informes respectivos a cada uno de los conductores, acerca de las anomalías presentadas por éstos en el desempeño de sus labores.	SI	temperaturas extremas (calor y frío)	Ninguno	Ninguno	Ninguno
Diligenciar y verificar la información de cada vehículo en la planilla de despacho.	SI	Condiciones de la tarea (sistemas de control)	Formatos definidos para registro de información	Material disponible	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial.
Difundir entre el personal de conductores la información que llegue a sus manos procedente de la Empresa.	SI	Jornada de trabajo (pausas, trabajo nocturno)	Ninguno	Ninguno	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés.
Despachar cada bus a la hora programada.	SI	Postura (prolongada)	Ninguno	Ninguno	Posibilidad de cambios posturales, Capacitación en riesgo biomecánico, identificación y control
Liquidar los minutos de retardo por vuelta entre la hora de llegada al despacho registrada en la planilla y la hora real.	SI	Condiciones de orden y aseo (caída de objetos)	Ninguno	Ninguno	Ninguno
Verificar y registrar personalmente el número de registradora, inmediatamente el vehículo se presente al sitio de despacho.	SI	Accidentes de tránsito	Ninguno	Ninguno	Socialización del plan estratégico de seguridad vial
Verificar permanentemente el estado de la registradora y en caso de encontrar anomalías informar inmediatamente a su Jefe Inmediato.	SI	Accidentes de tránsito	Ninguno	Ninguno	Socialización del plan estratégico de seguridad vial
Llevar las frecuencias de los despachos.	SI	Publicos (hurto, atentados, de orden publico)	Ninguno	Ninguno	Capacitación en riesgo publico y medidas preventivas

Anexos T

Formato de inspección cargo Conductor

		INSPECCION DE TAREAS Y CONTROLES			
PROCESO: Operativo		AREA / LUGAR: Operativa		CARGO: Conductor	
ACTIVIDAD: Garantizar una buena conducción de los vehículos con responsabilidad y seriedad hacia el usuario, otros automotores y la comunidad en general.					
FECHA: 14/10/2018		RESPONSABLES DE REALIZACION: Juliana Ramirez, Fredy Ramirez y Katherine Puerto			
TAREA	RUTINARIA	PELIGRO	CONTROLES EXISTENTES		
			Fuente	Medio	Trabajador
Presentarse a las instalaciones de la empresa con la debida anticipación a fin de revisar el estado general del vehículo, verificar la documentación requerida.	SI	Postura (prolongada) sedente	Ninguno	Ninguno	Ninguno
Portar consigo, todos los documentos vigentes tanto del vehículo como de tipo personal, Licencia de conducción, soat, certificado de gases, revisión técnico mecánica, tarjeta de operación, licencia de tránsito, seguros contractual y extracontractual, etc.	SI	Postura (prolongada) sedente	Ninguno	Ninguno	Ninguno
Acatar las órdenes dadas por el Control, el Auxiliar de Control Operativo, el Jefe de Control Operativo y la Gerencia.	SI	Ruido (continuo)	Ninguno	Ninguno	Ninguno
	SI	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	Ninguno	Ninguno	Ninguno
	SI	Vibración (cuerpo entero)	Ninguno	Ninguno	Ninguno
Ofrecer durante el desempeño de sus labores, un trato amable y cordial con los usuarios.	SI	Condiciones de la tarea (demandas emocionales)	Ninguno	Ninguno	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés.
	SI	Jornada de trabajo (pausas, trabajo nocturno, horas extras, rotación, descansos)	Ninguno	Ninguno	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés.
Accidentes de tránsito que se tengan durante el ejercicio de sus labores.	SI	Virus	Ninguno	Ninguno	Ninguno
	SI	Bacterias	Ninguno	Ninguno	Ninguno
Conceder el poder al Asesor Jurídico de la empresa para que lo represente en los diferentes procesos por accidentes de tránsito.	SI	Hongos	Ninguno	Ninguno	Ninguno
	SI	Parásitos	Ninguno	Ninguno	Ninguno
Hacer entrega diariamente del vehículo y todos sus accesorios y verificar la planilla diligenciada por éste para tales efectos.	SI	Condiciones de orden y aseo (caída de objetos)	Ninguno	Ninguno	Ninguno
	SI	Accidentes de tránsito	Ninguno	Programa de seguridad vial	prueba de alcoholimetría y política de consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, señales de tránsito, manejo defensivo, evaluación y certificación por competencias sena en la nd 280601074 conducir vehículos automotores de transporte colectivo municipal de pasajeros categoría c2
Entregar el producido diario del vehículo junto con la planilla de recorrido, el recibo de combustible, los tickets según convenios y facturas autorizadas por la empresa en la oficina de recaudo centralizado, con el fin de agilizar el proceso de recaudo.	SI	Publicos (hurto, atentados, de orden publico)	Ninguno	Ninguno	capacitacion en riesgo publico y medidas preventivas



Anexos V

Formato de inspección cargo Vulcanizador

		INSPECCION DE TAREAS Y CONTROLES			
PROCESO: Mantenimiento		AREA / LUGAR: Taller		CARGO: Vulcanizador	
ACTIVIDAD: Garantizar el montaje y desmontaje de llantas y neumáticos a los vehículos afiliados a la Empresa.					
FECHA: 14/10/2018		RESPONSABLES DE REALIZACION: Juliana Ramirez, Fredy Ramirez y Katherine Puerto			
TAREA	RUTINARIA	PELIGRO	CONTROLES EXISTENTES		
			Fuente	Medio	Trabajador
Realizar montaje y desmontaje de neumáticos y llantas.	SI	Bacterias	Ninguno	Ninguno	Ninguno
	SI	Hongos	Ninguno	Ninguno	Ninguno
Reparar los neumáticos y llantas que están pinchados.	SI	Ruido (de impacto, intermitente)	Ninguno	Ninguno	Ninguno
	SI	Iluminación (luz deficiente)	Ninguno	Ninguno	Ninguno
Disponer y recepcionar neumáticos y llantas.	SI	Polvos organicos	Ninguno	Ninguno	Ninguno
	SI	Gases y vapores	Ninguno	Ninguno	Ninguno
Realizar inspección de profundidad a las llantas.	SI	Postura (prolongada)	Ninguno	Ninguno	Posibilidad de cambios posturales
	SI	esfuerzo	Ninguno	Ninguno	Posibilidad de cambios posturales
Revisar la presión de los neumáticos.	SI	manipulacion manual de cargas	Ninguno	Ninguno	Ninguno
Revisar todos los días el estado de las llantas.	SI	mecanico (elementos o partes de maquinas, herramientas, piezas a trabajar, materiales proyectados solidos o fluidos)	Ninguno	Ninguno	Ninguno
Elaborar la orden de servicios para los vehículos a los cuales les realiza algún procedimiento.	SI	Condiciones de orden y aseo (caída de objetos)	Ninguno	Ninguno	Ninguno

Anexos W

Formato de inspección cargo Jefe de Aseadores

		<b>INSPECCION DE TAREAS Y CONTROLES</b>			
<b>PROCESO:</b> Mantenimiento		<b>AREA / LUGAR:</b> Patios		<b>CARGO:</b> Jefe de Aseadores	
<b>ACTIVIDAD:</b> Garantizar que todo el parque automotor afiliado a la empresa, quede diariamente perfectamente aseado.					
<b>FECHA:</b> 14/10/2018		<b>RESPONSABLES DE REALIZACION:</b> Juliana Ramirez, Fredy Ramirez y Katherine Puerto			
TAREA	RUTINARIA	PELIGRO	CONTROLES EXISTENTES		
			Fuente	Medio	Trabajador
Estar pendiente del personal asignado al aseo de los vehiculos.	SI	Condiciones de la tarea (sistemas de control)	Condiciones de la tarea (sistemas de control)	material disponible	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés.
Llevar diariamente las planillas correspondientes al aseo y a los vehiculos asignados a cada uno de los Aseadores.	SI	Condiciones de la tarea (sistemas de control)	Condiciones de la tarea (sistemas de control)	material disponible	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés.
Entregar y recibir diariamente a cada uno de los Aseadores, los implementos necesarios para el buen desempeño de sus labores, debidamente inventariados.	SI	Condiciones de la tarea (sistemas de control)	Condiciones de la tarea (sistemas de control)	material disponible	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés.
Revisar el aseo de cada uno de los vehiculos y hacer las rectificaciones de ser necesario.	SI	jornada de trabajo (trabajo nocturno)	jornada de trabajo (trabajo nocturno)	rotacion	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés.
Llenar diariamente y dejar tapadas, todas las canecas para garantizar un buen suministro de agua a los Aseadores.	SI	temperaturas extremas (frio)	temperaturas extremas (frio)	rotacion	Ninguno

Anexos X

Formato de inspección cargo Aseador

		INSPECCION DE TAREAS Y CONTROLES			
PROCESO: Mantenimiento		AREA / LUGAR: Patios		CARGO: Aseador	
ACTIVIDAD: Garantizar que todo el parque automotor afiliado a la empresa haya sido aseado de manera eficiente y que satisfaga las necesidades de los asociados.					
FECHA: 14/10/2018		RESPONSABLES DE REALIZACION: Juliana Ramirez, Fredy Ramirez y Katherine Puerto			
TAREA	RUTINARIA	PELIGRO	CONTROLES EXISTENTES		
			Fuente	Medio	Trabajador
Revisar el estado de los buses que ingresan después de terminada la labor diario, a fin de verificar el radio, extintor, llanta de repuesto, tapa de aceite tapa de combustible, estado de los vidrios, etc e informar cualquier anomalía al jefe de aseadores.	SI	Locativo (superficies de trabajo-irregulares, deslizantes, con diferencia de nivel)	Ninguno	Ninguno	Ninguno
	SI	Virus	Ninguno	Ninguno	Ninguno
	SI	Bacterias	Ninguno	Ninguno	Ninguno
Hacer el aseo interno y externo a todos los vehículos.	SI	Hongos	Ninguno	Ninguno	Ninguno
	SI	Ruido (continuo)	Ninguno	Ninguno	Ninguno
	SI	Iluminación (luz deficiente)	Ninguno	Ninguno	Ninguno
Lavar la carrocería por fuera.	SI	Vibración (segmentaria)	Ninguno	Ninguno	Ninguno
	SI	Temperaturas extremas (frio)	Ninguno	Ninguno	Uso de EPP
Lavar las llantas y los guardabarros.	SI	Líquidos (rocios)	Ninguno	Ninguno	Uso de EPP
	SI	Gases y vapores	Ninguno	Ninguno	Ninguno
Barrer, trapear y sacudir internamente el vehículo.	SI	Jornada de trabajo (trabajo nocturno)	Ninguno	ROTACION	Realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. Capacitación sobre manejo de estrés.
	SI	Esfuerzo	Ninguno	Ninguno	Posibilidad de cambios posturales, Capacitación en
Limpiar cada una de las sillas.	SI	Esfuerzo	Ninguno	Ninguno	Posibilidad de cambios posturales, Capacitación en
	SI	Manipulación manual de cargas	Ninguno	Ninguno	Ninguno
Asear oportunamente las instalaciones del parqueadero.	SI	Mecánico (elementos o partes de maquinas, herramientas, piezas a trabajar, materiales proyectados solidos o fluidos)	Ninguno	Ninguno	Ninguno
Maximizar el aprovechamiento de los insumos y demás recursos asignados para las labores de limpieza.	SI	Accidentes de tránsito	Ninguno	procedimiento de parqueo de vehículos en patios	Ninguno

Anexos Y

Formato de inspección para todos los cargos

		INSPECCION DE TAREAS Y CONTROLES			
PROCESO: Todos		AREA / LUGAR: Todos		CARGO: Todos	
ACTIVIDAD: Todos					
FECHA: 14/10/2018		RESPONSABLES DE REALIZACION: Juliana Ramirez, Fredy Ramirez y Katherine Puerto			
TAREA	RUTINARIA	PELIGRO	CONTROLES EXISTENTES		
			Fuente	Medio	Trabajador
Aquí se relacionan los peligros que son comunes a todos los cargos y actividades de la organización, incluyendo contratistas y visitantes	SI	eléctrico (alta y baja tensión, estática)	subestaciones y cuartos eléctricos	eléctrico (alta y baja tensión, estática)	Ninguno
	SI	locativo (superficies de trabajo irregulares, deslizantes, con diferencia de nivel)	Ninguno	locativo (superficies de trabajo irregulares, deslizantes, con diferencia de nivel)	Ninguno
	SI	tecnológico (explosión, fuga, derrame o incendio)	maquinas dispensadoras en optimas condiciones de funcionamiento	tecnológico (explosión, fuga, derrame o incendio)	capacitaciones en primeros auxilios, prevención y control de fuego incipiente, evacuación, clasificación y transporte de heridos, rcp y trabajo con mangueras, gestión de riesgo y oportunidades, plan de emergencia.
	SI	sismo / terremoto fenómenos naturales como inundación, vendaval, lluvias, granizadas, descargas eléctricas	estructura de acuerdo a código antisísmico	sismo / terremoto fenómenos naturales como inundación, vendaval, lluvias, granizadas, descargas eléctricas	capacitación y prevención para posibles sismos
	SI	gestión organizacional (estilo de mando, pago, contratación, participación, inducción y capacitación, bienestar social, evaluación del desempeño, manejo de cambios)	Ninguno	gestión organizacional (estilo de mando, pago, contratación, participación, inducción y capacitación, bienestar social, evaluación del desempeño, manejo de cambios)	realización de baterías (encuestas resolución 2446/08) sobre riesgo psicosocial. capacitación sobre manejo de estrés.

























ABCA/ LUGAR		CARGO	ACTIVIDADES	TAREA	ESTIMARIA O NO ESTIMARIA	PELIGRO		CONTROLES EXISTENTES			EVALUACION DEL RIESGO						CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES					MEDIDAS DE INTERVENCIÓN														
						DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	EFECTOS POSIBLES	Fuente	Medio	Transferencia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
NOTA: LOS PELIGROS SEÑALADOS CON EL SIMBOLO *** SON COMUNES A TODAS LAS TAREAS QUE SE DESARROLLAN EN CADA CARGO																																				
0																																				
PÁGINA 3 PÁGINA 7 PÁGINA 11 PÁGINA 15 PÁGINA 19 PÁGINA 23																																				
PÁGINA 4 PÁGINA 8 PÁGINA 12 PÁGINA 16 PÁGINA 20 PÁGINA 24																																				
PÁGINA 1 PÁGINA 2 PÁGINA 3 PÁGINA 4 PÁGINA 5 PÁGINA 6 PÁGINA 7 PÁGINA 8 PÁGINA 9 PÁGINA 10 PÁGINA 11 PÁGINA 12 PÁGINA 13 PÁGINA 14 PÁGINA 15 PÁGINA 16 PÁGINA 17 PÁGINA 18 PÁGINA 19 PÁGINA 20 PÁGINA 21 PÁGINA 22 PÁGINA 23 PÁGINA 24 PÁGINA 25 PÁGINA 26 PÁGINA 27 PÁGINA 28																																				
PÁGINA 1 PÁGINA 2 PÁGINA 3 PÁGINA 4 PÁGINA 5 PÁGINA 6 PÁGINA 7 PÁGINA 8 PÁGINA 9 PÁGINA 10 PÁGINA 11 PÁGINA 12 PÁGINA 13 PÁGINA 14 PÁGINA 15 PÁGINA 16 PÁGINA 17 PÁGINA 18 PÁGINA 19 PÁGINA 20 PÁGINA 21 PÁGINA 22 PÁGINA 23 PÁGINA 24 PÁGINA 25 PÁGINA 26 PÁGINA 27 PÁGINA 28																																				

Anexos AC

Matriz de riesgos, área mantenimiento

PRECES		ÁREA / LUGAR		CARGO		ACTIVIDADES		TAREA		ESTIMACIÓN DE ENTORNO		MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS										
NOTA: LOS PELIGROS SEÑALADOS CON EL SIMBOLO *** SON COMUNES A TODAS LAS TAREAS QUE SE DESARROLLAN EN CADA CARGO												CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES		MEDIDAS DE INTERVENCIÓN								
DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	EFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTES			ESTABLECIMIENTO DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	N.º EXPUESTOS	PEOR CONSECUENCIA	EXISTENCIA DE MEDIDAS LEGALES ESPECÍFICAS ASOCIADAS (SI - NO)	Evaluación =	Suavizado =	Culombos de Inyección		Culombos adicionales, radiación, observación	EQUIPO / EPP
			Fuente	Medio	Trabajador	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA (EN ESCALA DE 1 A 24)	SEVERIDAD DEL EFECTO (EN ESCALA DE 1 A 24)	SEVERIDAD DEL EFECTO (EN ESCALA DE 1 A 24)	SEVERIDAD DEL EFECTO (EN ESCALA DE 1 A 24)	SEVERIDAD DEL EFECTO (EN ESCALA DE 1 A 24)	SEVERIDAD DEL EFECTO (EN ESCALA DE 1 A 24)								SEVERIDAD DEL EFECTO (EN ESCALA DE 1 A 24)	SEVERIDAD DEL EFECTO (EN ESCALA DE 1 A 24)		
Página 1 Mantenimiento de instalaciones y equipos de la empresa.	BIOLOGICO	***BACTERIAS	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	1	4	24	18	240	II	No Respalda + Respalda con Control Específico	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	SI					DESARROLLAR PROTOCOLO DE PROSECUCCIÓN SOCIALIZAR Y CAPACITAR AL TRABAJADOR	DOTAR DE TAPAPICAL, GAFAS Y GUANTES DE CAUCHO	
		***BORGOS	ENFERMEDADES DERMATOLÓGICAS	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	1	4	24	18	240	I	No Respalda	ALTERACIONES DE LA PIEL	SI					CAPACITAR EN HIGIENE PERSONAL Y AUTOCUIDADO		
	FISICO	***RUIDO (DE IMPACTO, INTERMITENTE)	DISMINUCIÓN ADITIVA	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	1	4	24	18	240	II	No Respalda + Respalda con Control Específico	ALTERACIONES AUDITIVAS	SI					REALIZAR MEDICIÓN AMBIENTAL DE RUIDO	DOTAR DE EPP TAPAPICAL	
		***LUMINANCIA (BUNDE DEFICIENTE)	MOLESTIAS OCULARES, TRASTORNOS VISUALES, DESLUMBRAMIENTO	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	18	4	48	18	1080	I	No Respalda	TRASTORNOS VISUALES Y OCULARES	SI					REALIZAR VISIOMETRÍA	Página	
	QUIMICO	***POLVOS ORGANICOS	ALTERACIONES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	1	3	18	18	450	II	No Respalda + Respalda con Control Específico	ALTERACIONES RESPIRATORIAS	SI					IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO QUIMICO SOCIALIZAR CON EMPLEADOS	DOTAR DE TAPAPICAL, GAFAS, GUANTES DE CAUCHO	
		***GASES Y VAPORES	ENFERMEDADES RESPIRATORIAS, ALTERACIONES DEL SISTEMA VISUAL Y RESPIRATORIO	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	1	4	24	18	240	I	No Respalda	ALTERACIONES RESPIRATORIAS	SI						DOTAR DE TAPAPICAL, GAFAS, GUANTES DE CAUCHO	
	BIOMECANICO	POSTURA (PROLONGADA)	ALTERACIONES OSTEOMUSCULARES Y DEL SISTEMA CIRCULATORIO	NINGUNO	NINGUNO	POTENTIALIDAD DE CAMBIOS POSTURALES, CAPACITACION EN RIESGO BIOMECANICO, IDENTIFICACION Y CONTROL	1	2	12	18	36	II	No Respalda + Respalda con Control Específico	LUMBALGIA, PROBLEMAS OSTEOMUSCULARES	SI						IMPLEMENTAR PROGRAMA DE CONTROL DE RIESGO BIOMECANICO, CAPACITACIONES EN HIGIENE POSTURAL	
		ESFUERZO	ALTERACIONES OSTEOMUSCULARES Y DEL SISTEMA CIRCULATORIO	NINGUNO	NINGUNO	POTENTIALIDAD DE CAMBIOS POSTURALES, CAPACITACION EN RIESGO BIOMECANICO, IDENTIFICACION Y CONTROL	1	3	18	18	450	II	No Respalda + Respalda con Control Específico	LUMBALGIA, PROBLEMAS OSTEOMUSCULARES	SI						IMPLEMENTAR PROGRAMA DE CONTROL DE RIESGO BIOMECANICO, CAPACITACIONES EN HIGIENE POSTURAL	
	Página 2	Mecanico	MANIPULACION MANUAL DE CARGAS	ALTERACIONES OSTEOMUSCULARES Y DEL SISTEMA CIRCULATORIO	NINGUNO	NINGUNO	CAPACITACION EN RIESGO BIOMECANICO, IDENTIFICACION Y CONTROL	1	2	12	18	36	II	No Respalda + Respalda con Control Específico	ARRESTAMIENTO, CORTE, ENROSCADO, ATRAPAMIENTO, PERFORACION, FRICTION O ABRASION.	SI					REALIZAR INSPECCIONES PERIODICAS DE MANTENIMIENTO, PERFORACION, FRICTION O ABRASION.	DOTAR DE GUANTES, MANTENIMIENTO Y EQUIPOS DE TRABAJO, CAPACITACION EN RIESGO BIOMECANICO
			Mecanico (ELEMENTOS O PARTES DE MAQUINAS, HERRAMIENTAS, PIEZAS A TRABAJAR, MATERIALES PROYECTILES SOLIDOS O FLUIDOS)	LESIONES FISICAS DE CONSIDERACION	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	1	3	18	18	450	II	No Respalda + Respalda con Control Específico	ARRESTAMIENTO, CORTE, ENROSCADO, ATRAPAMIENTO, PERFORACION, FRICTION O ABRASION.	SI					REALIZAR INSPECCIONES PERIODICAS DE MANTENIMIENTO, PERFORACION, FRICTION O ABRASION.	DOTAR DE GUANTES, MANTENIMIENTO Y EQUIPOS DE TRABAJO, CAPACITACION EN RIESGO BIOMECANICO
***CONDICIONES DE ORDEN Y ASEO (CARGA DE OBJETOS)		COSES, CAIDAS, CONTUSIONES	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	18	3	18	18	750	I	No Respalda	CONTUSIONES, FRACTURAS	SI					IMPLEMENTAR PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO	Página 7		
BIOLOGICO		***BACTERIAS	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	1	4	24	18	240	II	No Respalda + Respalda con Control Específico	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	SI					DESARROLLAR PROTOCOLO DE PROSECUCCIÓN SOCIALIZAR Y CAPACITAR AL TRABAJADOR	DOTAR DE TAPAPICAL, GAFAS Y GUANTES DE CAUCHO	
Página 7	FISICO	***BORGOS	ENFERMEDADES DERMATOLÓGICAS	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	1	4	24	18	240	II	No Respalda + Respalda con Control Específico	ALTERACIONES DERMICAS	SI					CAPACITAR EN HIGIENE PERSONAL Y AUTOCUIDADO		
		***RUIDO (DE IMPACTO, INTERMITENTE)	DISMINUCIÓN ADITIVA	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	1	4	24	18	240	II	No Respalda + Respalda con Control Específico	ALTERACIONES AUDITIVAS	SI					REALIZAR MEDICIÓN AMBIENTAL DE RUIDO		
	***LUMINANCIA (BUNDE DEFICIENTE)	MOLESTIAS OCULARES, TRASTORNOS VISUALES, DESLUMBRAMIENTO	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	18	4	48	18	1080	I	No Respalda	TRASTORNOS VISUALES Y OCULARES	SI					REALIZAR VISIOMETRÍA			

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB							
M A N T E N I M I E N T O	Y U L C A M C G U A R O	G U A R D I A M E N T E	E L E M E N T O S	Reparar las conexiones de fluidos que están pinchados.	FISICO	***LUMINANCIA (LUZ DEFICIENTE)	PROBLEMAS OCULARES, TRASTORNOS VISUALES, DESLUMBRAMIENTO	HINGURO	HINGURO	HINGURO	18	4	48	18	2400	1	1	1	1	1	FATIGA VISUAL Y MENTAL, PROBLEMAS OCULARES, TRASTORNOS VISUALES, DESLUMBRAMIENTO	REALIZAR VISOMETRIA												
				***PULSOS IRREGULARES		ALTERACIONES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	HINGURO	HINGURO	HINGURO	1	4	24	18	216	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ALTERACIONES RESPIRATORIAS	IMPLEMENTAR FICHAS DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS QUIMICOS						DATAR DE TABARQUEL, CAPAS, GUANTES DE CAUCHO			
				***GASES Y VAPORES		ENFERMEDADES DERMATOLÓGICAS, ALTERACIONES DEL SISTEMA VISUAL RESPIRATORIO	HINGURO	HINGURO	HINGURO	1	4	24	18	216	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ALTERACIONES RESPIRATORIAS	IMPLEMENTAR FICHAS DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS QUIMICOS						DATAR DE TABARQUEL, CAPAS, GUANTES DE CAUCHO		
				POSTURA (PULGAR/ODAS)		ALTERACIONES VESTIBULARES Y DEL SISTEMA CIRCULATORIO	HINGURO	HINGURO	HINGURO	1	2	12	18	36	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11								
				ESFUERZO			HINGURO	HINGURO	HINGURO	1	3	18	18	27	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11							
				MANIPULACION MANUAL DE CARGAS		LESIONES FISICAS DE CONDESAOR	HINGURO	HINGURO	HINGURO	1	2	12	18	36	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11							
				MECANICO (ELEMENTOS O PARTES DE MAQUINAS, MENSURACIONES, HERRAMIENTAS, HERRAJES A TRABAJAR, HERRAJES, PROYECTORES SOLDADIS)			HINGURO	HINGURO	HINGURO	1	3	18	18	27	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11						
				CONDICIONES DE SEGURIDAD		CONDICIONES DE ORDEN Y ASEO (CADENA DE GOLPES, CAIDAS, CONTUSIONES)	HINGURO	HINGURO	HINGURO	18	3	54	18	27	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11							
				CONDICIONES DE SEGURIDAD		CONDICIONES DE LA TAREA (SISTEMAS DE CONTROL)	ESTRÉS LABORAL	FORMATOS DEFINIDOS PARA REGISTRO DE INNOVACION	MATERIAL DISPONIBLE	REALIZACION DE BATERIAS DE CUESTIONARIOS RESOLUCION DE RIESGO PSICOLOGICO. CAPACITACION SOBRE MANEJO DE ESTRÉS.	HINGURO	HINGURO	HINGURO	HINGURO	HINGURO	2	4	8	18	36	11	11	11	11	11	11	11							
				CONDICIONES DE SEGURIDAD		JORNADA DE TRABAJO (TRABAJO NOCTURNO)	HINGURO	ROTACION	HINGURO	HINGURO	1	4	24	18	216	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11							
CONDICIONES DE SEGURIDAD	TEMPERATURAS EXTREMAS (FRIO)	DISCOMFORT TECNICO	HINGURO	ROTACION	HINGURO	1	4	24	18	216	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11												
CONDICIONES DE SEGURIDAD	***LACTIVO (SUPERFICIES DE TRABAJO: IRREGULARES, SECURIMIENTOS, CON DIFERENCIA DE NIVELES)	GOLPES, CAIDAS, CONTUSIONES	HINGURO	HINGURO	HINGURO	18	4	72	18	27	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11												
P A R T I C I P A N T E	E L E M E N T O S	E L E M E N T O S	E L E M E N T O S	Reparar las conexiones de fluidos que están pinchados.	FISICO	***VIBRACION (DEBILITACIONES CENTRAL)	ALTERACIONES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	HINGURO	HINGURO	HINGURO	2	3	6	18	27	11	11	11	11	11	11	11	11											
				TEMPERATURAS EXTREMAS (FRIO)		DISCOMFORT TECNICO	HINGURO	HINGURO	HINGURO	1	4	24	18	216	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11									
				CONDICIONES DE SEGURIDAD		CONDICIONES DE LA TAREA (SISTEMAS DE CONTROL)	ESTRÉS LABORAL	FORMATOS DEFINIDOS PARA REGISTRO DE INNOVACION	MATERIAL DISPONIBLE	REALIZACION DE BATERIAS DE CUESTIONARIOS RESOLUCION DE RIESGO PSICOLOGICO. CAPACITACION SOBRE MANEJO DE ESTRÉS.	HINGURO	HINGURO	HINGURO	HINGURO	HINGURO	2	4	8	18	36	11	11	11	11	11	11								
				CONDICIONES DE SEGURIDAD		JORNADA DE TRABAJO (TRABAJO NOCTURNO)	HINGURO	ROTACION	HINGURO	HINGURO	1	4	24	18	216	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11								
				CONDICIONES DE SEGURIDAD		TEMPERATURAS EXTREMAS (FRIO)	DISCOMFORT TECNICO	HINGURO	ROTACION	HINGURO	1	4	24	18	216	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11							
				CONDICIONES DE SEGURIDAD		***LACTIVO (SUPERFICIES DE TRABAJO: IRREGULARES, SECURIMIENTOS, CON DIFERENCIA DE NIVELES)	GOLPES, CAIDAS, CONTUSIONES	HINGURO	HINGURO	HINGURO	18	4	72	18	27	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11							
				CONDICIONES DE SEGURIDAD		***VIBRACION (DEBILITACIONES CENTRAL)	ALTERACIONES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	HINGURO	HINGURO	HINGURO	2	3	6	18	27	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11							
				CONDICIONES DE SEGURIDAD		TEMPERATURAS EXTREMAS (FRIO)	DISCOMFORT TECNICO	HINGURO	ROTACION	HINGURO	1	4	24	18	216	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11							
				CONDICIONES DE SEGURIDAD		CONDICIONES DE LA TAREA (SISTEMAS DE CONTROL)	ESTRÉS LABORAL	FORMATOS DEFINIDOS PARA REGISTRO DE INNOVACION	MATERIAL DISPONIBLE	REALIZACION DE BATERIAS DE CUESTIONARIOS RESOLUCION DE RIESGO PSICOLOGICO. CAPACITACION SOBRE MANEJO DE ESTRÉS.	HINGURO	HINGURO	HINGURO	HINGURO	HINGURO	2	4	8	18	36	11	11	11	11	11	11	11							
				CONDICIONES DE SEGURIDAD		JORNADA DE TRABAJO (TRABAJO NOCTURNO)	HINGURO	ROTACION	HINGURO	HINGURO	1	4	24	18	216	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11							
CONDICIONES DE SEGURIDAD	TEMPERATURAS EXTREMAS (FRIO)	DISCOMFORT TECNICO	HINGURO	ROTACION	HINGURO	1	4	24	18	216	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11												
CONDICIONES DE SEGURIDAD	CONDICIONES DE LA TAREA (SISTEMAS DE CONTROL)	ESTRÉS LABORAL	FORMATOS DEFINIDOS PARA REGISTRO DE INNOVACION	MATERIAL DISPONIBLE	REALIZACION DE BATERIAS DE CUESTIONARIOS RESOLUCION DE RIESGO PSICOLOGICO. CAPACITACION SOBRE MANEJO DE ESTRÉS.	HINGURO	HINGURO	HINGURO	HINGURO	HINGURO	2	4	8	18	36	11	11	11	11	11	11	11												
CONDICIONES DE SEGURIDAD	JORNADA DE TRABAJO (TRABAJO NOCTURNO)	HINGURO	ROTACION	HINGURO	HINGURO	1	4	24	18	216	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11												
CONDICIONES DE SEGURIDAD	TEMPERATURAS EXTREMAS (FRIO)	DISCOMFORT TECNICO	HINGURO	ROTACION	HINGURO	1	4	24	18	216	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11												
CONDICIONES DE SEGURIDAD	CONDICIONES DE LA TAREA (SISTEMAS DE CONTROL)	ESTRÉS LABORAL	FORMATOS DEFINIDOS PARA REGISTRO DE INNOVACION	MATERIAL DISPONIBLE	REALIZACION DE BATERIAS DE CUESTIONARIOS RESOLUCION DE RIESGO PSICOLOGICO. CAPACITACION SOBRE MANEJO DE ESTRÉS.	HINGURO	HINGURO	HINGURO	HINGURO	HINGURO	2	4	8	18	36	11	11	11	11	11	11	11												
CONDICIONES DE SEGURIDAD	JORNADA DE TRABAJO (TRABAJO NOCTURNO)	HINGURO	ROTACION	HINGURO	HINGURO	1	4	24	18	216	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11												
CONDICIONES DE SEGURIDAD	TEMPERATURAS EXTREMAS (FRIO)	DISCOMFORT TECNICO	HINGURO	ROTACION	HINGURO	1	4	24	18	216	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11												
CONDICIONES DE SEGURIDAD	CONDICIONES DE LA TAREA (SISTEMAS DE CONTROL)	ESTRÉS LABORAL	FORMATOS DEFINIDOS PARA REGISTRO DE INNOVACION	MATERIAL DISPONIBLE	REALIZACION DE BATERIAS DE CUESTIONARIOS RESOLUCION DE RIESGO PSICOLOGICO. CAPACITACION SOBRE MANEJO DE ESTRÉS.	HINGURO	HINGURO	HINGURO	HINGURO	HINGURO	2	4	8	18	36	11	11	11	11	11	11	11												
CONDICIONES DE SEGURIDAD	JORNADA DE TRABAJO (TRABAJO NOCTURNO)	HINGURO	ROTACION	HINGURO	HINGURO	1	4	24	18	216	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11												
CONDICIONES DE SEGURIDAD	TEMPERATURAS EXTREMAS (FRIO)	DISCOMFORT TECNICO	HINGURO	ROTACION	HINGURO	1	4	24	18	216	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11												
CONDICIONES DE SEGURIDAD	CONDICIONES DE LA TAREA (SISTEMAS DE CONTROL)	ESTRÉS LABORAL	FORMATOS DEFINIDOS PARA REGISTRO DE INNOVACION	MATERIAL DISPONIBLE	REALIZACION DE BATERIAS DE CUESTIONARIOS RESOLUCION DE RIESGO PSICOLOGICO. CAPACITACION SOBRE MANEJO DE ESTRÉS.	HINGURO	HINGURO	HINGURO	HINGURO	HINGURO	2	4	8	18	36	11	11	11	11	11	11	11												
CONDICIONES DE SEGURIDAD	JORNADA DE TRABAJO (TRABAJO NOCTURNO)	HINGURO	ROTACION	HINGURO	HINGURO	1	4	24	18	216	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11												
CONDICIONES DE SEGURIDAD	TEMPERATURAS EXTREMAS (FRIO)	DISCOMFORT TECNICO	HINGURO	ROTACION	HINGURO	1	4	24	18	216	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11												
CONDICIONES DE SEGURIDAD	CONDICIONES DE LA TAREA (SISTEMAS DE CONTROL)	ESTRÉS LABORAL	FORMATOS DEFINIDOS PARA REGISTRO DE INNOVACION	MATERIAL DISPONIBLE	REALIZACION DE BATERIAS DE CUESTIONARIOS RESOLUCION DE RIESGO PSICOLOGICO. CAPACITACION SOBRE MANEJO DE ESTRÉS.	HINGURO	HINGURO	HINGURO	HINGURO	HINGURO	2	4	8	18	36	11	11	11	11	11	11	11												
CONDICIONES DE SEGURIDAD	JORNADA DE TRABAJO (TRABAJO NOCTURNO)	HINGURO	ROTACION	HINGURO	HINGURO	1	4	24	18	216	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11												
CONDICIONES DE SEGURIDAD	TEMPERATURAS EXTREMAS (FRIO)	DISCOMFORT TECNICO	HINGURO	ROTACION	HINGURO	1	4	24	18	216	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11												
CONDICIONES DE SEGURIDAD	CONDICIONES DE LA TAREA (SISTEMAS DE CONTROL)	ESTRÉS LABORAL	FORMATOS DEFINIDOS PARA REGISTRO DE INNOVACION	MATERIAL DISPONIBLE	REALIZACION DE BATERIAS DE CUESTIONARIOS RESOLUCION DE RIESGO PSICOLOGICO. CAPACITACION SOBRE MANEJO DE ESTRÉS.	HINGURO	HINGURO	HINGURO	HINGURO	HINGURO	2	4	8	18	36	11	11	11	11	11	11	11												
CONDICIONES DE SEGURIDAD	JORNADA DE TRABAJO (TRABAJO NOCTURNO)	HINGURO	ROTACION	HINGURO	HINGURO	1	4	24	18	216	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11												
CONDICIONES DE SEGURIDAD	TEMPERATURAS EXTREMAS (FRIO)	DISCOMFORT TECNICO	HINGURO	ROTACION	HINGURO	1	4	24	18	216	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11												
CONDICIONES DE SEGURIDAD	CONDICIONES DE LA TAREA (SISTEMAS DE CONTROL)	ESTRÉS LABORAL	FORMATOS DEFINIDOS PARA REGISTRO DE INNOVACION	MATERIAL DISPONIBLE	REALIZACION DE BATERIAS DE CUESTIONARIOS RESOLUCION DE RIESGO PSICOLOGICO. CAPACITACION SOBRE MANEJO DE ESTRÉS.	HINGURO	HINGURO	HINGURO	HINGURO	HINGURO	2	4	8	18	36	11	11	11	11	11	11	11												
CONDICIONES DE SEGURIDAD	JORNADA DE TRABAJO (TRABAJO NOCTURNO)	HINGURO	ROTACION	HINGURO	HINGURO	1	4	24	18	216	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11												
CONDICIONES DE SEGURIDAD	TEMPERATURAS EXTREMAS (FRIO)	DISCOMFORT TECNICO	HINGURO	ROTACION	HINGURO	1	4	24	18	216	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11												
CONDICIONES DE SEGURIDAD	CONDICIONES DE LA TAREA (SISTEMAS DE CONTROL)	ESTRÉS LABORAL	FORMATOS DEFINIDOS PARA REGISTRO DE INNOVACION	MATERIAL DISPONIBLE	REALIZACION DE BATERIAS DE CUESTIONARIOS RESOLUCION DE RIESGO PSICOLOGICO. CAPACITACION SOBRE MANEJO DE ESTRÉS.	HINGURO	HINGURO	HINGURO	HINGURO	HINGURO	2	4	8	18	36	11	11	11	11	11	11	11												
CONDICIONES DE SEGURIDAD	JORNADA DE TRABAJO (TRABAJO NOCTURNO)	HINGURO	ROTACION	HINGURO	HINGURO	1	4	24	18	216	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11												
CONDICIONES DE SEGURIDAD	TEMPERATURAS EXTREMAS (FRIO)	DISCOMFORT TECNICO	HINGURO	ROTACION	HINGURO	1	4	24	18	216	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11												
CONDICIONES DE SEGURIDAD	CONDICIONES DE LA TAREA (SISTEMAS DE CONTROL)	ESTRÉS LABORAL	FORMATOS DEFINIDOS PARA REGISTRO DE INNOVACION	MATERIAL DISPONIBLE	REALIZACION DE BATERIAS DE																													



Anexos AD

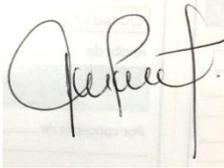
Matriz de riesgos de todos los procesos

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS																				
NOTA: LOS PELIGROS SEÑALADOS CON EL SIMBOLO *** SON COMUNES A TODAS LAS TAREAS QUE SE DESARROLLAN EN CADA CARGO																				
PROCESO	CARGO	ACTIVIDADES	TAREA	ENTRADA O ENTRADA	PELIGRO			CONTROLES EXISTENTES			EVALUACIÓN DEL RIESGO			MEDIDAS DE MITIGACIÓN						
					DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	EFFECTOS POSIBLES	Forma	Frecuencia	Gravedad	Probabilidad de ocurrencia	Gravedad del efecto	Gravedad del efecto		Gravedad del efecto					
T ○ ○ ○ T	T ○ ○ ○ T	T ○ ○ ○ T	PÁGINA 1     PÁGINA 3     PÁGINA 5     PÁGINA 7     PÁGINA 9     PÁGINA 11     PÁGINA	RELACIONES LOS PELIGROS QUE SON COMUNES A TODOS LOS CARGOS Y ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACIÓN, MANEJO ADMINISTRATIVO Y VISITANTES	II	ELECTRICIDAD (ALTA Y BAJA TENSION, ESTÁTICA)	ELECTROCUSHION	SUBESTACIONES ELÉCTRICAS	FUENTES DE TRABAJO SIN PROCEDIMIENTOS DE MANEJO ADECUADO IMPROPERO USO DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS	RIESGO	RIESGO	RIESGO	2 4 0	Media 40 400	II No aceptable - Marginal con Control Excesivo	RECORRIDO DE SEGURIDAD ELÉCTRICA	REVISAR PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES Y CUARTOS ELÉCTRICOS			
						LOCATIVAS (SUPERFICIES DE TRABAJO IRREGULARES, DESLIZANTES, CON DIFERENCIA DE NIVEL)	GOLPES, CAÍDAS, CONTUSIONES	RIESGO	RIESGO	RIESGO	10 4 40	Muy Alta 25 1000	I No aceptable	CHOFES, CAÍDAS, CONTUSIONES	IMPLENTAR PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO - ADECUAR ESPACIOS DE TRABAJO QUE ADOPTE PANTAN					
						TECNOLÓGICO (SOFTWARE, HARDWARE, SERVIDORES, EQUIPOS)	INTERRUPCIÓN, SOBRECARGA	FALLAS EN EQUIPOS DE FURTO/ROBAMIENTOS	CAPACITACIONES PERMANENTES, PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS, ESTADÍSTICA, CLASIFICACIÓN Y TRABAJO DE SEGURIDAD, RCP Y TRABAJO CON MANEJO DE ESTRES	RIESGO	RIESGO	RIESGO	2 4 0	Media 25 200	II No aceptable - Marginal con Control Excesivo	ALERCIAS RESPIRATORIAS	IMPLEMENTAR PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PERMANENTE DE SISTEMAS DE GASOLINA	ACTUALIZACIÓN DE PLAN DE EMERGENCIAS	DOTACIÓN DE BRIGADAS	
						FENÓMENOS NATURALES (SISMOS, TERREMOTOS, VULCANES, TSUNAMIS, SEQUÍAS, INUNDACIONES, etc.)	ACCIDENTE DE TRABAJO (CAÍDAS, GOLPES, CONTUSIONES, etc.)	ESTRUCTURA DE ALBERGUE A CORTO PLAZO ANTISISMICO	INSPECCIONES DE SEGURIDAD A ESTRUCTURAS DE ALBERGUE	RIESGO	RIESGO	RIESGO	2 1 2	Muy Baja 25 50	III No aceptable	LESIONES SEVERAS (HERIDAS, PERDIDAS DE MIEMBROS, etc.)	CONSIDERAR NUEVOS SISTEMAS DE ALBERGUE PARA EMERGENCIAS	CULTURA DE LA PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS	PLAN DE EMERGENCIAS	EQUIPOS PARA BRIGADISTAS
						GESTIÓN ORGANIZACIONAL (ESTILO DE MANEJO, PAZ, PARTICIPACIÓN, etc.)	ESTRÉS LABORAL	RIESGO	REALIZACIÓN DE BATERIAS DE PREGUNTAS RESOLUCIÓN DE DUBIOS SOBRE RIESGOS PSICOLÓGICOS, CARACTERÍSTICAS DE MANEJO DE ESTRÉS.	RIESGO	RIESGO	RIESGO	6 3 10	Alta 25 250	II No aceptable - Marginal con Control Excesivo	EMERGENCIAS (HERIDAS, PERDIDAS DE MIEMBROS, etc.)	SISTEMAS DE ALBERGUE PARA EMERGENCIAS	CULTURA DE LA PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS	PLAN DE EMERGENCIAS	EQUIPOS PARA BRIGADISTAS
					PSICOLOGÍA	ESTRÉS LABORAL	RIESGO	REALIZACIÓN DE BATERIAS DE PREGUNTAS RESOLUCIÓN DE DUBIOS SOBRE RIESGOS PSICOLÓGICOS, CARACTERÍSTICAS DE MANEJO DE ESTRÉS.	RIESGO	RIESGO	RIESGO	6 3 10	Alta 25 250	II No aceptable - Marginal con Control Excesivo	EMERGENCIAS (HERIDAS, PERDIDAS DE MIEMBROS, etc.)	SISTEMAS DE ALBERGUE PARA EMERGENCIAS	CULTURA DE LA PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS	PLAN DE EMERGENCIAS	EQUIPOS PARA BRIGADISTAS	

Yo PUERTO MONTAÑO ELIZABETH KATHERINE, RAMÍREZ PEÑA FREDY YONATAN Y RAMÍREZ TEJADA JULIANA, manifiesto en este documento mi voluntad de ceder a la Corporación Universitaria Unitec los derechos patrimoniales, consagrados en el artículo 72 de la Ley de 1982<sup>1</sup>, de la investigación titulada:

**TITULO IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS EN LA COOPERATIVA DE BUSES URBANOS DEL QUINDÍO, COOBURQUIN LTDA 2018**

Producto de mi actividad académica, para optar por el título de ESPECIALIZACIÓN GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. La Corporación Universitaria Unitec entidad académica sin animo de lucro, queda por lo tanto facultada plenamente para ejercer los derechos anteriormente cedidos en su actividad ordinaria de investigación, docencia y publicación. La cesión otorgada se ajusta a lo que establece la Ley 23 de 1982. Con todo, en mi condición de autor me reservo los derechos morales de la obra antes citada con arreglo al Artículo 30 de la Ley 23 de 1982. En concordancia escribo este documento en el momento mismo que hago entrega del trabajo final a la Biblioteca General de la Corporación Universitaria Unitec.

Elizabeth Katherine Puerto		1022333357
<hr/> Nombre	<hr/> Firma	<hr/> Cédula
Fredy Yonatan Ramírez		1053337810
<hr/> Nombre	<hr/> Firma	<hr/> Cédula
Juliana Ramírez Tejada		1094906831
<hr/> Nombre	<hr/> Firma	<hr/> Cédula

Los derechos del autor recaen sobre las obras científicas, literarias y artísticas en las cuales se comprenden las creaciones del espíritu en el campo científico, literario y artístico, cualquiera que sea el modo o la forma de expresión y cualquiera que sea su destinación, tales como: los libros, los folletos y otros escritos; las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza; las obras dramáticas o dramático musicales; las obras coreográficas y las pantomimas; las composiciones musicales con letra o sin ella; las obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía; las obras fotográficas a las cuales se asimilan las expresas por procedimiento análogo a la fotografía, a la arquitectura, o a las ciencias, toda producción del dominio científico, literario o artístico que pueda reproducirse o definirse por cualquier forma de impresión o de reproducción, por fonograma, radiotelefonía o cualquier otro medio conocido o por conocer" (Artículo 72 de la Ley 23 de 1982)